



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

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

**DETERMINAZIONE N° 28 DEL 23/01/2015**

**Oggetto:** “Fornitura annuale, dall'Operatore Economico S.A.In.Tec. S.a.s., di mascherine filtranti facciali FFP2 ed FFP3 necessarie al fine di soddisfare le esigenze assistenziali delle Unità Operative dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari [C.I.G. Z7212C9E4E]”

---

**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. PG/2014/24683 del 17.11.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale chiedeva l'attivazione di idonea procedura per l'acquisto di mascherine filtranti facciali FFP2 e FFP3, in quantitativi stimati necessari al fine di sopperire le esigenze assistenziali annuali delle Unità Operative Aziendali utilizzatrici;

**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 17.12.2014, apposita procedura di gara per l'acquisto dei prodotti di cui trattasi tramite l'invio della RDO n. 700054, da aggiudicarsi al prezzo più basso, cui sono stati invitati Operatori Economici accreditati nel Bando PROMAS114 "Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative";

**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. 26797, datata 18.12.2014, l'Operatore Economico S.A.In.Tec. S.a.s. e che la ditta interpellata presentava, in data 22.12.2014, preventivo n. 14/TZ/122 per un importo complessivo pari ad € 9.072,00 oltre IVA di legge (€ 11.067,84 IVA al 22% inclusa);

**DATO ATTO** che, con missiva telematica del 14.01.2015, il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale attestava la conformità dei prodotti offerti dalla società S.A.In.Tec. S.a.s. con quanto oggetto di richiesta;

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

per i motivi esposti in premessa

**a) DI AFFIDARE** alla ditta S.A.In.Tec. S.a.s., con sede legale in Quartu S. Elena (CA), via Varsavia n. 6 a-b, la fornitura annuale di mascherine filtranti facciali FFP2 e FFP3, al fine di soddisfare le esigenze assistenziali delle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, nei quantitativi ed al prezzo di seguito riportati in tabella:

<b>Prodotto</b>	<b>N. Pz. Un.</b>	<b>N. Conf.</b>	<b>Cod. Ditta</b>	<b>Costo pz.un.</b>	<b>Tot.</b>	<b>I.V.A.</b>
Mascherina facciale filtrante FFP2	10.080	42 (n. 240 pz.un. a conf.)	30210	€ 0,47	€ 4.737,60	22%
Mascherina facciale filtrante FFP3	5.040	21 (n. 240 pz.un. a conf.)	30310	€ 0,86	€ 4.334,40	22%
Tot. (I.v.a. inclusa)				€ 11.067,84		

**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 complessivo di € 9.072,00 oltre IVA di legge (€ 11.067,84 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. ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto

---

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile Dott. ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto 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: 30%; margin: auto;"/>
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23/01/2015 per la durata di quindici giorni.	