



Deliberazione 1058

adottata dal Direttore Generale in data 13 LUG. 2012

**Oggetto:** *Acquisto annuale cateteri idrofilici Terumo in utilizzo nell'ambito dell'interventistica urologica/renale del P.O. Sirai –  
Affidamento a favore della Ditta MDM – CIG Z6F05A132B*

*Il Responsabile del Servizio Acquisti:*

- Vista** la richiesta (Prot.n°693/AFO/2012), con la quale il Resp.le Assistenza Farmaceutica Ospedaliera trasmette richiesta di acquisto di dispositivo medico, da utilizzare nella chirurgia urologica/renale;
- Precisato** che il Resp.le della U.O di Urologia P.O. Sirai, con propria nota agli atti presso il competente ufficio del Servizio Acquisti, ha rappresentato l'esigenza di acquisire cateteri idrofilici Terumo e fili guida idrofilici marca Terumo, necessari per l'attività chirurgica;
- Atteso** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione con la quale il Sanitario sotto la propria personale Responsabilità attesta la privativa industriale dichiarando che trattasi di dispositivi, aventi requisiti unici; dichiarazione non sindacabile dall'ufficio. La richiesta è avallata dalla firma del Resp.le Sanitario di Presidio;
- Ritenuto** che all' Amm.ne, incombe l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria e garantire la migliore diagnosi e terapia;
- Visto** in merito l'art. 57 del codice n°163/06, che consente in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto in favore della Ditta segnalata, rivenditrice del prodotto richiesto;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Constatato** che i prodotti marca Terumo sono distribuiti in esclusiva dalla ditta M.D.M. Srl di Sassari;
- Atteso** che il Servizio acquisti con nota Prot. n°13694 del 28/06/2012, ha inoltrato per le vie brevi, richiesta di preventivo alla Ditta MDM, così come segnalato dal Sanitario;
- Preso atto** dell'offerta pervenuta a cura della Ditta MDM, n°102 MD/rm del 03/07/2012, sulla base della quale si presume una spesa annua di € 43.356,00 + IVA 21%;
- Constatato** che detti D.M. "fili guida idrofilici", sono stati previsti anche nel lotto 34 aggiudicati alla Ditta COOK al costo di € 28,00 + IVA 21%, di cui alla delibera n°996/C/2010, tutt'ora in essere e dichiarati idonei alle esigenze manifestate dal Sanitario richiedente;
- Visto** il parere favorevole espresso in merito dal Responsabile Sanitario utilizzatore, il quale a seguito di attenta verifica, ha confermato l'acquisto dei soli cateteri Terumo, rinviando all'ufficio ordini, la richiesta di evasione dei fili guida, regolarmente aggiudicati alla Ditta Cook, ad un prezzo nettamente inferiore;
- Visto** il D. Lgs. n°163 del 12.04.06;
- Ravvisata** la legittimità dell'espletamento degli adempimenti, in riferimento alle normative vigenti;



## PROPONE

Atto di acquisizione in favore della Ditta MDM a.r.l., della fornitura del dispositivo medico catetere idrofilico, richiesto dalla U.O. di Urologia del P.O. Sirai;

## IL DIRETTORE GENERALE

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

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

## DELIBERA

- Per i motivi esposti in premessa:
- Di disporre la fornitura annuale del dispositivo medico, utilizzato nella U.O. di Urologia del PO. Sirai, come di seguito elencato:

**DITTA MDM a.r.l. Prev. n°102 MD/rm del 03/07/2012**

**CATERI TERUMO GLIDECATH** – COD. RFXI7510GM - € 77,40 cad. pz. + IVA 21%;  
Idrofilo in mescola di poliuretano, poliammide, con armatura interna, maglia romboidale con 32 fili d'acciaio – misura 5 FR. –

**REP 171796/R**

**CND CO104020202**

**CIG. Z6F05A132B**

consumo annuale presunto circa n°300 pz.  
(conf. to 5 pz.)

**Totale fornitura € 23.220,00 oltre l'iva di legge 21%**

- 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 disporre la contabilizzazione della spesa complessiva annuale presunta di € 23.220,00 oltre l'IVA di legge, sulla classe di costo 0501010801 (dispositivi medici) del piano dei conti aziendale, codice centro 10531601 (U.O. di Urologia P.O. Sirai) bilancio di competenza.

**Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida**

**Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Ferri**

**Il Direttore Sanitario  
Dott. Franco Trincas**

Il Resp. Serv. Acquisti  
Dr.ssa A. Foddis

ADD/R. Tiddia





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

**13 LUG. 2012**

attesta che la deliberazione n. 1058 del \_\_\_\_\_

**è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda ASL 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

Il Responsabile Servizio Affari Generali



Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti