



7 MAG. 2012

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Procedura negoziata per la fornitura annuale di consumabile dedicato per Apparecchiatura "Sistema Helifan Plus Fanci", in dotazione alla U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara - Ditta Medimar – CIG ZE504B0174*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta di fornitura, a firma del Resp.le U.O. di Medicina P.O. S. Barbara Dott. E. Spiga, inoltrata con nota Prot. n°186/AFO/2012 dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale, tendente ad ottenere l'acquisto di materiale dedicato indispensabile per il funzionamento del Sistema Helifan Plus Fanci, in dotazione al Servizio medesimo;
- 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 prodotti unici ed insostituibili necessari per essere utilizzati con il Sistema Plus Fanci in dotazione alla U.O. medesima, per la diagnosi dell'intolleranza al lattosio e per la ricerca dell'*Helicobacter Pilory*, commercializzabili unicamente dalla Ditta Medimar, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Dato atto** che il Capo Dipartimento Area Medica ha espresso in calce alla richiesta medesima, il proprio 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 all'acquisto diretto;
- 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, con nota Prot. 3887 del 20/02/2012, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla Ditta Medimar, rivenditrice in esclusiva del materiale di consumo di che trattasi;
- Preso atto** dell'offerta pervenuta, Prot. n°4608 del 28/02/2012, e constatato che la Ditta ha offerto quanto richiesto, confermando le medesime quotazioni economiche del contratto in scadenza;
- 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;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Capo Dipartimento Area medica, di disporre l'affidamento annuale in favore della Ditta Medimar, della fornitura di materiale dedicato, per il sistema "Helifan Plus Fanci 216 porte" in dotazione alla U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara;



Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- Di affidare alla Ditta Medimar, la fornitura di consumabili per il sistema "Helifan Plus Fanci 216 porte, in dotazione alla U.O. di Medicina del P.O. S. Barbara e precisamente:

Prev. del 20 Febbraio 2012

- cod. FNG – 103 – ABSORBER – CND W05030199**
n°2 conf.ni da 1 pz. € 145,20 cad. + IVA 21%;
- cod. FNG – 102 –raccolta espirato – SET 50 buste – CND W05030199**
n°2 conf.ni € 234,74 cad. + IVA 21%;
- cod. MH2 – GAS– BOMBOLA DI CALIBRAZIONE per MH 2000 – CND Z120799**
n°2 conf.ni - € 280,72 cad. + IVA 21% ;
- cod. G-FP/T – PIECE- RACCORDI A T – semidisposable – CND R0203 – RDM 289736/R**
n°4 conf.ni da 10 pz. - € 272.22 cad. + IVA 21%;
- cod. G-FP/MP 250** boccagli) per il campionamento del respiro,– CND: R 0203 - RDM 287742/R
n°3 conf.ni - € 250,00 cad. + IVA 21%;

- di dare atto che l'affidamento avrà durata annuale a far data dal 01.05.2012;
- di imputare il costo complessivo di **€ 3.160.320 + IVA 21 %** codice centro 10520201 (Med. P.O. S. Barbara) del bilancio di competenza, al piano dei conti suddiviso come segue:

€ 759,88 + Iva 21% cod. 0501010601 (materiale diagnostico)
€ 2.400,32 + Iva 21% cod. 0501010801 (materiale sanitario)

- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative 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. Serv. Acquisti
Dr.ssa A. Foddis



ADD/RTiddia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 018 del - 7 MAG. 2012

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 MAG. 2012 al 21 MAG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti