



DETERMINAZIONE N° 506 DEL 05/11/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE SANITARIO (GOMMOTTI DA TRASTULLO E VASCHEE PER LA DISINFEZIONE DI TETTARELLE E TIRALATTE), PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' OPERATIVA DI CLINICA NEONATOLOGICA E T.I.N., DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI.

CODICE CIG N. ZBF155027E

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, in particolare l'art. 125 e il Regolamento di Attuazione, DPR 207/2010;
- VISTA** la Deliberazione n. 142 del 05.03.2009 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;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15 Aprile 2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** la Deliberazione del Commissario n. 161 del 30 Marzo 2011 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08 Agosto 2011, con le quali viene modificato il testo del Regolamento Aziendale dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** la L. n. 94/2012 (c.d. "prima" spending review) e la L. n. 135/2012 (c.d. spending review bis);
- VISTA** la richiesta in data 20 Gennaio 2015 Prot. n. 1068, il Direttore della Farmacia Aziendale, chiede la fornitura annuale dei sotto indicati materiali indispensabili all'Unità Operativa di Clinica Neonatologica e T.I.N., per il normale svolgimento delle attività assistenziali e precisamente:
- N. 240 Gommotti pretermine da trastullo per neonati di bassa età gestazionale;
 - N. 300 Gommotti da trastullo per neonati da 0 a 3 mesi;
 - N. 20 Vaschette per la disinfezione a freddo di tettarelle e tiralatte;

CONSIDERATO che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari della fornitura in questione deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche dell'art. 2 del D.Lgs. n.163/2006;

che il D.Lgs. 163/2006 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo complessivo più basso, determinato ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;

che il D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con L. 135/2012, art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;

che l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche d'importo inferiore ad €. 200.000,00=;

VERIFICATO che il materiale di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni attive del CAT SARDEGNA, della CONSIP e del Mercato Elettronico (M.E.P.A.);

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto dei prodotti citati da destinare all'Unità Operativa di Clinica Neonatologica e T.I.N., al fine di non intralciare la normale attività assistenziale;

ATTESO che in data 08 Luglio 2015 prot. n. PG/2015/12584 – 12585 - 12586 – 12587 – 12588, si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa, alle seguenti Ditte:

- **ARTSANA di Grandate (CO);**
- **AXOSAN di Sassari;**
- **DOREL ITALIA di Telgate (BG);**
- **SIRIO MEDICAL di Sassari;**
- **SITAR di Padova;**

RILEVATO che delle cinque Ditte invitate, solo una ha presentato, regolare offerta e precisamente:

- **ARTSANA di Grandate (CO);**

VISTI gli atti di gara e il verbale del 27 Luglio 2015 e 28 Ottobre 2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che si propone l'aggiudicazione provvisoria per la fornitura del materiale di che trattasi così come sotto specificato:

Ditta: **ARTSANA**

N. 240 Gommotti pretermine da trastullo per neonati di bassa età gestazionale, al costo unitario di €. 3,00= per un importo complessivo di €. 720,00=I.V.A. esclusa;

N. 300 Gommotti da trastullo per neonati da 0 a 3 mesi, al costo unitario di €. 2,42= per un importo complessivo di €. 726,00=I.V.A. esclusa;

N. 20 Vaschette per la disinfezione a freddo di tettarelle e tiralatte, al costo unitario di €. 15,00= per un importo complessivo di €. 300,00=I.V.A. esclusa;

- Ditta: **ARTSANA** - importo complessivo **€. 1.746,00=** I.V.A. esclusa;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE alla Ditta **ARTSANA** di Martinengo (BG) la fornitura di:

Q.TA'	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO	IVA %	TOTALE
240	Gommotti pretermine da trastullo per neonati di bassa età gestazionale. Marca: "Chicco" Codice: 00005802000000	€. 3,00=	€. 720,00=	22	€. 878,40=
300	Gommotti da trastullo per neonati da 0 a 3 mesi. Marca: "Chicco" Codice: 00071984000000	€. 2,42=	€. 726,00=	22	€. 885,72=
20	Vaschette per la disinfezione a freddo di tettarelle e tiralatte. Marca: "Chicco" Codice: 00065212300000	€ 15,00=	€. 300,00=	22	€. 366,00=

Per un importo complessivo di **€. 2.130,12=(DUEMILACENTOTRENTA/12)**
I.V.A. compresa;

- DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, ammonta a **€. 1.746,00=(MILLESETTECENTOQUARANTASEI/00)** oltre I.V.A. di Legge pari e **€. 384,12=**, per un importo complessivo di **€. 2.130,12=(DUEMILACENTOTRENTA/12)**, e dovrà gravare sul conto di spesa A501010801 denominato "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" del corrente esercizio finanziario;

- DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento del relativo ordine alla Ditta affidataria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO
f.to DOTT. Antonio Solinas

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata. Nome struttura: PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile: Dott. Antonio Solinas Estensore: Cosimino Sotgiu	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziario. f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
---	---

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di quest' Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 05/11/2015per la durata di quindici giorni.