



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 347 DEL 07/08/2014/

Oggetto: “Fornitura, dall'Operatore Economico Farmigea Italia S.r.l., di salviette detergenti oculari monouso, atta a soddisfare le esigenze della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Sassari [CIG ZF3105E151].”

**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 ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione n. 417 del 08.08.2011 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 entro il limite di valore di € 40.000,00 oltre IVA;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08.08.2011 con la quale viene approvato il testo vigente del “Regolamento Aziendale per l'acquisizione di Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 22.10.2013 avente ad oggetto “Adozione Protocollo Aziendale sulle modalità di formulazione delle richieste di approvvigionamento di dispositivi medici,

apparecchiature e sistemi biomedicali, beni non sanitari afferenti al magazzino economale, arredi e attrezzature sanitarie”;

VISTA la nota Prot.NP /2014/1148 del 25.03.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale, sulla base della richiesta presentata al Servizio di competenza dalla Clinica Oculistica, chiedeva l’acquisto di n. 15.000 (quindicimila) salviette detergenti oculari monouso, quantitativo stimato necessario a sopperire le esigenze assistenziali annue della U.O utilizzatrice;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012, convertito con L. 135/2012, art.1, prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.a.;

PRECISATO che l’art.328 del D.P.R. n. 207/2010 intitolato “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici” prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale sul mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi della Consip S.p.a., ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle Centrali di Committenza di riferimento;

VERIFICATO che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione Cat e Consip S.p.A. attive;

DATTO ATTO che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePa, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale consente l’approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (RDO) ai fornitori abilitati;

VERIFICATO che, essendo presente e negoziabile nella piattaforma MePa di Consip S.p.A. la categoria merceologica in argomento, è stata attivata, in data 04.06.2014, apposita procedura di gara per l’acquisto del

prodotto di cui trattasi tramite l'invio della RDO n. 510978 su MePa da aggiudicarsi al prezzo più basso, a n. 5 (cinque) Operatori Economici presenti nel sistema;

PRESO ATTO che, alla data di scadenza di presentazione delle offerte economiche, nessun Operatore Economico invitato alla partecipazione ha presentato propria offerta;

CONSIDERATO che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 57, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 163/2006;

PRECISATO che si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 16239, datata 21.07.2014, gli Operatori Economici Oftalpharma S.p.a., S.I.F.I. S.p.a., Sooft Italia S.p.a. ed, infine, Farmigea Italia S.r.l. e che, tra le ditte interpellate, la sola società Farmigea Italia S.r.l., con nota Prot. n. 16961, trasmessa in data 31.07.2014, presentava offerta economica pari ad un importo complessivo di € 4.500,00 oltre IVA di legge (€ 5.490,00 IVA al 22% inclusa);

DATO ATTO che, con missiva telematica del 31.07.2014, il Servizio Farmacia Aziendale attestava la conformità del prodotto esaminato con quanto richiesto;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE alla ditta Farmigea Italia S.r.l., con sede legale in Assiago (MI), Centro Direzionale Milano Fiori Strada 4, Palazzo A/5, la fornitura annuale di n. 15.000 (quindicimila) salviette detergenti oculari monouso, al fine di soddisfare le esigenze assistenziali della Clinica Oculistica dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, nei quantitativi ed al prezzo di seguito riportati in tabella:

Prodotto	N. Conf.	Cod. Ditta	Costo pz. un	Costo Conf.	Tot.	I.V.A.
Blefarette (in conf. osped. da 30 p.u.)	500	09802	€ 0,3000	€ 9,00	€ 4.500,00	22%
Tot. Iva inclusa					€ 5.490,00	

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa, da far gravare sul BDG_S_05 conto di costo n° 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” del corrente esercizio economico, é pari a un importo di € 4.500,00 oltre IVA di legge (€ 5.490,00 IVA al 22% inclusa);

c) DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione dell’affidamento e all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria;

d) DI DARE ATTO che la vigilanza sulla correttezza della fornitura resta a carico del Responsabile del Servizio di destinazione e che l'utilizzazione del prodotto in argomento è soggetta a previa verifica della regolarità e completezza della fornitura.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E PATRIMONIO**
f.to Dott. Antonio Solinas

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas P.O. Dott.ssa Vittoria Carta Estensore Dott.ssa Rossana Manconi	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 07/08/2014 per la durata di quindici giorni.	