



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 207 DEL 12/05/2014

Oggetto: Affidamento annuale di consumabili per le apparecchiature di ventilazione neonatale in dotazione presso l'Unità Operativa di Clinica Neonatologica e Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'Art. 57 comma 2 lettera B del D. Lgs.163/2006, dalla ditta Surgical . CIG Z810F18DA3

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 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";

VISTA la richiesta, agli atti del procedimento, prot. n. 8237 del 07/04/2014 pervenuta dal Responsabile della Farmacia Ospedaliera in ordine alla necessità, fra le altre, di provvedere, per le esigenze dell'U.O. di Neonatologia e T.I.N. , all'acquisto del seguente materiale di consumo :

Descrizione		Quantità annuali presunte (pezzi Unitari)
Materiale Drager ventilatore polmonare	SENSORE DI FLUSSO NEONATALE	15
Materiale Drager ventilatore polmonare	RACCORDO Y SENSORE DI FLUSSO	20
Materiale Drager ventilatore polmonare	FILTRO ARIA X VENTOLA POSTERIORE	20

PRESO ATTO che nell'allegato della suddetta nota, per i beni di cui sopra, è indicata l'unicità del prodotto e viene indicato l'attuale affidatario della fornitura: ditta Surgical srl;

RICHIAMATA , inoltre, la nota prot. n. PG/2014/8603 del 10/04/2014 della Direzione Aziendale, con la quale, si dispone e si autorizza di procedere, per i beni per i quali è stata indicata dalla Farmacia l'unicità del prodotto (allegato alla nota n. 8237 del 07/04/2014), ai sensi dell'art. 57 comma due lettera b del D.Lgs 163/2006;

ACQUISITA l'offerta economica della ditta Surgical srl n. GB/025 del 22/04/2014, ad effettuare la fornitura del suddetto materiale ai sottostanti prezzi:

Descrizione		Quantità annuali presunte (pezzi Unitari)	Prezzo complessivo (iva 22% esclusa)
Materiale Drager ventilatore polmonare	SENSORE DI FLUSSO NEONATALE cod. 8411130	15	€ 3.255,00
Materiale Drager ventilatore polmonare	RACCORDO Y SENSORE DI FLUSSO cod. 8410185	20	€ 4.120,00
Materiale Drager ventilatore polmonare	FILTRO ARIA X VENTOLA POSTERIORE cod. 8305367	20	€ 100,00

PRESO ATTO che, sulla base dei fabbisogni trasmessi dalla Farmacia Aziendale, con nota n. 8237 del 07/04/2014 è stata quantificata la spesa complessiva annuale della fornitura in oggetto, pari ad € 7.475,00 (iva esclusa);

RITENUTO opportuno per quanto sopraesposto, richiamando l'art. 57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/2006, procedere all'affidamento annuale del materiale di cui sopra dalla ditta Surgical srl;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3074 del 17/09/2013 la Direzione Aziendale ha individuato quale Responsabile Unico Del Procedimento la Dott.ssa Vittoria Carta;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

di affidare alla ditta Surgical srl PI: 00452130925, ai sensi dell'art. 57 comma due lettera b del D.Lgs 163/2006, la fornitura annuale di consumabili per le apparecchiature di ventilazione neonatale in dotazione presso l'Unità Operativa di Clinica Neonatologica e Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, e più precisamente:

Descrizione		Quantità annuali presunte (pezzi Unitari)	Prezzo complessivo (iva 22% esclusa)
Materiale Drager ventilatore polmonare	SENSORE DI FLUSSO NEONATALE cod. 8411130	15	€ 3.255,00
Materiale Drager ventilatore polmonare	RACCORDO Y SENSORE DI FLUSSO cod. 8410185	20	€ 4.120,00
Materiale Drager ventilatore polmonare	FILTRO ARIA X VENTOLA POSTERIORE cod. 8305367	20	€ 100,00

di dare atto che la relativa spesa annuale, pari a € 9.119,50 IVA inclusa andrà ripartita come di seguito:

-€ 5.998,33 sul conto di costo n° 0501010801 "Acquisto presidi chirurgici e materiale sanitario" esercizio economico 2014;

-€ 61,00 sul conto di costo n° 0501011302 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" esercizio economico 2014;

-€ 2.999,17 sul conto di costo n° 0501010801 "Acquisto presidi chirurgici e materiale sanitario" esercizio economico 2015;

-€ 61,00 sul conto di costo n° 0501011302 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" esercizio economico 2015;

di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale dell'emissione dei relativi ordini.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

f.to Dr.ssa Rosa Maria Bellu

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO</p> <p>Sigla Responsabile Dott.ssa Rosa Maria Bellu_____</p> <p>PO Dr.ssa Vittoria Carta _____</p> <p>Estensore Dr.ssa Barbara Serra _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 12/05/2014 per la durata di quindici giorni.</p>	