



DETERMINAZIONE N° 150 DEL 03/04/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE SANITARIO (GOMMOTTI DA TRASTULLO E VASCHEFFE PER DISINFEZIONE TETTARELLE E TIRALATTE) PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' OPERATIVA DI CLINICA NEONATOLOGICA E T.I.N. DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI.

CODICE CIG N. ZB20E0E123.

Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio

- VISTO** il D. Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125 e il Regolamento di Attuazione, DPR 207/2010;
- VISTA** la Deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15 Aprile 2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** la Deliberazione del Commissario n. 161 del 30 Marzo 2011 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08 Agosto 2011, con le quali viene modificato il testo del Regolamento Aziendale dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** la L. n. 94/2012 (c.d. "prima" spending review) e la L. n. 135/2012 (c.d. spending review bis);
- DATO ATTO** che con nota del 10 Febbraio 2014 (che si allega in copia) il Direttore della Farmacia Aziendale, chiede la fornitura annuale del sotto indicato materiale indispensabile all'Unità Operativa di Clinica Neonatologica e T.I.N., per il normale svolgimento delle attività assistenziali:
- **N. 300 Gommotti da trastullo per neonati da zero a tre mesi;**
 - **N. 240 Gommotti da trastullo per neonati pretermine;**
 - **N. 20 Vaschette per disinfezione tettarelle e tiralatte;**
- CONSIDERATO** che il D.Lgs. 163/2006 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

che il D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con L. 135/2012, art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;

che l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad €. 200.000,00=;

VERIFICATO che il materiale di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni attive del CAT, della CONSIP e del Mercato Elettronico (M.E.P.A.);

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto dei prodotti citati da destinare all'Unità Operativa di Clinica Neonatologica e T.I.N., al fine di non intralciare la normale attività assistenziale;

ATTESO che in data 24 Marzo 2014 prot. n. PG/2014/6909 si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa per la fornitura di:

- **N. 300 Gommotti da trastullo per neonati da zero a tre mesi;**
- **N. 240 Gommotti da trastullo per neonati pretermine;**
- **N. 20 Vaschette per disinfezione tettarelle e tiralatte, alla Ditta ARTSANA di Grandate (CO);**

RILEVATO che la Ditta **ARTSANA** di Grandate (CO), con offerta n. 118/2014 del 25 Marzo 2014, propone la fornitura di:

N. 300 Gommotti da trastullo per neonati da zero a tre mesi, al costo unitario di €. 2,42= per un importo complessivo di €. 726,00= I.V.A. esclusa;

N. 240 Gommotti da trastullo per neonati pretermine, al costo unitario di €. 3,00= per un importo complessivo di €. 720,00= I.V.A. esclusa;

N. 20 Vaschette per disinfezione tettarelle e tiralatte, al costo unitario di €. 15,00= per un importo complessivo di €. 300,00= I.V.A. esclusa;

- Ditta: **ARTSANA** - importo complessivo **€. 1.746,00=** I.V.A. esclusa;

ACCERTATO che il materiale richiesto, è conforme alle esigenze dell'Unità Operativa di Clinica Neonatologica e T.I.N., si propone di affidare la fornitura alla Ditta **ARTSANA** di Grandate (CO);

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE alla Ditta **ARTSANA** la fornitura di:

Q.TA' ANNUA	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO	IVA %	TOTALE
300	Gommotti da trastullo per neonati da zero a tre mesi Marchio "CHICCO" Codice: 00071984000000	€. 2,42=	€. 726,00=	22	€. 885,72=
240	Gommotti da trastullo per neonati pretermine Marchio "CHICCO" Codice: 00058020000000	€. 3,00=	€. 720,00=	22	€. 878,40=
20	Vaschette per disinfezione tettarelle e tiralatte STERILBOX Marchio "CHICCO" Codice: 00065212300000	€. 15,00=	€. 300,00=	22	€. 366,00=

Per un importo complessivo di
€. 2.130,12=(DUEMILACENTOTRENTA/12) I.V.A. compresa;

- **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente atto, ammonta complessivamente a **€. 2.130,12=(DUEMILACENTOTRENTA/12)** I.V.A. inclusa, e dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501011302 denominato "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" del corrente esercizio finanziario.
- **DI INCARICARE** il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento del relativo ordine alla Ditta affidataria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO
F.TO DOTT.SSA Rosa Maria Bellu**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata. Nome struttura: PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile: Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____ Estensore: Cosimino Sotgiu _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziario. F.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di quest' Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 03/04/2014 per la durata di quindici giorni.