

**OGGETTO:** Affidamento a seguito di procedura negoziata sulla Piattaforma Telematica Regionale "SardegnaCat" per la fornitura per un anno di "Materiale di consumo iniettore TAC e RMN" per l'U.O. Radiologia del PP.OO SS.Trinità e San Marcellino, per la durata di mesi 24, già autorizzata con Determinazione n. 869 del 02/08/2016. Art. 63 D.Lgs 50/2016 co. 3 lett. b. Ditta General Ray s.r.l.

### 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;
- nell'ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la gestione delle procedure di acquisto 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. "Acquisti" alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;
- con nota del Servizio Acquisti datata 15.11.2006 sono state stabilite nuove modalità e contenuti delle richieste d'acquisto di prodotti coperti da privativa industriale, accompagnate da dichiarazione di scelta;
- che il Decreto Legge n. 95/2012, convertito in legge, è fatto obbligo alla P.A. il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioni od altre Centrali di Committenza Regionali;
- con Determinazione n. 869 del 02/08/2016 è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata, per garantire continuità alle diverse attività dei reparti dei PP.OO., e più specificatamente la fornitura di:

CND	Descrizione prodotto	Operatore economico	Struttura Richiedente	Presidio
A020104	Materiale di consumo iniettore TAC e RMN"	General Ray s.r.l.	U.O. Radiologia	SS.Trinità e San Marcellino

**ATTESO** che, per i motivi descritti nella suddetta determinazione, ci si è rivolti esclusivamente alla Ditta individuata dagli stessi utilizzatori, in conformità dell'attestazione allegata all'atto n. 869 del 02/08/2016, che trattasi di prodotti che un solo Operatore economico può fornire con i requisiti e le caratteristiche richieste;

**DATO ATTO** di aver proceduto all'espletamento di una gara in busta chiusa (RDO) tramite la Piattaforma Telematica Regionale "SardegnaCat" ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/2006, affidando a sistema la fornitura indicata in oggetto;

**PRECISATO**

- che la **conduzione** della presente procedura (scelta dell'Operatore Economico, presentazione documentazione, criterio di affidamento, formulazione e verifica delle offerte, valutazione tecnica e attestazione della conformità, ecc.) risulta accuratamente esplicita nel "Verbale di Sistema" rif. A) relativo all'Rfq n. 308936/ 2016 della Piattaforma Telematica;
- che il **dettaglio** della fornitura è precisamente delineato nel prospetto prodotti SISAR rif. B), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che la **proposta** formulata dalla ditta interpellata ha determinato le seguenti risultanze:

OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA INCLUSA	DURATA MESI	P.O.
General Ray s.r.l.	€ 204.800,00	€ 249.856,00	12	P.O. Marino

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

**ATTESO** che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;

**VISTI**

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



- il D.Lg.n. 50/2016.

## DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Materiale di consumo iniettore TAC e RMN" per l'U.O. Radiologia del PP.OO SS.Trinità e San Marcellino, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA INCLUSA
General Ray s.r.l.	Sassari SS	€ 204.800,00	€ 249.856,00

come dettagliatamente esplicitato nel "Verbale di Sistema" rif. A) relativo all'Rfq n. 308936/ 2016 della medesima Piattaforma Telematica ed ulteriormente precisato nel prospetto prodotti SISAR rif. B), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di imputare la spesa complessiva di € 249.856,00 IVA inclusa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, 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 L.R. N°10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

*[Signature]*  
Resp. Istr./TU  
Coord.Proc.Amm.veServ.Acquisti/RC

La determinazione è 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.