



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 731 DEL 27/09/2016

Oggetto: Acquisizione fornitura di materiale di consumo per congelatore del Plasma da destinare al Servizio Trasfusionale Aziendale, mediante affidamento diretto, ai sensi dell' Art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016. Approvazione atti di gara e Aggiudicazione definitiva
CIG [ZB41B1ECA4]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

In virtù della delega conferita con la Deliberazione n° 508 del 30/12/2015 “Individuazione delle attività dei Responsabili delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa /Tecnica e alla Linea Intermedia. Parziale modifica delle Deliberazioni n. 255 del 17.06.2010, n. 294 del 7.07.2010, n. 21 del 4.02.2015”;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università”;

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207;

VISTA la nota del 02/09/2016 del Servizio Trasfusionale Aziendale con la quale si chiede di acquisire urgentemente dalla ditta PIECO s.r.l., indicata quale distributrice esclusiva, il materiale sottoelencato:

- N. 6 Camicie di circolazione per Scongelatore sacche di Plasma Modello CT DR matricola 25043 1405 cod. SIA SSA00007740
- N.1 confezione : Plugs (Tappi) cod. CDR-PRTPL

RITENUTO, pertanto, considerata l'urgenza manifestata, di dover procedere alla all'acquisizione della fornitura dei dispositivi medici sopraccitati, mediante affidamento diretto alla ditta PIECO s.r.l., come richiesto dal Servizio Trasfusionale Aziendale;

ATTESO che in data 05/09/2016 veniva chiesto alla ditta PIECO s.r.l di presentare la propria migliore offerta per il materiale su descritto;

DATO ATTO che la ditta PIECO s.r.l. in data 05/09/2016 presentava la propria offerta prot. n.914/16 e propone:

- Camicia di circolazione confezione da n. 1 pezzo Codice CDR-BL :

Prezzo di Listino : € 107,00 (centosette/00 euro)

Sconto Listino : 25% (venticinque per cento)

Prezzo al netto dello sconto: € 80,00 (ottanta/00 euro) a confezione

Costo totale per n.6 Camicie: € 480,00 (quattrocentoottanta/00)

- Plugs (tappi) confezione da n. 6 pz. codice CDR-PRTPL:

Prezzo di Listino : € 60,00 (sessanta/00 euro) a conf.

Sconto Listino : € 10% (dieci per cento)

Prezzo al netto dello sconto: € 54,00(cinquantaquattro/00) a conf.

ACCERTATO che la spesa complessiva ammonta da € 534,00, più il 22 % di iva (= € 117,48), per un totale ivato di € 651,48 ;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla ditta PIECO s.r.l. la fornitura di :

- N. 6 Camicie di circolazione per Scongelatore sacche di Plasma Modello CT DR matricola 25043 1405 cod. SIA SSA00007740
- N.1 confezione : Plugs (Tappi) cod. CDR-PRTPL

al prezzo di € 534,00, più il 22% di iva (= € 117,48), per un totale ivato di € 651,48;

DI DARE ATTO che la relativa spesa di € 651,48 dovrà gravare sul **BDG_S_03** e sul conto A501020601 "Acquisti di altri beni non sanitari" del corrente esercizio economico;

DI INCARICARE il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio all'adozione degli atti per l'emissione dei relativi ordini 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		Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato
Nome Struttura	SERVIZIO PROVV. TO, ECONOMATO E PATRIMONIO	
Sigla Responsabile	Dott. Antonio Solinas _____	
Sigla P.O.	Dott.ssa Vittoria Carta _____	
Estensore: Coll. Amm.vo	Dott.Giacomo Pittalis _____	f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27/09/2016 per la durata di quindici giorni.		