



adottata dal Direttore Generale in data 13 LUG. 2012

Oggetto: Procedura negoziata mediante acquisto in economia “*cottimo fiduciario*”, per la fornitura urgente di “*FILI KIRSCHNER*” - Ditta TECHNOS di Cagliari.
N. CIG [Z8505AAD26]

Il Responsabile del Servizio Acquisti

Vista la nota prot. 700/AFO del 22.6.2012 a firma del Resp.le del Servizio AFO, con la quale chiede la fornitura di “fili di Kirschner”, dispositivi chirurgici utilizzati presso le UU.OO. di Ortopedia/Traumatologia dei PP.OO. C.T.O. e Sirai;

Richiamata la Delibera n. 27/C del 13.01.2011 con la quale il Servizio Acquisti aveva proceduto mediante procedura negoziata ad offerte plurime all’acquisto dei fili kirschner in favore della Ditta **TECHNOS** risultante migliore offerente;

Considerato che, il Servizio Acquisti, sulla base degli elementi sopra riportati, ha provveduto con nota fax Prot. n. 13378 del 25.06.2012 a chiedere alla Ditta **TECHNOS**, la possibilità di praticare un ribasso e/o la conferma dei prezzi offerti in precedenza, **ovvero** di formulare il miglior prezzo per la fornitura di:

➤ **FILI DI KIRSCHNER CON PUNTA A $\frac{3}{4}$**

- DM. 1,0 - L. 310 MM	N. 200
- DM. 1,2 - L. 310 MM	N. 200
- DM. 1,6 - L. 310 MM	N. 200
- DM. 1,8 - L. 310 MM	N. 200
- DM. 2,0 - L. 310 MM	N. 200
- DM. 2,5 - L. 310 MM	N. 200
- DM. 3,0 - L. 310 MM	N. 200

Atteso che, la Ditta **TECHNOS**, con fax del 03.07.2012, Prot. Asl N. 13978 stessa data, rende noto di non poter confermare i prezzi di cui all’offerta precedente del 29.11.2010, comunicando i nuovi prezzi aggiornati:



Articolo	DESCRIZIONE	Q.tà UM N.	NUOVI PREZZI IVA 4% esclusa	% SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
	FILI DI KIRSCHNER CON PUNTA A 3/4				
150208110	DM. 1,0 - L. 310 MM	200	1,52	10	273,60
150208112	DM. 1,2 - L. 310 MM	200	1,52	10	273,60
150208116	DM. 1,6 - L. 310 MM	200	1,73	5	328,70
150208118	DM. 1,8 - L. 310 MM	200	1,73	5	328,70
150208120	DM. 2,0 - L. 310 MM	200	1,73	5	328,70
150208125	DM. 2,5 - L. 310 MM	200	2,22	5	421,80
150208130	DM. 3,0 - L. 310 MM	200	2,22	5	421,80

Precisato che: il Servizio Acquisti, sulla base degli elementi in possesso ha accertato che l'offerta della Ditta Technos, valutata in funzione dei prezzi aggiornati, risulta sempre più economica per la ASL raffrontata ai prezzi sul mercato;

Tenuto Conto dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., che testualmente recita *"...Per servizi o forniture d'importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. **Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento**"*;

Rilevato che tutti gli atti sopra citati pur costituendo parte integrante del presente atto restano depositati presso il Servizio Acquisti;

Rilevato che il materiale occorrente non risulta sia presente nelle forniture attive tramite la Convenzione CONSIP;

Visto il D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

PROPONE

di autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., sulla base della richiesta avanzata dal Resp.le del Servizio AFO, la fornitura annuale dalla Ditta **TECHNOS dei FILI DI KIRSCHNER CON PUNTA A 3/4**, da destinare alle UU.OO. di Ortopedia/Traumatologia dei PP.OO. C.T.O. e Sirai;



IL DIRETTORE GENERALE

Preso 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 l'acquisto, mediante procedura in economia a cottimo fiduciario ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. così come richiamato in premessa, dalla Ditta **TECHNOS**, come da offerta "12/00193 del 03.07.2012" la fornitura annuale di quanto segue:

Codice CND	N. Repertor.	Articolo	DESCRIZIONE	Q.tà UM N.	NUOVI PREZZI IVA 4% esclusa	% SCONTO	Prezzo unit. scont.	TOTALE IMPONIBILE IVA 4% ESCLUSA €.
			FILI DI KIRSCHNER CON PUNTA A 3/4					
P09120301	170591	150208110	DM. 1,0 - L. 310 MM	200	1,52	10	1,368	273,60
P09120301	170591	150208112	DM. 1,2 - L. 310 MM	200	1,52	10	1,368	273,60
P09120301	170591	150208116	DM. 1,6 - L. 310 MM	200	1,73	5	1,6435	328,70
P09120301	170591	150208118	DM. 1,8 - L. 310 MM	200	1,73	5	1,6435	328,70
P09120301	170591	150208120	DM. 2,0 - L. 310 MM	200	1,73	5	1,6435	328,70
P09120301	170591	150208125	DM. 2,5 - L. 310 MM	200	2,22	5	2,109	421,80
P09120301	170591	150208130	DM. 3,0 - L. 310 MM	200	2,22	5	2,109	421,80
TOTALE IMPONIBILE								€. 2.376,90
IVA 4%								95,076
TOTALE COMPLESSIVO								€. 2.471,976

- di dare atto che il suddetto materiale non risulta presente nelle forniture attive tramite la Convenzione CONSIP;
- di dare atto che gli atti sopra citati pur costituendo parte integrante del presente atto restano depositati presso il Servizio Acquisti;



- di dare atto che la spesa complessiva della fornitura ammonta ad €. 2.471,976 IVA compresa da movimentarsi sulla classe di costo 0501010801 "acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario", del piano dei conti aziendale bilancio corrente;
- di demandare al Servizio Farmaceutico Osp.ro gli adempimenti di propria pertinenza;
- di demandare all'Ufficio Centralizzato Ordini ed Acquisti dell'Assistenza Farmaceutica per gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura;
- di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto;
- di demandare al Servizio Bilancio il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Franco Trincas



Il Resp.le del Servizio Acquisti e P.
Dott.ssa Agnese Foddis

uff. acq. R. Carboni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1056 del 13 LUG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 17 LUG. 2012 al 31 LUG. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



DESTINATARI: