



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 219

20 MAG. 2011

adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: *Acquisto a sanatoria di materiale protesico impiantato per U.O di Ortopedia e Traumatologia del P.O Sirai. Ditta Orthofix .*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Premesso** che, con nota Prot. 1443/ AFO DEL 14/12/2010, la Resp.le del Servizio AFO ha trasmesso la nota del Resp.le dell'U.O Ortopedia e Traumatologia del P.O Sirai, tendente ad ottenere l'acquisto a sanatoria di materiale per un impianto di allungamento arto inferiore, dalla Ditta Orthofix;
- Atteso** che, il Resp.le dell'U.O Ortopedia e Traumatologia, come da nota del 18/11/2010, ha dichiarato che, durante un intervento di allungamento arto inferiore, si è reso necessario con caratteristiche d'urgenza l'utilizzo di materiale fornito dalla Ditta Orthofix, differente da quello aggiudicato, l' unico che potesse garantire la riuscita di tale intervento;
- Precisato** che, il sanitario, con nota del 18/11/2010, ha dichiarato che solo la Ditta Orthofix è in grado di fornire i beni necessari, reiterata in data 23/11/2010 con apposita dichiarazione di scelta, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Accertato** che, l'impianto è stato effettuato in data 12/11/2010, come da dichiarazione del Resp.le dell'U.O Ortopedia e Traumatologia, datata 18/11/2010;
- Precisato** che, con nota prot. 30392/del 28/12/2010, il servizio Acquisti ha provveduto a chiedere chiarimenti al Responsabile AFO in ordine al materiale impiantato rispetto a quello fornito, e, sul riutilizzo di alcuni apparecchi ;
- Evidenziato** che, il sanitario richiedente, con nota inviata al Responsabile AFO, acquisita al prot. del servizio Acquisti in data 14/02/2011 ha dato esito a quanto richiesto;
- Tenuto conto** che, il Direttore Sanitario ha autorizzato l'acquisto a sanatoria, dalla ditta Orthofix, del materiale protesico impiantato per l'U.O.di ortopedia e e traumatologia del P.O. Sirai;
- Vista** la bolla 21010226 della Ditta Orthofix;
- Ritenuto** per quanto sopra esposto di dover proporre atto di acquisto a sanatoria del materiale protesico impiantato;

PROPONE

- Atto di acquisto a sanatoria di materiale protesico impiantato dalla Ditta Orthofix, sulla base della richiesta avanzata dal Resp.le U.O di Ortopedia e Traumatologia del P.O Sirai.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

► Di autorizzare formalmente l'acquisto a sanatoria del seguente materiale dalla Ditta Orthofix:

	Prezzo unitario	CND	N.Repertorio
Anello per piede cod. 81500 pz 1	€ 1.233,10	P0912040101	187950/R
Vite di bloccaggio per anello cod. 81008 pz 5	€ 45,60	P091280	187989/R
Kit barre filettate 80mm cod. 80036 pz 4	€ 51,30	P091280	187923/R
Kit barre filettate 120 mm cod. 80037 pz 6	€ 51,30	P091280	187940/R
Attacco snodo sferico cod. 50541 pz 1	€ 690,65	P0912040102	187856/R
Apparecchio a slitta LRS std cod. 50500 pz 1	€ 2.913,65	P0912040102	187907/R
Apparecchio a slitta LRS corto cod. 50515 pz 1	€ 1.755,60	P0912040102	187875/R
Kit barre filettate 60 mm cod. 80034 pz 2	€	P091280	187958/R
Dadi con rondella cod. 81022 pz 1	€	P091280	187932/R
Morsetto raccordo corpo serie 10000 cod 80047	€ 988,95	P091299	187970/R
Barra di stabilizzazione l 400 m cod. 10041 pz 2	€ 28,50	P091280	179456/R
Morsetto scheffield cod. 80035 pz 1	€ 526,30	P0912040101	187952/R
Filo di kirschner 2 X 400 con oliva centrale cod 80121 pz 15	€ 43,70	P09120301	276013/R

Filo di kirschner 2 X 400 con oliva laterale cod 80112 pz 15	€ 38,95	P09120301	276011/R
Bloccafilo per frammento III cod 80041 pz 1	€ 72,20	P091280	187959/R
Morsetto a t per apparecchio a slitta cod.50520 pz 1	€ 737,20	P0912040102	187884/R
Perno reggifilo a due fori cod. 80025 pz 8	€ 60,80	P091280	187922/R
Cursore bloccafilo a3 cod. 80031 pz 10	€ 463,60	P091280	187951/R
Morsetto per caviglia cod. 90046 pz 1	€ 1.017,45	P0912040102	179582/R

Per un totale di € 19.133,95 iva esclusa (€ 19.899,31 iva inclusa)

- ▶ di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 19.133,95 iva esclusa, (€ 19.899,31 iva inclusa)** sulle classi di costo 0501010901 (Acquisti di materiali protesici) centro di destinazione 10531201 (Ortopedia e traumatologia P.O Sirai) del piano dei conti aziendale - bilancio corrente.

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Resp.le Servizio Acquisti
Dott.ssa Agnese Foddis



Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 210 del 20 MAG. 2011
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 23 MAG. 2011 al 16 GIU. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio



Affari Generali

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio