

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di aghi a farfalla e siringhe per tutte le strutture dell'Azienda per un periodo fino al 30/9/2013

Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, avente per oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2007 e s.m.i. approva il Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento di lavori;

PREMESSO che con deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della ASL n. 8 di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;

- che con deliberazione n. 107 del 1/2/2010 il Commissario Straordinario ha conferito alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l'incarico di Responsabile SC Servizio Acquisti;

PREMESSO che con atto deliberativo n. 1285 del 17/11/2009 è stata indetta una gara a valenza pubblica per la fornitura di aghi e siringhe, apparati tubolari e altro, le cui risultanze sono in via di definizione da parte della Commissione tecnica;

VISTA la nota datata 18/4/2013 prot. 16538 con la quale il Responsabile dell'Unità Farmaceutica Centrale segnala l'esaurimento dell'importo assegnato alle Ditte Cardiomed, Artsana e Chemil nella precedente procedura (Dt.1160/2011 e 916/2012), e richiede, nelle more del completamento della procedura aperta, un affidamento diretto alle stesse ditte Cardiomed, Artsana e Chemil di una fornitura fino al 30/9/2013 di aghi a farfalla e siringhe necessarie a tutte le strutture dell'Azienda; per un importo rispettivamente di € 23.000,00 + iva (Ditta Cardiomed) € 4.500,00 + iva (ditta Artsana) e € 8.500,00 + iva (Ditta Chemil);

PRESO ATTO che i prezzi proposti dalle Ditte suindicate nell'ultima procedura negoziata sono stati confermati dalle stesse ditte con note del 4/4/2013- 29/3/2013

ATTESO che il Servizio Acquisti, al fine di assicurare il normale approvvigionamento alla struttura richiedente, e in considerazione dell'entità della spesa, ritiene di procedere in base all'art. 11 del regolamento per gli acquisti in economia, all'affidamento diretto agli Operatori Economici Cardiomed, Artsana, e Chemil della fornitura di aghi a farfalla e siringhe agli stessi prezzi e condizioni di cui alla determina 1160/2011 e 916/2012 ;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

VISTO il DPR del 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006;
- il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";



- la legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e le successive modificazioni apportate dalla Legge 11.2.2005 n. 15.
- che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alle Ditte sottoindicate della fornitura necessaria fino al 30/9/2013 di aghi a farfalla e siringhe necessarie a tutte le strutture dell'Azienda, agli stessi prezzi e condizioni di cui alle seguenti indicazioni

DETERMINA	Ex Contratto SISAR	DITTA	SCADENZA	IMPORTO	IMPORTO C/IVA
1160/2011	641/2011	CARDIOMED	30/9/2013	€ 23.000,00	€ 27.830,00
916/2012	395/2012	ARTASANA	30/9/2013	€ 4.500,00	€ 5.445,00
916/2012	396/2012	CHEMIL	30/9/2013	€ 8.500,00	€ 10.285,00
		TOTALI		€ 36.000,00	€ 43.560,00

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici Cardiomed, Artsana e Chemil;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis



La presente Determinazione è stata pubblicata per 15 giorni sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti