



adottata dal Direttore Generale in data

10 APR. 2013

OGGETTO: *Procedura negoziata per la fornitura di n° 1 Laser al Tullio e relativo materiale di consumo per l'UO di Urologia del PO Sirai. Affidamento in favore della Ditta Alliance Medical. CIG [4961008150]*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Richiamata la Delibera n° 289 del 22.02.2013 con la quale l'Azienda, ai sensi dell'art. 57 comma 2 punto b) del D.Lgs n° 163/06, ha autorizzato la procedura negoziata per la fornitura di n° 1 Laser al tullio per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna dei tumori renali e delle patologie ureterali, denominato "CYBER TM", approvando contestualmente la lettera d'invito contenente le clausole contrattuali;

Atteso che in esecuzione del succitato atto, l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato con nota PEC Prot. 5475 del 05.0.2013, alla Ditta Alliance Medical in qualità di fornitrice in esclusiva dei prodotti oggetto di affidamento;

Dato atto che:

- la Ditta Alliance Medical con nota Prot. PG/2013/0006541 del 15.03.2013, ha inviato il proprio preventivo;
- il Resp.le interessato ha esaminato e vistato la relativa offerta;

Propone

- di disporre l'affidamento della fornitura n° 1 Laser al Tullio "CYBER TM" completo di materiale di consumo, in favore della Ditta Alliance Medical;

IL Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di affidare, ai sensi dell'art. 57 comma 2 punto b del D.Lgs n° 163/06 e ss.mm.ii., alla Ditta Alliance Medical (offerta n° 049/G/MM/Im del 11.03.2013) la fornitura di quanto segue:

A. Apparecchiatura

- **N° 1 Laser al Tullio "CYBER TM – 150 watt"** completo di:
 - N° 4 paia di occhiali protettivi
 - N° 2 fibre riutilizzabili da 600/800 µm
 - N° 1 Foot Switch
 - Kit taglia fibre comprensivo di forbici ceramiche e "stripper" spella-fibra
 - N° 1 kit taglia fibre sterilizzabile per fibre da 600um
 - N° 1 kit taglia fibre sterilizzabile per fibre da 800um
 - Garanzia 24 mesi + un anno di assistenza tecnica full-risk post garanzia
- per complessivi € 138.000,00 + IVA 21%**



segue Deliberazione **634** del **10 APR. 2013**

B. Consumabile pluriuso

- **N° 1 Fibra ottica chirurgica sterile** – emissione frontale – Ø 400 µm, art. OAF004003 a € 598,00 + IVA 21%
- **N° 1 Fibra ottica chirurgica sterile** – emissione frontale – Ø 600 µm, art. OAF006003 a € 690,00 + IVA 21%
- **N° 1 Fibra ottica chirurgica sterile** – emissione frontale – Ø 800 µm, art. OAF008003 a € 950,00 + IVA 21%
- **N° 2 Fibra ottica chirurgica sterile** – emissione frontale – Ø 1000 µm, art. OAF009903 a € 920,00 + IVA 21%

Totale fornitura consumabili € 4.048,00 + IVA 21%

Totale fornitura (A +B) € 142.048,00 + IVA 21%

- ▶ di demandare:
 - al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente all'emissione dell'ordine di fornitura dell'apparecchiatura;
 - al **servizio centralizzato ordini ed acquisti dell'Assistenza Farmaceutica** per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura del materiale di consumo;
- ▶ 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 imputare la spesa complessiva di **€ 171.878,08 IVA 21% inclusa** sul piano dei conti aziendale - *codice centro 10531601 Urologia P.O. Sirai* - come segue:
 - € 166.980,00** classe di costo 0102020401 – *PI 2010 sull'intervento N.42 di € 420.000,00 finalizzato all'acquisizione di tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per il PO Sirai – Delibera G.R. n° 45/17 del 21.12.2010 e Delibera G.R. 13/19 del 15.03.2011;*
 - € 4.898,08** 0501010801 "presidi chirurgici e materiale sanitario" - Bilancio corrente
- ▶ di dare atto che l'erogazione della somma a valere sul *PI 2010 – Delibera G.R. n° 45/17 del 21.12.2010 e Delibera G.R. 13/19 del 15.03.2011* - sarà corrisposta dalla RAS, come segue:
 - 70% dell'importo aggiudicato all'atto dell'aggiudicazione della fornitura;
 - quota residua all'atto del collaudo e della presa in carico della fornitura, fino alla concorrenza della spesa complessiva ed entro i limiti dell'assegnazione;
- ▶ di richiedere formalmente all'On.le Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'erogazione della somma di **€ 116.886,00** pari al 70% della somma a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2010.
- ▶ di dare atto che l'emissione dell'ordine di fornitura dell'apparecchiatura è in parte vincolato all'effettiva erogazione a cura dell'Ass.to dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- ▶ di autorizzare, nelle more di accreditamento delle somme da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'anticipazione delle somme necessarie pari a **€ 166.980,08**, attingendo dai fondi in Conto Capitale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione **634** del **10 APR. 2013**

- ▶ di dare atto che, con l'accreditamento dei fondi da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, saranno reintegrati i fondi in C/Capitale per l'importo pari alle somme utilizzate.

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dr. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dr. Franco Trincas

Resp.le Servizio Acquisti

Dr. Carlo Contini

Coll. Amm.vo/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 684 del 10 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 APR. 2013 al 26 APR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

g. carlo

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio