



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 257 DEL 25/05/2015

Oggetto: “Fornitura di kit per controllo sterilità media fill e di kit per il controllo dell'allumina finalizzata a soddisfare le esigenze dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. Affidamento a favore dell'Operatore Economico Astrim S.r.l. [C.I.G. ZAC1408104A]”.

**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/2014/5561 del 18.03.2015, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale domandava, sulla base della richiesta presenta al Servizio di competenza dall'Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare l'approvvigionamento di kit per il controllo sterilità media fill e di kit per il controllo dell'allumina necessari all'Unità Operativa utilizzatrice al fine di sopperire le proprie esigenze assistenziali annuali;

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.;

CONSIDERATO che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

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 (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, sono state attivate, in data 25.03.2015, apposita procedura per l'acquisto del prodotto di cui trattasi tramite l'invio della R.d.o. n. 787516, da aggiudicarsi al prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, alle quali venivano invitati operatori economici abilitati al bando BSS "Beni e Servizi per la Sanità";

DATO ATTO che, alla data ultima di presentazione, non risultava caricata a sistema alcuna offerta economica;

PRECISATO che, in ragione di quanto precedentemente esposto, si è proceduto a contattare, con nota Prot. n. 7065 e nota Prot. n. 7069 , datate 14.04.2015, le ditte Comecer S.p.a., Tema Sinergie S.p.a., ACN Laboratori Scientifici, Astrim S.r.l., Gi Pharma S.r.l. ed, infine, GE Healthcare e che, tra gli Operatori Economici interpellati, presentavano preventivo le società Comecer S.p.a., Gi Pharma S.r.l., Astrim S.r.l. e Hosman S.r.l. in luogo della ditta ACN Laboratori Scientifici in qualità di rappresentante, nel territorio italiano, dei prodotti da quest'ultima commercializzati;

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione della procedura in argomento è quello dell'offerta economica al prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'Operatore Economico Astrim S.r.l. proponeva offerta economica per un importo complessivo di € 1.338,00 oltre I.V.A. di legge (€ 1.632,36 I.V.A. al 22% inclusa);

ACQUISITA, tramite nota Prot. n. 6530 del 01.04.2015, la valutazione favorevole della U.O. utilizzatrice di conformità dei prodotti offerti dalla società Astrim S.r.l. con quanto oggetto di richiesta;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE, alla società Astrim S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via L. Ornato n. 136, la fornitura di n. 2 (due) kit per il controllo sterilità media fill e di n. 4 (quattro) kit per il controllo dell'allumina necessari all'Unità

Operativa Complessa di Medicina Nucleare al fine di sopperire le proprie esigenze assistenziali annuali, nei quantitativi ed alle condizioni di seguito specificati in tabella:

Astrim S.r.l.					
Prodotto	N. pz. unitari	Cod. Prod.	Costo pz. un.	Tot.	I.V.A.
Kit per controllo sterilità Media fill	2	MF1.SER	€ 319,00	€ 638,00	22%
Kit determinazione allumina	4	ALU.0050	€ 175,00	€ 700,00	22%
Totale (I.V.A. inclusa)	€ 1.632,36				

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa, da far gravare sul BDG_S_05 conto di costo n° A501010501 “Acquisti di prodotti chimici” del corrente esercizio economico, é pari a un importo complessivo di € 1.338,00 oltre I.V.A. di legge (€ 1.632,36 I.V.A. al 22% 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. Antonio Solinas

<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. Antonio Solinas</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 25/05/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	