Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006, della fornitura di n. 1 laringoscopio da destinare al Servizio Anestesia del P.O. San Giuseppe di Isili. Affidamento a favore di Sanifarm Srl. Importo complessivo € 2.562,32 Iva compresa.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;

VISTA la L.R. n. 10/97;

VISTA la L.R. n. 10/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale, nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 4.11.2008, con la quale si è disposto l'adeguamento normativo e modifica del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia e di nomina dei responsabile dei procedimento, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 20.03.2007;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici all'Ing. Massimo Masia;

PREMESSO che, con dichiarazione di scelta, sottoscritta dalla Direzione Sanitaria del Presidio, n. 3536 del 12/06/2015, depositata agli atti del Servizio, la Dott.ssa Maria Gesuina Carboni, Responsabile del Servizio di Anestesia del P.O. San Giuseppe di Isili, al fine di garantire la continuità del servizio ed assicurare adeguati livelli di assistenza, ha richiesto l'acquisto di n. 1 laringoscopio Karl Storz;

che, la scelta del prodotto specifico è motivata dal fatto che si tratta di un prodotto unico in grado di raccordarsi ad altri strumenti e materiali di ricambio dello stesso produttore in dotazione ai carrelli di emergenza presenti presso il Servizio;

CONSIDERATO che, stante la necessità di procedere alla fornitura di cui sopra, la S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, ha richiesto un preventivo di spesa all'Operatore Economico Sanifarm Srl, distributore unico per la Sardegna dei prodotti a marchio Karl Storz;

VISTA l'offerta economica n. 155/15/DP/sm del 14/07/2015, depositata agli atti del Servizio, presentata dall'operatore economico Sanifarm Srl risulta conforme da un punto di vista tecnico, offrendo la fornitura delle attrezzature richieste al prezzo complessivo di € 2.210,80 Iva esclusa;

DATO ATTO che la S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici ha successivamente negoziato l'importo preventivato, ottenendo uno sconto pari al 5% sul totale precedentemente indicato, assicurandosi così l'esecuzione della fornitura in parola al costo complessivo di € 2.100,26;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 125, comma 11, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., che consente, per forniture inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di dover procedere all'acquisto di n. 1 laringoscopio da destinare al Servizio Anestesia del P.O. San Giuseppe di Isili e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore economico Sanifarm Srl, per un importo complessivo di € 2.100,26 Iva esclusa, pari a € 2.562,32 Iva compresa;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di disporre, in favore dell'operatore economico Sanifarm Srl, l'affidamento fornitura di n. 1 laringoscopio da destinare al Servizio Anestesia del P.O. San Giuseppe di Isili, alle condizioni meglio specificate nell'offerta n. 155/15/DP/sm del 14/07/2015, per un importo complessivo di € 2.100,26 Iva esclusa pari a € 2.562,32 Iva compresa;

2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 30 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Elisabetta Sirigu
Dott.ssa Elisabetta Sirigu

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.