

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6297 DEL 23/07/2018

Proposta n. 7153 del 17/07/2018

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA -
CAGLIARI**

Dott.ssa Luciana Pinna

OGGETTO: Autorizzazione acquisto urgente e affidamento fornitura di aghi cannula con dispositivo di protezione. CIG Z9423EC594.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Maria Concetta Fodde	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis	
Il Responsabile della Struttura proponente	Dott.ssa Luciana Pinna	Firma apposta in calce all'atto

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25/05/2018 del 25/05/2018 con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Luciana Pinna, l'incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa afferente alla ASL Cagliari in sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa ex lege, con decorrenza dal 16 giugno 2018, e per la durata del periodo dell'aspettativa;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 con la quale sono state ridefinite le attività, atti e provvedimenti attribuiti, alle SS.CC afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC di supporto alle Direzioni di ASL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti, con conseguente rimodulazione di quanto disposto dalle precedenti Deliberazioni n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 08/02/2017;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che,

- è in fase di elaborazione e realizzazione la gara centralizzata per fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio ed in particolare, nell'ambito di appartenenza del Gruppo C01 della Classificazione Nazionale dei DM (CND);
- il relativo fabbisogno aziendale è stato trasmesso all'Azienda Ospedaliera Brotzu capofila con nota Prot. n° 21798 del 30.08.2016;
- con nota agli atti Prot. NP/2018/15872 del 27.02.2018, che si allega al presente atto con la lettera A), l'Unità Centrale Farmaceutica ha richiesto l'acquisto urgente di aghi cannula, solo la tipologia C01010102, per il periodo di 6 mesi;
- nelle more dell'espletamento della gara regionale, è stato trasmesso il fabbisogno semestrale della fornitura in adesione al contratto Assl Carbonia in corso di validità;
- la variazione del 20% applicabile al contratto attivo stipulato dalla Assl di Carbonia non risulta comunque sufficiente per soddisfare i fabbisogni indicati;

RILEVATO che, tale acquisto riveste carattere d'urgenza, come evidenziato nella richiesta suddetta, al fine di non interrompere l'attività dei Servizi di competenza, nelle more dell'espletamento della gara regionale;

ATTESO che, vista l'urgenza, è stata avviata la TD n° 522277 sul MEPA di Consip S.p.A., allegata con la lettera B), con l'operatore economico Pikdare S.r.l., che ha presentato la propria offerta in data 12.06.2018;

RITENUTO di autorizzare l'acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, alla società Pikdare S.r.l. secondo l'offerta allegata al presente atto con la lettera C), di seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 6 mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara centralizzata e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da essa discendente:

Rif.	CND	Descrizione fornitura	Q.tà	P.U.	Importo Iva esclusa
------	-----	-----------------------	------	------	---------------------

1	C0101010201	Aghi cannula di sicurezza 2 vie misure diverse	86.000	€ 0,41	€ 35.260,00
2	C0101010202	Aghi cannula di sicurezza monovia misure diverse	11.000	€ 0,41	€ 4.510,00
Importo complessivo Iva esclusa					€ 39.770,00

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) DI AUTORIZZARE** l'acquisto urgente e affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, alla società Pikdare S.r.l. secondo l'offerta allegata al presente atto con la lettera C), di seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 6 mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara centralizzata e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da essa discendente:

Rif.	CND	Descrizione fornitura	Q.tà	P.U.	Importo Iva esclusa
1	C0101010201	Aghi cannula di sicurezza 2 vie misure diverse	86.000	€ 0,41	€ 35.260,00
2	C0101010202	Aghi cannula di sicurezza monovia misure diverse	11.000	€ 0,41	€ 4.510,00
Importo complessivo Iva esclusa					€ 39.770,00

- 2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.770,00 oltre IVA 22% pari a € 48.519,40 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio per l'anno 2018, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2018	8-BS1	1	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici		€ 48.519,40

- 3) DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari fatture.
- 4) DI DARE** incarico al responsabile dell'istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sulla piattaforma informatica MePa e di predisporre il contratto a favore dell'operatore economico affidatario e le comunicazioni conseguenti.

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - CAGLIARI

Dott.ssa Luciana Pinna

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Allegato A
- 2) Allegato B
- 3) Allegato C

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC _____
- 2) _____

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Cagliari dal 23/07/2018 al 07/08/2018

Delegato _____

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari: Dott.ssa Luciana Pinna