



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

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

**DETERMINAZIONE N° 497 DEL 16/12/2014**

**Oggetto:** “Fornitura, dall'Operatore Economico Medtronic S.p.a., di materiale specialistico vario, atta a soddisfare le esigenze dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. [CIG ZD7122CF18]”

---

**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. n. NP/2014/3224 del 13.10.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale, sulla base della richiesta presentata al Servizio di competenza dalla U.O. di Otorinolaringoiatria, chiedeva la fornitura annuale di materiale specialistico vario in quantitativi stimati necessari a sopperire le esigenze assistenziali della Unità Operativa utilizzatrice;

**DATO ATTO** che, con successiva nota Prot. n. PG/24362 datata 13.11.2014, il Responsabile della U.O. di Otorinolaringoiatria richiedeva l'approvvigionamento urgente di parte del materiale di cui alla nota n. 3224 corrispondente, nello specifico, al Lotto n. 1 della fornitura in argomento;

**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 e ss.mm.ii.;

**PRECISATO** che si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 25189, n. 25190, n. 25192, datate 25.11.2014, gli Operatori Economici Medtronic S.p.a., Dialtec ed, infine, la Paul Hartmann e che, al termine ultimo di presentazione delle offerte, tra le ditte interpellate la sola Medtronic S.p.a. presentava, con nota Prot. n. 25592 del 01.12.2014, preventivo n. ITQ0011478/PC/cf per un importo complessivo di € 2.014,00 esente Iva (€ 2.213,90 I.v.a. inclusa);

## **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**a) DI AFFIDARE** alla ditta Medtronic S.p.a., con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via Varesina n. 162, la fornitura di materiale specialistico vario, necessaria a soddisfare le esigenze assistenziali della Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, nei quantitativi, tipologie ed al prezzo di seguito specificati in tabella:

Prodotto	N. Pz.Un.	N. conf.	Costo conf.	Tot.	I.V.A.
Splint nasali interni Simple (confezione indivisibile da n. 10 paia)	60	6	€ 110,50	€ 663,00	22%
Tubi ventilazione Papparella (confezione indivisibile da n. 5)	20	4	€ 119,00	€ 476,00	4%
Tubi ventilazione Shepard (confezione indivisibile da n. 5)	50	10	€ 87,55	€ 875,00	4%
<b>Totale (Iva inclusa)</b>				€ 2.213,90	

**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 ad un importo di € € 2.014,00 esente Iva (€ 2.213,90 I.v.a. inclusa)

**c) DI INCARICARE** il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per l'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. ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto

---

<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 Giuseppina Alessandra Del Gatto</p> <p>P.O. Dott.ssa Vittoria Carta</p> <p>Estensore Dott.ssa Rossana Manconi</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 16/12/2014 per la durata di quindici giorni.</p>	