

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 436 DEL 27/10/2014

Oggetto: “Fornitura di Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.) vari per la U.O.C. di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.”

**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 nota Prot. n. PG/2014/22125 del 15.10.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale il Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, chiedeva l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali

(D.P.I.) vari, in quantitativi e tipologie valutate necessarie al fine di far fronte ad una prima emergenza di epidemia da virus Ebola;

DATO ATTO che, con nota Prot. n. 22224 del 16.10.2014, il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, per quanto di competenza e ad integrazione della nota precedentemente individuata, trasmetteva le specifiche tecniche del materiale in argomento;

CONSIDERATO che la tipologia degli acquisti rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 57, comma 2, lett. c;

PRECISATO che si è proceduto a contattare, inerentemente la fornitura di tute impermeabili monouso, calzari impermeabili monouso e sovracamici a grembiule impermeabili monouso, con nota Prot. n. 22290 e con nota Prot. n. 22283 del 16.10.2014, rispettivamente, gli Operatori Economici Indutex S.p.a. e 3M Italia e che, tra le ditte interpellate, la sola ditta Indutex S.p.a. presentava, in data 20.10.2014, offerta economica n. 1568/14 FP/sg OFSE-12291/2014-1285 per un importo complessivo pari ad € 3.058,51 oltre IVA di legge (€ 3.731,39 IVA al 22% inclusa);

CONSIDERATO che, per l'acquisto di occhiali impermeabili a mascherina, la ditta New Cedemar S.r.l., in qualità di rivenditore autorizzato per la Regione Sardegna dell'Operatore Economico Univet, contattato per una richiesta di offerta economica con nota Prot. n. 22292 del 16.10.2014, trasmetteva, con nota Prot. n. 22426 datata 20.10.2014, preventivo per un importo complessivo pari ad € 1.748,00 oltre IVA di legge (€ 2.132,56 IVA al 22% inclusa);

DATO ATTO che, per la fornitura di cappucci con visiera con mantellina in Tyvek, con nota Prot. n. 22291, datata 16.10.2014, veniva contattato l'Operatore Economico Co.i.se, S.r.l., il quale presentava, con nota Prot. n. 22463 del 20.10.2014, offerta economica per un importo complessivo pari ad € 350,00 oltre IVA di legge (€ 427,00 IVA al 22% inclusa);

DATO ATTO che, per la fornitura di maschere chirurgiche impermeabili, con nota Prot. n. 22283, datata 16.10.2014, veniva contattato l'Operatore Economico 3M Italia, il quale presentava, con nota Prot. n. 22666

datata 23.10.2014, offerta economica n. AM/281as per un importo complessivo pari ad € 96,00 oltre IVA di legge (€ 117,12 IVA al 22% inclusa);

CONSIDERATI i pareri espressi dal Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, con note agli atti del Servizio, di conformità del materiale offerto rispetto a quanto oggetto di richiesta;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

a) DI AFFIDARE agli Operatori Economici Indutex S.p.a., 3M Italia, Co.i.se S.r.l. e New Cedemar S.r.l., ciascuno per il materiale di competenza, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) vari, atti a soddisfare le esigenze assistenziali della U.O.C. di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, in quantitativi e tipologie valutate necessarie al fine di far fronte ad una prima emergenza di epidemia da virus Ebola, di seguito specificati in tabella correlati dei relativi importi:

Prodotto	Quantità/ Pz. Un.	Costo pz.un.	Costo Totale esente IV.A.	I.V.A.	Costo Totale comprensivo IV.A.
Tute impermeabili monouso Sprayguard (misure m, l, xl)	n. 150 (n. 50 taglia m, n. 50 taglia l, n. 50 taglia xl)	€ 3,75	€ 562,50	22%	€ 686,25
Calzari Cleanguard	n. 150 (paia)	€ 1,80	€ 270,00	22%	€ 329,40
Grembiule Jetguard	n. 150	€ 2,00	€ 300,00	22%	€ 366,00
Maschere chirurgiche impermeabili	n. 240	€ 0,40	€ 96,00	22%	€ 117,12
Occhiali impermeabili a mascherina	n. 80	€ 21,85	€ 1.748,00	22%	€ 2.132,56
Cappucci con visiera con mantellina in Tyvek	n. 100	€ 3,50	€ 350,00	22%	€ 427,00
Totale (Iva inclusa)					€ 4.951,16

b) DI DARE ATTO che la spesa relativa al materiale in argomento, pari ad Euro 4.058,33 oltre IVA di legge (Euro 4.951,16 IVA al 22% inclusa), sarà suddivisa come di seguito specificato:

Euro 3.962,33 oltre IVA di legge (Euro 4.834,04 IVA al 22% inclusa) graveranno sul BDG_S_05 conto di costo n° 050101302 "Altri beni e prodotti sanitari" ed Euro 96,00 oltre IVA di legge (Euro 117,12 IVA al 22% inclusa) sul BDG_S_05 conto di costo n° 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario";

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

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO	Dott. ssa Rosa Maria Bellu
Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas	
P.O. Dott.ssa Vittoria Carta	
Estensore Dott.ssa Rossana Manconi	
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27/10/2014 per la durata di quindici giorni.	