

**Deliberazione n° 549**

REGISTRATA

adottata dal Direttore Generale in data **25/05/2007**

**OGGETTO: -PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA URGENTE DI ACCESSORI DEDICATI PER STRUMENTARIO SOFAR IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. S. BARBARA.**

*Il Responsabile del Servizio Acquisti:*

- Vista** la nota Prot. n°128/FO del 11.04.07, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, trasmessa dal Resp.le Servizio di Farmacia Ospedaliera alla Direzione Sanitaria, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta la fornitura di accessori dedicati per lo strumentario SOFAR, in dotazione alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. S. Barbara;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore, dichiara sotto la propria personale Responsabilità, ai sensi del punto b comma 3, art. 57 del D.Lgs. 163/06, che trattasi di materiale unico da utilizzare con lo strumentario SOFAR in dotazione, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che la suddetta relazione di scelta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del Presidio di appartenenza;
- Che il Direttore Sanitario, ha espresso in calce alla medesima, parere favorevole, alla procedura di acquisto;
- Accertato** data la particolarità della fornitura richiesta, e visto il D.Lgs. n°163/06, che consente la procedura negoziata, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso alla trattativa privata, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Ritenuto** applicabile l'art. 57 comma 3 punto b) del d. Lgs. n°163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto, a favore della ditta segnalata dal Sanitario;
- Atteso** che l'Ufficio, con procedura d'urgenza ha inviato con nota prot. n°9440 del 30.04.07, anticipato con nota fax, richiesta di preventivo urgente, alla Ditta SOFAR e contestualmente alla Ditta PRODIFARM esclusivista ufficiale del materiale SOFAR in Sardegna;
- Preso atto** che le Ditte citate entro il termine stabilito, hanno confermato il preventivo per quanto richiesto, proponendo una quotazione come segue:  
**DITTA SOFAR**  
cod. HF53350 - € 391,30 cad  
cod. CVB 1200 - € 242,90 cad.
- DITTA PRODIFARM**  
cod. HF53350 - € 391,00 cad  
cod. CVB 1200 - € 242,00 cad.  
sconto applicato 30%;
- Visto** il D. Lgs. n°163/06 riguardante il nuovo Codice Uni co degli appalti;

**PROPONE**

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Direttore Sanitario, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo procedura negoziata sulla base

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA A.S.L. n°7**  
Carbonia

delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 57 comma 3 punto b del D. Lgs. n°163/06, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto, in favore della ditta succitata:

*segue deliberazione del*

**Il Direttore Generale**

**Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

**Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- Di autorizzare formalmente l'acquisto di accessori per Apparecchiatura SOFAR in dotazione alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. S.Barbara come segue:

DITTA PRODIFARM *prev. 222MF/mgt del 03.05.07*

**N°5 pz. Stelo forbice bipolare cod. HF53350 - € 391,00 cad**

**N°2 pz. cavo bipolare cod. CVB 1200 - € 242,00 cad.**

sconto applicato 30%;

***totale fornitura € 2.439,00 + IVA 4%***

- ▶ di demandare al **Servizio Centralizzato Ordini Farmacia** gli adempimenti correlati alla emissione del relativo ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito previa liquidazione della medesima, a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 2.439,00 + IVA 20%** al piano dei conti sulla classe di costo 4200100009 (gestione Farmacia Ospedaliera) del piano dei conti aziendale bilancio di competenza ;

*IL Direttore Generale*

*Dott. B. Barranu*

*DIRAMM/*

*DIRSAN/*

*ACQA. FODDIS*

*ADD/R.Tiddia*

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA A.S.L. n°7**  
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

**Geom. G.Agulli**

Allegati n.

Destinatari:

*Collegio dei Sindaci*

*Servizio Bilancio*

*Servizio Acquisti*