

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura annuale di "TNT non sterile" per tutti i PP.OO. della ASL di Cagliari, per un anno, aggiudicata con determinazione n. 976 del 04.09.2013. Rettifica aggiudicazione Ditta Sandro Carta. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

- VISTO Il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- VISTA La deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2007, con la quale, si 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;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 4.11.2008 con la quale si modifica il sopracitato Regolamento, regolando il ricorso al sistema delle spese in economia inerente la fornitura di beni ;
- PREMESSO - che con deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 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;
- che 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;
- PREMESSO che con Determinazione n. 976 del 04.09.2013 il Servizio Acquisti provvedeva all'affidamento della fornitura per TNT NON STERILE per tutti i PP.OO. della ASL di Cagliari, come risulta dai prospetti di aggiudicazione ad essa allegati;
- VERIFICATO che nella fase di codifica ed inserimento dei prodotti nel sistema Sisar ci si avvedeva che i prodotti offerti al lotto 4 – Cappellini (nello specifico quelli del sublotto 4a e 4b) offerti dalla ditta Sandro Carta apparivano essere lo stesso identico prodotto, mentre si chiedevano al sublotto 4a le "Cuffie rotonde con elastico nucale" ed al 4b le "Cuffie rotonde con elastico circolare" ;
- RITENUTO di considerare il prodotto non conforme a quanto richiesto e di conseguenza il lotto incompleto e non aggiudicabile alla ditta Sandro Carta (valore lotto 4= euro 7.153,70 pari ad euro 8.655,70 IVA inclusa);
- VERIFICATO nella documentazione di gara, agli atti del Servizio Acquisti, che il lotto 4 completo (sub-lotti 4a, 4b, 4c e 4d) è offerto al miglior prezzo dall'Operatore economico Betatex (valore lotto 4= euro 7.336,66 pari ad euro 8.877,66 IVA inclusa);
- CONFERMATO che non sussistono conflitti d'interesse con i Soggetti con i quali si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- VISTO il DPR 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 s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di rettificare l'affidamento annuale di "TNT non sterile" necessari per tutti i PP.OO. della ASL di Cagliari, come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato i seguenti nuovi importi:

RIEPILOGO TOTALI		
MON & TEX	impon.	€ 57.301,70
	IVA	€ 12.033,00
	TOTALE	€ 69.334,70
RAYS	impon.	€ 7.445,46
	IVA	€ 1.564,00
	TOTALE	€ 9.009,46
BETATEX	impon.	€ 26.720,16
	IVA	€ 5.612,00
	TOTALE	€ 32.332,16
SANDRO CARTA	impon.	€ 102.253,20
	IVA	€ 21.473,00
	TOTALE	€ 123.726,20
TOTALI GARA	impon.	€ 193.720,52
	IVA	€ 40.682,00
	TOT.	€ 234.402,52

- di imputare la spesa complessiva di **€ 234.402,52 IVA inclusa** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2013;

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicato e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatrici, 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 M. Alessandra De Virgiliis

DP

La presente determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.