

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura di cartucce per emogas "I Stat 1", per la Farmacia del P.O. S.S. Trinità, per tre anni., già autorizzata con atto determinativo n. 838 del 01.07.2014.
 Art. 57, 2° c. lett. b) D.Lgs 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

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, nell'ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 200.000,00 ;
- con Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;

ATTESO

- che con Determinazione n. 838 del 01.07.2014 è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata relativa alla fornitura, di cartucce per emogas "I Stat 1", per la Farmacia del P.O. S.S. Trinità e più specificatamente la fornitura di:

N.	Descrizione prodotto	OPERATORE ECONOMICO	Struttura Richiedente	P.O.
1	Cartuccia per emogas CG8 cod. APO03P88-25 in confezione da 25 pz.	Burke e Burke S.p.A.	Unità Centrale farmaceutica	S.S. Trinità

- che, per i motivi descritti nella determinazione sopraccitata, ci si è rivolti esclusivamente alla Ditta sopraindicata, individuata dallo stesso utilizzatore, in conformità dell'attestazione che trattasi di prodotti che un solo Operatore economico può fornire con i requisiti e le caratteristiche richieste;

PRECISATO

- che tutto l'espletamento della procedura negoziata è stato specificato nel verbale di negoziazione che si allega al presente atto, sotto A) agli effetti formali e sostanziali;

RITENUTO

- di accogliere la proposta formulata dalla ditta sotto indicata, con le seguenti risultanze :

N.	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO IVA esclusa	DURATA MESI	PRESIDIO OSPEDALIERO
1	Burke e Burke S.p.A.	€ 22.050,00	36	S.S. Trinità

ATTESO

- che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;

DATO ATTO

- che non sussistono conflitti d'interessi con il Soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

VISTE la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;

VISTI

- il D.Lg.n. 163/12.04.2006 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010;



D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la seguente fornitura:

N.	Descrizione prodotto	Operatore economico	Struttura Richiedente	Presidio	Importo contratto IVA esclusa	Contratto mesi
1	Cartuccia per emogas CG8 cod. APO03P88-25 in confezione da 25 pz.	Burke e Burke S.p.A.	Unità Centrale farmaceutica	S.S. Trinità	€ 22.050,00	36

2. di imputare la spesa complessiva di € 26.901,00 iva inclusa sull'esercizio di pertinenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta:

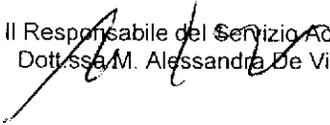
N.	DENOMINAZIONE DITTA	SEDE LEGALE
1	Burke e Burke S.p.A.	Assago (Milano)

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;

4. di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
 Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis



Resp. Istruttoria Proc. / Dott. SA

Coord. Settore Acquisti/ dott.ssa RC




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