

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
CARBONIA

Deliberazione n° **626**

adottata dal Direttore Generale in data **12/06/2007**

**OGGETTO: - PROVVISTA ANNUALE DI FILTRI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ALL'UTILIZZO DEI CONTAINER PER STERILIZZAZIONE IN DOTAZIONE DELL'AZIENDA. -**

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

**RAPPRESENTATA** la necessità, con nota in data 09 maggio 2007, a firma del responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera, di dover provvedere alla provvista annuale di filtri monouso e riutilizzabili necessari per le procedure di sterilizzazione con container per i reparti dei Presidi Ospedalieri di Iglesias;

**VISTA** la nota Prot. n° 568 del 16 aprile 2007, a firma del responsabile sanitario del P.O. Sirai recante il fabbisogno presunto annuale di etichette e filtri multiuso in tela per i nuovi container in dotazione dell'Azienda;

**VISTA** ancora, la deliberazione n° n° 620 del 17 maggio 2006 con la quale è stata disposta mediante gara classica la dotazione aziendale dei container per sterilizzazione ed il corredo dei materiali di consumo per un periodo di mesi 12 in favore della ditta Technos;

**RILEVATO** che, l'acquisto può essere disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 lettera a) del regolamento interno per acquisti in economia ex art. 125 D.Lgs 163/06, con regime procedurale semplificato;

**PRECISATO** che, con nota Prot. 10442 del 14 maggio 2007, l'ufficio incaricato dell'istruttoria ha provveduto a trasmettere formale invito a presentare offerta alla ditta Technos, quale fornitrice dei container e della dotazione iniziale dei materiali di consumo necessari;

**ESAMINATO** il preventivo di spesa Prot. n° 07/00261 del 24 maggio 2007 della ditta Technos S.r.l. per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto occorrente;

**RITENUTA** la congruità dell'offerta economica presentata per l'acquisto diretto presso la ditta Technos S.r.l. di quanto di seguito indicato:

n° 3.550 filtri riutilizzabili	70-7800-01/G	€ 253000 + Iva 20%
n° 3.000 filtri monouso	70-7800-00/G	€ 0,10209 + Iva 20%
n° 10.000 etichette	70-7810-00/G	€ 0,06123 + Iva 20%
Totale fornitura € 9.900,07 + Iva 20%		

## PROPONE

- di disporre formalmente la provvista annuale di filtri ed altro materiale di consumo necessari all'utilizzo dei container per sterilizzazione in dotazione dell'Azienda presso la ditta Technos, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 lettera a) del regolamento interno per acquisti in economia ex art. 125 D.Lgs 163/2006.

## IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO        dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

SENTITI            il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di disporre formalmente la provvista annuale di filtri ed altro materiale di consumo necessari all'utilizzo dei container per sterilizzazione in dotazione dell'Azienda presso la ditta Technos, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 lettera a) del regolamento interno per acquisti in economia ex art. 125 D.Lgs 163/2006.
- di individuare i relativi fabbisogni presunti annuali così come da richieste del responsabile del servizio di farmacia ospedaliera aziendale e del responsabile sanitario P.O. Sirai, depositate e disponibili presso il servizio acquisti.
- di provvedere alla spesa conformemente all'offerta economica presentata, nel seguente modo:

P.O. Sirai

n° 1.500	filtri riutilizzabili	cod. 70-7800-01/G	conf. 50	€ 2,53000 + Iva 20%
----------	-----------------------	-------------------	----------	---------------------

n° 10.000	etichette	cod. 70-7810-00/G	conf. 1.000	€ 0,06123 + Iva 20%
-----------	-----------	-------------------	-------------	---------------------

PP.OO. di Iglesias

n° 2.050	filtri riutilizzabili	cod. 70-7800-01/G	conf. 50	€ 2,53000 + Iva 20%
----------	-----------------------	-------------------	----------	---------------------

n° 3.000	filtri monouso	cod. 70-7800-00/G	conf. 1.000	€ 0,10209 + Iva 20%
----------	----------------	-------------------	-------------	---------------------

Totale fornitura € 9.900,07 + Iva 20%

- di demandare al servizio centralizzato ordini ed acquisti per gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura.
- di demandare al capo servizio bilancio per quanto di competenza.
- di imputare il costo totale di euro novemilannovecento/07 (€ 9.900,07), oltre l'I.V.A. di legge del 20% pari a € 1980,00, sulla classe di costo 420100009 (acquisto presidi medico-chirurgici) del piano dei conti aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. Benedetto Barranu)

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,  
Attesta che la deliberazione  
n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata pubblicata  
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. Gerolamo Agulli)

Allegati n° \_\_

Destinatari:

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Servizio Acquisti

Responsabile Farmacista Coordinatore Area Ospedaliera

Responsabile Servizio di Farmacia P.O. Sirai

Responsabile Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti

Responsabile Direzione Sanitaria P.O. Sirai