



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

Deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 08/07/2009

OGGETTO: Acquisto materiale "in vivo" per l'esecuzione di scintigrafie cardiache per le esigenze dell'unità operativa Medicina Nucleare

L'anno duemilanove il giorno 08 del mese di luglio in Sassari,
nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Renato Mura

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 08/09/2008, data di stipulazione del relativo contratto e di formale inizio dell'attività dell'Azienda;
- VISTA** la nota del responsabile dell'U.O. Medicina Nucleare del 28.04.2009 protocollo n° 6874 agli atti del procedimento in ordine alla necessità di provvedere all'acquisto di materiale "in vivo" per l'esecuzione delle scintigrafie cardiache di seguito descritto: 123I-MIBG - n. 50 dosi di 222 MBq (111MBq per paziente per una dose globale di 222 MBq) con relative spese di trasporto, da eseguirsi settimanalmente il giovedì mattina entro le ore 8,30;
- ATTESO** che tale farmaco per l'esecuzione della scintigrafia cardiaca non era stato aggiudicato per mancanza di offerte o per vizi di forma nell'asta pubblica condotta dalla Asl 1 in data 27/09/2007;
- ATTESO** che con nota del 05/05/2009 Prot. 7223 si è provveduto, in applicazione del vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, a richiedere offerta per il materiale di cui

all'oggetto alle ditte Ge Healthcare Srl, Covidien Italia Spa, Bristol Myers Squibb Srl e Cis-Bio Spa, indicate dall'U.O. richiedente;

ATTESO

che hanno presentato offerte economiche la ditta GE Healthcare Srl e Covidien Italia Spa, mentre la ditta Bristol Myers Squibb Srl e la ditta Cis-Bio Spa non hanno risposto alla richiesta di offerta;

DATO ATTO

che si è ritenuto necessario inviare al Responsabile dell'U.O. di Medicina Nucleare le offerte economiche ricevute relative al radio farmaco richiesto per l'effettuazione della relativa valutazione tecnica di idoneità;

PRESO ATTO

che, con nota del 16/06/2009 Prot. 10346, il Responsabile dell'U.O. di Medicina Nucleare ritiene opportuno, a seguito della valutazione tecnica di idoneità, acquistare il materiale sopracitato dalla ditta Ge Healthcare Srl in quanto unica ditta in grado di fornire, a parità di dose per paziente, l'attività specifica richiesta oltre a garantire una più favorevole modalità di approvvigionamento del radio farmaco stesso;

VISTO

il preventivo della ditta Ge Healthcare Srl e accertato che la spesa complessiva, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 5000000101 "Medicinali" del corrente esercizio economico, ammonta a € 60.500,00 oltre IVA di legge (€ 72.600,00 IVA inclusa);

DATO ATTO

che alla procedura è stato attribuito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) il numero di Gara 417343 ed il CIG 0338969E0D;

VISTA

l'autorizzazione all'acquisto del Direttore Sanitario;

TUTTO CIÒ PREMESSO È CONSIDERATO

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE** l'acquisto del materiale diagnostico sopra indicato per la Cattedra di Medicina Nucleare dalla ditta Ge Healthcare Srl per un importo complessivo pari a € 60.500,00 oltre IVA di legge;
- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari a € 60.500,00 oltre IVA di legge (€ 72.600,00 IVA inclusa) dovrà gravare sul conto di spesa n° 5000000101 "Medicinali" del corrente esercizio economico;
- 3) **DI INCARICARE** il Servizio Farmacia Aziendale alla adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento e alla emissione dei relativi ordini alle ditte aggiudicatrici degli appalti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Nicolò Licheri)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Renato Mura)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI	Dott. Massimo Temussi
Sigla Responsabile	Dott. Eugenio Annicchiarico	
Estensore	Dott.ssa Sara Ruggiu	

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 08/07/2009 per la durata di quindici giorni.

ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico

Estensore Dott.ssa Sara Ruggiu