



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINA N° 404 DEL 13/08/2015

Oggetto: Affidamento diretto alla Covidien Italia S.P.A. per la fornitura annuale di set per lavaggio e disassemblaggio delle ottiche endoscopiche in dotazione presso il Blocco Operatorio dell’A.O.U. di Chirurgia Generale 1 – Patologia Chirurgica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. [CIG.: Z6215ADD13]

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E I.C.

(Dott. Antonio Solinas)

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria;

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

VISTA la L. Regionale n. 10/06 e la L. Regionale n. 5/2007;

VISTO il D. Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 417 del 08.08.2011 del Direttore Generale con la quale è stato approvato il Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

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”; ed in particolare l’art. 8 del regolamento che l’acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per l’acquisizione dei beni nei limiti di € 40.000,00;

VISTA la nota Prot. 2015/8616 del 05.05.2015, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui la Coordinatrice del Blocco Operatorio richiede l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento dell'attività assistenziale e che dalla stessa si evince che tale materiale veniva fornito dalla ASL N. 1 con gara Laparoscopia, ma che la ditta aggiudicataria in seguito a cessata produzione del presidio informava, di non essere più in grado di fornire il dispositivo richiesto;

VISTA la nota PG/2015/8745 del 07/05/2015, con la quale il Responsabile del Servizio di Farmacia Aziendale, sulla base della richiesta presentata dalla Coordinatrice del Blocco Operatorio, chiedeva l'attivazione di una nuova procedura di acquisto per la fornitura annuale di set di lavaggio e disappannamento delle ottiche endoscopiche per le esigenze dell'U.O. richiedente;

PRESO ATTO che, come specificato nelle nota sopracitata, il materiale indicato come idoneo a soddisfare le esigenze dell'U.O. utilizzatrice viene distribuito dall'Operatore Economico Covidien Italia S.P.A.;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 21/07/2015, veniva autorizzata la procedura di affidamento diretto per la fornitura innanzi individuata;

CONSIDERATO che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 57, comma 2, lettera b del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che, è stata attivata, in data 03/08/2015, apposita procedura telematica per l'acquisto del materiale richiesto tramite l'invio della R.d.o. n. 913130, alla quale veniva invitato il solo Operatore Economico Covidien Italia S.p.a.;

PRESO ATTO che, alla data della scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava caricata nel sistema elettronico l'offerta economica della ditta interpellata;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- a) **DI AFFIDARE** alla ditta Covidien Italia S.p.a. con sede legale in Segrate – Mi - via S. Bovio n. 3 per la fornitura annuale di n. 200 pezzi di set per lavaggio e disappannamento delle ottiche endoscopiche come di seguito specificato:
- n. 200 pezzi : set per il lavaggio e disappannamento delle ottiche endoscopiche cod. CLEARIFY 21-345;
- b) **DI DARE ATTO** che la spesa relativa, da far gravare sul BDG_S_05, conto di costo n°A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” è pari ad un importo di € 7.200,00 oltre IVA di legge (€ 8.784,00 IVA al 22% inclusa) ed andrà suddiviso come di seguito:
- n. 8 confezioni (10 pz/conf.) € 3.513,60 Iva al 22% incl. esercizio economico 2015;
- n. 12 confezioni (10 pz/conf.) € 5.270,40 Iva al 22% incl. esercizio economico 2016;
- c) **DI INCARICARE** il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per l’emissione del relativo ordine alla ditta affidataria;
- d) 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 Anna Fancellu</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 13/08/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	

