



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 05 DEL 02/01/2015

Oggetto: Affidamento fornitura biennale di aghi cannula per lavaggio delle vie lacrimali da destinare all' U.O. di Clinica Oculistica dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

[CIG Z831252BF4]

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);

VISTO l'art. 8 del suddetto regolamento aziendale, adottato con deliberazione n. 417 del 08/08/2011, che dispone che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per l'acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00;

VISTA la nota agli atti del procedimento prot. n. 24546 del 17.11.2014 a firma del Direttore della U.O. di Clinica Oculistica con la quale si rappresenta la necessità di provvedere all'acquisizione di n.40 scatole da 10 pz di aghi cannula per il lavaggio delle vie lacrimali, rette monouso,26Gx22mm;

VISTA la nota prot. n. PG/2014/24761 del 18.11.2014 con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale dell' A.O.U. di Sassari, facendo seguito alla richiesta summenzionata, chiede l'acquisizione della fornitura di n. 360 pz di aghi per il lavaggio delle vie lacrimali;

ATTESO che con nota prot. PG/2014/25888 del del 03.12.2014 il Servizio scrivente su indicazione del Servizio Farmacia Aziendale ha provveduto a richiedere alla Ditta A.B.Med s.a.s la migliore offerta economica per la fornitura del materiale sottoelencato :

DESCRIZIONE	PZ	COD.PRODOTTO
AGO CANNULA X LAVAGGIO VIE LACRIMALI RETTO MONOUSO 26GX22MM CODSO166	720	971205

VISTO il preventivo della Ditta A.B.Med s.a.s del 12.12.2014 che propone:
 - Cannule lacrimali rette m/uso, 26G x 22 mm ASPEN Medical (cod.S0166) - CND A010599 ,al prezzo unitario di euro 1,20 cad, più iva di legge;

PRESO atto che è stata richiesta alla Ditta A.B.Med s.a.s, idonea documentazione dalla quale è stato possibile verificare che i prezzi praticati presso altre Aziende Sanitarie sono in linea con quelli offerti e, pertanto, da considerare congrui;

PRESO ATTO CHE la spesa per n. 720 ago cannula x lavaggio vie lacrimali retto monouso 26Gx22mm da 1ml ammonta complessivamente a € 864,00, oltre IVA di legge (= € 190,08) e per l'importo complessivo di € 1.054,08 e che essa dovrà gravare sul conto n° 5000000801 "Presidi chirurgici e materiale sanitario" secondo la seguente ripartizione:

ANNO	Qty	N. CONTO	SPESA
2015 (01/01/2015 – 31/12/2015)	360	0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario"	€ 432,00 più iva al 22% (= € 95, 04) TOTALE IVATO € 527,04
2016 (01/01/2016 – 31/12/2016)	360	0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario"	€ 432,00 più iva al 22% (= € 95, 04) TOTALE IVATO € 527,04

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla ditta A.B.MED s.a.s., Via S. Maria Chiara 159 c/o – 09134 Pirri (CA) la fornitura biennale di aghi cannula per il lavaggio delle vie lacrimali rette monouso 26Gx22mm (Cod. S0166), CND A010599-NRM 307768, al prezzo di € 1,20 cad.;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 5000000801 "Presidi chirurgici e materiali sanitari", ammonta ad € 864,00, oltre IVA di legge (= € 190,08) e per l'importo complessivo di € 1.054,08;

DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per l'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria.

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

f.to Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura UOC PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA, Sigla Responsabile Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto _____ Sigla del RUP/PO Dott.ssa Vittoria Carta _____ Estensore: Coll. Amm.vo Dott.Giacomo M.Pittalis _____	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 02/01/2015 per la durata di quindici giorni.	