



Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari

Via Michele Coppino, 26 – 07100 SASSARI
C.F./P.IVA 02268260904



DETERMINAZIONE N° 152 DEL 04/04/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO (PROVETTE PP K3 EDTAX) PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' OPERATIVA DI MALATTIE INFETTIVE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI – MEDIANTE M.E.P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) R.D.O. N° 455304 DEL 24.03.2014

CODICE CIG N. ZA50E71CC7.

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 20 Febbraio 2014 (che si allega in copia) la Coordinatrice dell'Unità Operativa di Malattie Infettive, chiede la fornitura annuale del sotto indicato materiale indispensabile per il normale svolgimento delle attività assistenziali e precisamente:
- N. 30.000 Provette K3 EDTAX da 5 ML. – Diametro 16x58 mm. con fondo piatto;
- CONSIDERATO** che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari della fornitura in questione deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche dell'art. 2 del D.Lgs. n.163/2006;

che il valore complessivo assumibile è valutabile come segue:

- **Provette K3 EDTAX da 5 ML. – Diametro 16x58 mm. con fondo piatto, €. 1.750,00= I.V.A. esclusa;**

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 la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo complessivo più basso, determinato ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;

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 e della CONSIP;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto della Provetta citata da destinare all'Unità Operativa di Malattie Infettive, al fine di non intralciare la normale attività assistenziale;

ACCERTATO che per l'acquisizione della Provetta sopra indicata si è provveduto di ricorrere ad una RDO da effettuarsi sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al fine di individuare una o più Ditte a cui affidare la Provetta di che trattasi, presente nel listino M.E.P.A.;

VISTA tutta la documentazione, agli atti del procedimento, relativa alla suddetta procedura consistente in: disciplinare di gara e scheda riepilogativa della **RDO n. 455304 DEL 24.03.2014;**

ACCERTATO che alla procedura sono state invitate le sotto indicate Ditte specializzate nel settore di fornitura ed iscritte sul M.E.P.A. per il meta prodotto corrispondente:

- **ARTIGLASS di Due Carrare (PD);**
- **BIOSIGMA di Cona (Venezia);**
- **DI GIOVANNI di Bologna;**
- **PROKEME di Calenzano (FI);**
- **SECURLAB di Roma;**
- **VACUTEST KIMA di Arzergrande (PD);**

RILEVATO che per la procedura di cui all'oggetto ha presentato offerta la sottoelencata Ditta:

Ditta: **VACUTEST KIMA**

- N. 30.000 Provette K3 EDTAX da 5 ML. – Diametro 16x58 mm. con fondo piatto, al costo unitario di €. 0,038= per un importo complessivo di €. 1,140,00= I.V.A. esclusa;
- Ditta **VACUTEST KIMA** – importo complessivo di **€. 1.140,00=** I.V.A. esclusa;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'acquisto della Provetta citata mediante ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. alla Ditta **VACUTEST KIMA**;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AUTORIZZARE formalmente l'acquisto, tramite ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. della CONSIP S.p.A. di quanto segue:

Ditta – VACUTES KIMA

Q.TA' ANNUA	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO	IVA %	TOTALE
30.000	Provette K3 EDTAX da 5 ML. – Diametro 16x58 mm. con fondo piatto; Marca: MEUS Codice: 18547	€. 0,038=	€. 1.140,00=	22	€. 1.390,80=

Per un importo complessivo di **€. 1.390,80 =(MILLETRECENTONOVANTA/80)** I.V.A. compresa;

- DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, ammonta complessivamente a **€. 1.390,80=(MILLETRECENTONOVANTA/80)** I.V.A. inclusa, e dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501010601 denominato "Acquisti di Materiali Diagnostici e Prodotti Chimici" 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 04/04/2014 per la durata di quindici giorni.