REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione 77

adottata dal Direttore Generale in data 21 APR. 2011

OGGETTO: *Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature sanitarie "marca Storz" per l'UO di Urologia del PO Sirai. Affidamento Ditta Sanifarm. Gara N. 1766009 - CIG.1700864D5C*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Richiamata la Delibera n° 379/C del 28.03.2011 con la quale l'Azienda, ai sensi dell'art. 57 comma 3 punto b) del D.Lgs n° 163/06, ha autorizzato la procedura negoziata per la fornitura di *n° 1 sistema di litotrissia Calculase da carrello completo di Kit strumentario per l'utilizzo del sistema medesimo,* approvando contestualmente la lettera d'invito contenente le clausole contrattuali;

Atteso che in esecuzione del succitato atto, l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato con Raccomandata RR Prot. 7653 del 01.04.2011, alla Ditta Sanifarm in qualità di fornitrice in esclusiva per la Sardegna dei prodotti oggetto di affidamento;

Dato atto che:
- la Ditta Sanifarm con nota Prot. ASL PG/8930 del 14.04.2011, ha inviato il proprio preventivo;
- il Resp.le interessato ha esaminato e vistato la relativa offerta;

Propone

- di disporre l'affidamento della fornitura *n° 1 sistema di litotrissia Calculase da carrello completo di Kit strumentario per l'utilizzo del sistema medesimo, in favore della Ditta Sanifarm;*

IL Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

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

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

► Di affidare, ai sensi dell'art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., alla Ditta Sanifarm (*offerta n° 101 del 13.04.2011)* la fornitura di quanto segue:

- *N° 1 Sistema di litotrissia* ***Calculase II, SCB cod. 27750201-1*** *(ex 27750101-1)* ***– marca Karl Storz*** *a € 53.700,00 + IVA 20%*
- *N° 1* ***Basic Fiber Kit,*** *for Calculase* ***cod. 27750180*** *– marca Karl Storz a € 9.450,00 + IVA 20%*

Totale fornitura € 63.150,00 + IVA 20%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione 71 *del* 21 APR. 2011

- di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo 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 ***€ 75.780,00 IVA 20% inclusa*** sul piano dei conti aziendale - *codice centro 10531601 Urologia P.O. Sirai* - come segue:

€ 64.440,00	classe di costo 0102020401 – *PI 2010 sull'intervento* ***N.42 di €.420.000,00*** *finalizzato all'acquisizione di tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per il PO Sirai – Delibera G.R. n° 45/17 del 21.12.2010 e Delibera G.R. 13/19 del 15.03.2011;*
€ 11.340,00	classe di costo 0501010801 Bilancio corrente

- di dare atto che l'erogazione della somma a valere sul *PI 2010 – Delibera G.R. n° 45/17 del 21.12.2010 e Delibera G.R. 13/19 del 15.03.2011* - sarà corrisposta dalla RAS, come segue:
  - 70% dell'importo aggiudicato all'atto dell'aggiudicazione della fornitura;
  - quota residua all'atto del collaudo e della presa in carico della fornitura, fino alla concorrenza della spesa complessiva ed entro i limiti dell'assegnazione;

- di dare atto che l'emissione dell'ordine di fornitura delle apparecchiature è in parte vincolato all'effettiva erogazione a cura dell'Ass.to dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- di autorizzare, nelle more di accreditamento delle somme da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'anticipazione delle somme necessarie pari a *€.64.440,00*, attingendo dai fondi in Conto Capitale;

- di dare atto che, con l'accreditamento dei fondi da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, saranno reintegrati i fondi in C/Capitale per l'importo pari alle somme utilizzate;

- di richiedere formalmente all'On.le Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'erogazione della somma di ***€ 45.080,00*** pari al 70% della somma a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2010.

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 77 del 21 APR. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 APR. 2011 al 6 MAG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Ratifica procedura negoziata apparec_Urologia Sirai_ Storz