



adottata dal Direttore Generale in data 22 FEB. 2013

OGGETTO: Procedura negoziata affidamento diretto per la fornitura a sanatoria di Sistema MDM X3 e contestuale somministrazione a listino aperto per un anno, per patologie particolari non presenti in appalto, per Ortopedia e Traumatologia P.O. CTO – **CIG Z1608B247A** - Ditta Stryker Italia Srl

Il Resp.le del Servizio Acquisti il quale:

- Vista** la nota Prot. n°823/AFO/2012 agli atti del Servizio Acquisti, pervenuta a firma del Resp.le Servizio AFO con la quale viene rappresentata richiesta di sanatoria unitamente alla necessità di un contratto aperto per la somministrazione di dispositivi medici utilizzati nella U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. CTO, per interventi chirurgici di particolare importanza;
- Precisato** che Il Resp.le U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO, con propria nota Prot. n°18/2012, ha inoltrato apposita dichiarazione di impianto di materiale protesico effettuato mediante utilizzo di sistema MDM x 3, non presente negli affidamenti in essere;
- 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 per il tipo di patologia da trattare, si è reso necessario l'utilizzo di prodotti con determinate caratteristiche; la citata richiesta depositata agli atti dell'ufficio acquisti, è stata avvallata dal Resp.le Medico del P.O. di Iglesias, firmata in calce alla medesima;
- Atteso** che la suddetta dichiarazione non è sindacabile dall'ufficio;
- Preso atto** dell'avvenuta autorizzazione alla procedura, espressa nel merito, dal Capo Dipartimento Amministrativo Area Chirurgica Dr.ssa A. Pirerdda. in calce alla richiesta;
- Precisato** che l'ufficio, ha richiesto alla Ditta Stryker Italia Srl, in qualità di rivenditrice ufficiale del materiale con nota Prot. 19206/2012, apposita offerta per il materiale utilizzato in urgenza, nonché la possibilità di un contratto aperto per la somministrazione a listino di un eventuale ulteriore fabbisogno per circa n° 5 interventi anno di "uguale tipologia di impianto";
- Visto** il preventivo della Ditta Stryker Italia Srl, agli atti presso il Servizio Acquisti, relativamente al materiale impiantato richiesto in sanatoria, sulla base del quale si evince una spesa complessiva pari a € 1.042,00 + IVA 4%;



Visto il D. Lgs. n°163/06 riguardante il nuovo Codice Unico degli appalti;

Dato atto che la spesa presuntiva per eventuali ulteriori n° 5 interventi anno ammonta a complessive € 5.210,00 oltre l'Iva di legge del 4%;

PROPONE

Se si condividono i presupposti, sulla base della responsabilità personale del Servizio richiedente, di adottare regolare atto deliberativo, a sanatoria per gli interventi effettuati in urgenza, così come dichiarato dal Sanitario, in applicazione dell'art. 57 comma 2 punto b D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, l'acquisto diretto;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti,

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- ▶ di autorizzare formalmente la sanatoria del materiale sottoelencato a favore della Ditta Stryker Italia Srl come segue:

RIF. Offerta 2575Q01 del 18/09/2012

IMPIANTO TIPO - SANATORIA n° 18/2012 U.O. Ortopedia CTO:

- **INSERTO MDM cod. 626 – 00 - 42E n° 1 - € 650,00 + Iva 4% - CND P0908030403 – REG. 421440**
- **INSERTO IN POLIETILENE cod. 1236 – 2 – 848 n°1 - € 392,00 + Iva 4% - CND P0908030401 – REG. 344073**

Tot. Impianto sanatoria n°18 € 1.042,00 + Iva 4%

- ▶ di demandare al **Servizio Centralizzato Ordini Farmacia** gli adempimenti correlati alla emissione del relativo ordine di fornitura;
- ▶ di demandare ai Responsabili Sanitari Richiedenti Dott. S. Porqueddu, gli adempimenti relativi alle procedure attualmente in vigore, per la regolarizzazione amministrativa degli ordini relativi a impianti già effettuati;
- ▶ 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 a sanatoria di **€ 1.042,00 + IVA di legge 4%** al piano dei conti, sulla classe di costo 0501010901 (Acquisto di materiale protesico) codice centro 10531101 - 10531201 - del piano dei conti aziendale bilancio di competenza;
- ▶ di prevedere un ulteriore impegno finanziario presunto di circa **€ 5.210,00 + IVA 4%**, da imputare al piano dei conti, sulla classe di costo 0501010901 (Acquisto di materiale protesico) codice centro 10531101 - 10531201, legato esclusivamente ad eventuali ulteriori interventi urgenti, di uguale tipologia dietro richiesta specifica del Sanitario, per rispondere tempestivamente alle esigenze chirurgiche;

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferra

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

Il Resp. Serv. Acquisti/Dott. Carlo Contini

Add/R. Tiddia





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 299 del 22 FEB. 2013

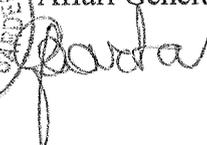
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 MAR. 2013 al 11 MAR. 2013

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

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti