



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 468 DEL 18/11/2014

Oggetto: Acquisizione, mediante affidamento diretto alle Ditta Teleflex Medical S.r.l., della fornitura di n.5 set per colangiografia percutanea, da destinare al Blocco Operatorio dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

CIG [Z0611A4A16]

**IL RESPONSABILE DELL' U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E
INGEGNERIA CLINICA**

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università";

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.417 del 08/08/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";

VISTA la L. 94/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, (cd. spending review);

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa;

VISTA la nota, prot. n. 22661 del 23.10.2014, del Coordinatore del Blocco Operatorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con la quale si chiede l'acquisizione della fornitura del materiale di consumo di seguito elencato, distribuito in esclusiva in Italia dalla Ditta Teleflex S.r.l. :

- N. 5 set per colangiografia intraoperatoria percutanea – Cod CS-01700

VISTA la nota, prot. n. 22804 del 24.10.2014, allegata alla suindicata nota, con la quale il Direttore del Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari chiede l'urgente attivazione d'acquisto della fornitura richiesta dal Blocco Operatorio;

CONSTATATO che, ricorrendo le condizioni previste dall'art.57 del D. Lgs. N° 163 /2006 , si può provvedere all'acquisto del materiale richiesto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, dalla ditta Teleflex S.r.l.;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 23239 del 30/10/2014 , veniva chiesto alla Ditta Teleflex Medical S.r.l. di presentare la propria migliore offerta per la fornitura del materiale sopraindicato;

VISTA l'offerta della Teleflex Medical S.r.l. prot 5513/2014/DL del 05.11.2014, che propone :

Codice	Descrizione	Qty. Conf.	Prezzo Unit.	Iva %	CND	N. Repertorio
CS-01700	Set bilume con catetere guida da Fr 10x cm.28,6 con siringa	5 Pz	€ 95,00	22	K01019004	208920/R

DATO ATTO che il Coordinatore del Blocco Operatorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ,al quale sono state sottoposte le schede tecniche pervenute, al fine di accertarne la congruità, comunica che il prodotto proposto corrisponde a quanto richiesto;

CALCOLATO, pertanto, che la spesa relativa alla fornitura di materiale di consumo è pari ad € 475,00, più iva al € 22% (= € 104,50), per un totale ivato di € 579,50;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla Ditta Teleflex Medical S.r.l., corrente in via Torino 5 – 20814 (Varedo MB), la fornitura di :

Codice	Descrizione	Qty. Conf.	Prezzo Unit.	Iva %	CND	N. Repertorio
CS-01700	Set bilume con catetere guida da Fr 10x cm.28,6 con siringa	5 Pz	€ 95,00	22	K01019004	208920/R

per l' importo complessivo di € 475,00, più iva al € 22% (= € 104,50), per un totale ivato di € 579,50;

DI DARE ATTO che la spesa relativa al materiale suindicato, pari ad € 579,50 lordi, dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del corrente esercizio economico,

DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per l'emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

f.to Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Dirigente Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto f.to Sigla P.O. Dott.ssa Vittoria Carta f.to Estensore Dott. Giacomo Pittalis f.to	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria F.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 18/11/2014 per la durata di quindici giorni	