



Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari

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



DETERMINAZIONE N° 447 DEL 03/11/2014

**OGGETTO: Affidamento per la Fornitura di Disinfettante Distel Medical in soluzione concentrata (15 taniche da 5 litri) ed in flaconi pronti all'uso (150 flaconi da 750 ml.), per le esigenze delle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
R.D.O. N° 621608 DEL 13.10.2014, CODICE CIG N. ZB51130C20;**

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 Determinazione n. 352 del 12 Agosto 2014 avente ad oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO PER STRUMENTI MEDICALI DISTEL MEDICAL DISINFECTANT PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI – MEDIANTE M.E.P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), il cui contenuto integralmente si richiama;
- VISTA** la nota n. Prot. PG/2014/20939, del 06/10/2014 - agli atti del procedimento - a firma del Direttore del Servizio Farmacia Aziendale, il quale richiedeva l'acquisto di 15 taniche di disinfettante concentrato da 5 litri e di 150 flaconi da 750 ml. di disinfettante pronto all'uso;
- 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 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 di importo inferiore ad €. 200.000,00=;

VERIFICATO che il materiale di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni attive del CAT e della CONSIP;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto dei prodotti citati da destinare alle UU.OO. della Azienda;

ACCERTATO che per l'acquisizione dei prodotti sopra indicati si è provveduto di ricorrere ad una RDO da effettuarsi sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al fine di individuare una o più Ditte a cui affidare i prodotti di che trattasi, presenti nel listino M.E.P.A.;

VISTA tutta la documentazione, agli atti del procedimento, relativa alla suddetta procedura consistente in: disciplinare di gara e scheda riepilogativa della **RDO n. 621608 DEL 13.10.2014**;

ACCERTATO che alla procedura è stata invitata la Ditta **FC GENETICS SERVICES SRL** di Quartu S. Elena (CA), specializzata nel settore di fornitura ed iscritta sul M.E.P.A. per il meta prodotto corrispondente;

RILEVATO che per la procedura di cui all'oggetto ha presentato regolare offerta la Ditta **FC GENETICS SERVICES SRL** di Quartu S. Elena (CA);

Segue

ACCERTATO che la Ditta **FC GENETICS SERVICES** propone i sotto indicati prodotti al costo di:

N° 15 taniche di disinfettante concentrato da 5 litri, al costo unitario di €. 950,00 per un importo complessivo di €. 14250,00 I.V.A. esclusa;

N° 150 flaconi da 750 ml. di disinfettante pronto all'uso, al costo unitario di €. 12,80 per un importo complessivo di €. 1920,00 I.V.A. esclusa;

- Ditta: **FC GENETICS SERVICES** importo complessivo €. **16170,00** I.V.A. esclusa;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'acquisto dei prodotti citati mediante ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. alla Ditta **FC GENETICS SERVICES**;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AUTORIZZARE formalmente l'acquisto, tramite ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. della CONSIP S.p.A. di quanto segue:

Ditta – FC GENETICS SERVICES

CONF.	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO	IVA %	TOTALE
15	taniche di disinfettante concentrato da 5 litri	€. 950,00	€. 14250,00	22	€. 17385,00
150	flaconi da 750 ml. di disinfettante pronto all'uso	€. 12,80	€. 1920,00	22	€. 2342,40

- DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, ammonta complessivamente a **€. 19727,40** I.V.A. inclusa, e dovrà gravare sul conto di spesa n. 0501010801 denominato "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" **in ragione di €. 5390,00 IVA esclusa (€ 6575,80 IVA inclusa) sul corrente esercizio finanziario;**
ed in ragione di €. 10780,00 IVA esclusa (13151,60 IVA inclusa) sul medesimo conto di spesa, per l'esercizio finanziario 2015;

- 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.ssa Rosa Maria Bellu _____ 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 03/11/2014 per la durata di quindici giorni.