



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

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

**DETERMINA N° 125 DEL 23 /03/2015**

**Oggetto: Affidamento mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M.E.P.A. ) di ferule per bloccaggio intermascellare per l'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale – Blocco Operatorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. [CIG Z6613A6E90]**

---

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

**( Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto )**

**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 e Università”;

**VISTA** la L. Regionale n. 10/06 e la L. Regionale n. 5/2007;

**VISTO** il D. Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione n. 417 del 08.08.2011 del Direttore Generale con la quale è stato approvato il Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

**VISTA** la Legge 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 “ Convenzione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 60 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ( cd. spending review bis );

**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”; ed in particolare l'art. 8 del regolamento che l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per l'acquisizione dei beni nei limiti di € 40.000,00;

**VISTA** la nota Prot. PG./2014/25132 del Servizio Farmacia Aziendale e la nota del Responsabile dell'U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale – Blocco Operatorio, che si allegano agli atti quale parte integrante della presente determina, con la quale si richiede la fornitura di ferule per bloccaggio intermascellare;

**VERIFICATO** che l'acquisizione del materiale richiesto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePa, mediante l'invio di una Richiesta di Offerta (R.d.o.) ai fornitori abilitati;

**VERIFICATO** che è stata attivata, in data 09/03/2015, apposita procedura di gara per l'acquisto di ferule per bloccaggio intermascellare, tramite l'invio della R.D.O. n.767083, da aggiudicarsi al prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla quale venivano invitati i seguenti fornitori accreditati nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione : Daser S.r.l., Medax S.R.L., Nuova Sarda Medicali S.R.L. , Prodifarm S.P.A., Stryker Italia S.R.L., Technos Tecnologia Ospedaliera;

**PRESO ATTO** che, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava caricata nel sistema telematico la sola offerta economica dell'impresa Prodifarm S.P.A.;

**DATO ATTO** che, in data 13/03/2015 il Servizio Scrivente, inviava e mail alla U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale – Blocco Operatorio con allegata la documentazione tecnica, al fine di valutare le caratteristiche del prodotto richiesto e che con e mail del 13/03/2015, l' U.O. utilizzatrice, attestava l'idoneità della stessa con quanto oggetto della domanda d'acquisto;

**VALUTATA** l'offerta economica inviata dalla Impresa Prodifarm S.P.A. con R.D.O. 767083 per il materiale di richiesto.

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

per i motivi esposti in premessa

- a) **DI AFFIDARE** alla Impresa Prodifarm S.P.A. con sede legale in Sassari - SS - zona Industriale Predda Niedda Nord str 2, n. 8 per la fornitura di materiale come di seguito specificato:  
n° 25 pz. Ferule per bloccaggio intermascellare diametro 0,75 mm. Lunghezza 14 cm cod. 06FR07.
- b) **DI DARE ATTO** che la spesa relativa, da far gravare sul BDG\_S\_05, conto di costo n° 0501010901 "Acquisti di materiali protesici" del corrente esercizio economico è pari ad un importo di € 1.000,00 oltre IVA di legge ( € 1.220,00 IVA al 22% inclusa );
- c) **DI INCARICARE** il Servizio Farmacia Aziendale all'emissione del relativo ordine all'Impresa affidataria per l'intero importo previsto nel presente atto, concordato altresì con l'Impresa affidataria la fornitura del materiale in più spedizioni;
- d) 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 DELL' U.O.C. PROVVEDITORATO,CONTRATTI, PATRIMONIO E I.C.**

f.to Dott.ssa G. 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 G. Alessandra Del Gatto</p> <p>P.O. Dott.ssa Vittoria Carta</p> <p>Estensore Anna Fancellu</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 23/03/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	