



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINA N° 133 DEL 23/03/2015

Oggetto: Affidamento diretto alla Gerhò S.p.a. per la fornitura urgente di materiale di consumo generale per le esigenze dell'U.O. di Odontoiatria e Stomatologia dell'Unità Operativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. [CIG Z7013A0954]

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. 2015/4636 del 09.03.2015, che fa parte integrante e sostanziale della presente determina, con cui il Responsabile dell'U.O. di Odontoiatria e Stomatologia richiede l'acquisto urgente di materiale di consumo generale per lo svolgimento dell'attività assistenziale di base;

DATO ATTO che l'acquisizione del materiale di consumo in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePa, che consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio di una Richiesta di Offerta (R.d.o.) 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 06.03.2015, apposita procedura di gara per l'acquisto del materiale di consumo generale tramite l'invio della R.d.o. n. 768882, da aggiudicarsi al prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, alla quale veniva invitato il solo fornitore Gerhò S.P.A.;

PRESO ATTO che, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava caricata nel sistema telematico l'offerta economica dell'impresa invitata, Gerhò Spa dell'importo complessivo di € 1.098,90 IVA escl. (€ 1.340,66 IVA al 22% inclusa);

VALUTATA l'offerta economica inviata dalla Impresa Gerhò S.P.A. con RDO 768882 per il materiale di consumo generale richiesto.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- a) **DI AFFIDARE** alla Impresa Gerhò S.P.A. con sede legale in Settequerce - BZ - via Enzenberg,24 per la fornitura di materiale di consumo generale come di seguito specificato:

VOCE	"MATERIALE DI CONSUMO GENERALE "	Unità di misura	Quantità richiesta
1	Acido ortofosforico al 37% in gel (conf. da circa 12 gr.)	pezzo	20

2	Amalgama"non gamma 2"da 1 dose	pezzo	1
3	Amalgama"non gamma 2"da 2 dosi	pezzo	1
4	Cemento per fissaggio prov.(tipo Temp Bond Kerr senza eugenolo)a base di zinco -Base da 50 gr.circa e catalizzatore da 15 gr.circa	confezione	3
5	Cemento per fissaggio prov.(tipo Temp Bond Kerr con eugenolo)a base di zinco -Base da 50 gr.circa e catalizzatore da 15 gr.circa	confezione	3
6	Cemento radiopaco all'ossido di Zn (Endometasone) conf da circa 14 gr. + eugenolo	confezioni	3
7	Antisettico per medicazione dei canali radicolari infetti e per il trattamento di infezioni periapicali tipo cresatina (conf.circa 15ml.)	confezione	4
8	Detergente per dentina tipo Tubulicid blu (conf da circa 100gr.)	confezioni	2
9	Mantelline in ovatta polietilene 48 x 60 (1 conf. da 80 strappi)	pezzo	25
10	Matrici in rotolo trasparente spessore 0,05 altezza mm.6 permeabili alla fotopolimerizzazione in rotolo da 15 mt.circa	pezzo	3
11	Pasta iodoformica (1conf.15gr.circa)	confezioni	2
12	Pell. rx end. di media sens. con ottimo contr. e buona risoluz. periapicale 22 x 35 (DF 54)	pezzi	300
13	Pell. rx end. di media sens. con ottimo contr.e buona risoluz. periapicale 31 x 41 (DF58)	pezzi	300
14	Pellicole rx auto sviluppanti endorali 22 x 35	pezzi	150
15	Prodotti chimici per rx: soluz. pronta per l'uso che agisca come rivel. e fiss. da 500 ml.	ml.	18 CONF.
16	Rulli salivari piccoli (conf da circa 1000pz)	pezzo	3.000
17	Coni di carta n°30	pezzo	600
18	Coni di guttaperca con conicità 0.2 n°10	pezzo	960
19	Coni di carta n°15	pezzo	1200
20	Coni di carta n°20	pezzo	1200

- b) DI DARE ATTO** che la spesa relativa, da far gravare sul BDG_S_05, conto di costo n° 0501010801 "Acquisti presidi chirurgici e materiale sanitario" del corrente esercizio economico è pari ad un importo di € 1.098,90 oltre IVA di legge (€ 1.340,66 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> <hr/>
<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>	