

- 4 SET. 2013

**Oggetto:** Affidamento procedura negoziata per la fornitura annuale di "TNT non sterile" per tutti i PP.OO. della ASL di Cagliari, per un anno.  
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;
- ATTESO** che con Deliberazione n. 107 del 01/02/2010 il Commissario Straordinario ha conferito alla Dr.ssa M. Alessandra De Virgiliis l'incarico di Responsabile S. C. Acquisti"
- PREMESSO** che il la Direzione Amministrativa del P.O. SS. Trinità con nota prot. 31386 del 11/10/2013 ha richiesto la fornitura annuale di "TNT non sterile";
- che il Servizio Acquisti, nelle more dell'espletamento della gara succitata , ha attivato una procedura negoziata richiedendo preventivi a diversi Operatori Economici specialisti nel settore;
- VERIFICATO** che la conduzione della presente procedura negoziale (individuazione degli operatori, criterio di affidamento, formulazione offerte, verifica offerte, valutazione tecnica e attestazione congruità, ecc) risulta compiutamente motivata e dettagliatamente illustrata nei Verbali, che si allegano quali parti integranti del presente atto di affidamento (allegati "A", "B" e "C")
- RITENUTO** di affidare, per le motivazioni espresse dal richiedente e precisate nei citati Verbali, la fornitura in parola agli Operatori Economici Mon&Tex, Rays, Betatex e Sandro Carta secondo quanto evidenziato nei suddetti verbali e per un importo complessivo di € 193.537,56 IVA esclusa, pari ad € 234.180,56 IVA inclusa, come di seguito specificato;
- DATO ATTO** che non sussiste conflitto d'interessi con il Soggetto con cui 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 affidare la fornitura annuale di "TNT non sterile" necessari per un anno per tutti i PP.OO. della ASL di Cagliari, come dettagliatamente indicato nei prospetti allegati al verbale della seconda seduta pubblica e per i seguenti importi:

<b>MON &amp; TEX</b>	impon.	€ 57.301,70
	IVA	€ 12.033,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 69.334,70</b>
<b>RAYS</b>	impon.	€ 7.445,46
	IVA	€ 1.564,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.009,46</b>
<b>BETATEX</b>	impon.	€ 19.383,50
	IVA	€ 4.071,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.454,50</b>
<b>SANDRO CARTA</b>	impon.	€ 109.406,90
	IVA	€ 22.975,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 132.381,90</b>
<b>TOTALI GARA</b>	impon.	€ 193.537,56
	IVA	€ 40.643,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 234.180,56</b>

- di imputare la spesa complessiva di **€ 234.180,56 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 aggiudicatarie, 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

DPI  
88

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.