
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 92 DEL 22/02/2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DI GUANTI MONOUSO IN LATTICE NON STERILI OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n° 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. N° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva Deliberazione D.G. n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

CONSIDERATO che:

- 1) ai sensi del D.P.R. 1) ai sensi del DPR 101/2002 le PP.AA. possono avvalersi, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, del Mercato Elettronico della P.A. accessibile solo a fornitori selezionati attraverso bandi di abilitazione;
- 2) questa Azienda USL è registrata al suddetto Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare on line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di condizioni migliorative;

VISTE le richieste del Servizio Farmacia Interna del P.O. Delogu prot. 14/FG del 14/02/2011 e del Servizio Farmacia Territoriale di Oristano prot. n. 2983605 del 27/01/2011, come rettificata con annotazioni del 17/02/2011, allegate alla presente sotto il n. 1) per farne parte integrante e sostanziale, relative alla fornitura del fabbisogno annuo presunto di guanti in lattice monouso - depolverati e non sterili occorrenti ai Presidi ospedalieri e territoriali aziendali;

RITENUTO, in ragione dell'urgenza manifestata, conseguente alla comunicazione di

cessazione della produzione da parte della ditta aggiudicataria, di provvedere - nelle more dell'espletamento della nuova gara - all'acquisto del fabbisogno presunto per tre mesi mediante ricorso ad un acquisto in economia con ordine diretto dal Mercato Elettronico della P.A. con il sistema del cottimo fiduciario con affidamento diretto;

DATO ATTO che in data 15/02/2011 è stata trasmessa - alla Farmacia del P.O. San Martino e al Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale - per la valutazione di conformità, la scheda tecnica del prodotto disponibile sul ME.PA. alle migliori condizioni economiche e di consegna in loco;

VISTI i pareri espressi dai Servizi interessati, allegati alla presente sotto il n. 2), sulla base dei quali risultano conformi i guanti offerti dalla ditta SA.MA. Group e prodotti dalla S.G.R. s.r.l. - codice fornitore 161 - 162 - 163 e 164 - al prezzo unitario di € 0,043, IVA esclusa;

DATO ATTO che, essendo i guanti commercializzati in lotti minimi di 2000 pezzi per unità di misura e, superato il lotto minimo, per multipli di esso, occorre effettuare gli arrotondamenti necessari a soddisfare tale condizione;

RITENUTO di affidare alla Società Cooperativa SA.MA. GROUP la fornitura di n. 418.000 guanti aventi le caratteristiche di cui sopra, così suddivisi:

- n. 4.000 misura XS, pari a 40 confezioni da 100 pezzi;
- n. 234.000 misura S, pari a 2340 confezioni da 100 pezzi;
- n. 170.000 misura M, pari a 1700 confezioni da 100 pezzi;
- n. 10.000 misura L, pari a 100 confezioni da 100 pezzi,

per la spesa di € 17.974,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che la fornitura verrà effettuata con invio dell'ordine elettronico on-line n° 8942, per € 17.974,00, IVA esclusa;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di affidare alla società Cooperative SA.MA. GROUP la fornitura dei sottoelencati guanti in lattice monouso depolverati non sterili marca S.G.R. s.r.l.:

Codice areas	Codice ditta	Misura	Pezzi	Prezzo unitario	Spesa totale	Confezioni da 100 pezzi	Cartoni da 1000 pezzi
89598	161	XS	4000	0,043	172,00	40	4
89597	162	S	234000	0,043	10.062,00	2340	234
89596	163	M	170000	0,043	7.310,00	1700	170
89595	164	L	10000	0,043	430,00	100	10

per la spesa complessiva di € **17.974,00** - IVA esclusa - e di € **21.568,80**, IVA compresa;

2. di dare atto che la fornitura verrà effettuata mediante invio dell'ordine

elettronico on-line n° **8942**, per € 17.974,00, IVA esclusa;

3. di imputare la spesa complessiva di € **21.568,80**, IVA compresa, sul conto economico cod. 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del Bilancio Esercizio 2011 (**autorizzazione di spesa n. 188**) e sul Centro di Costo che verrà individuato dai Servizi Farmacia all'atto dell'effettivo utilizzo;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolari forniture e presentazione di regolare fattura;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio, alla Direzione Generale e al Servizio Farmacia Interna del P.O. San Martino e al Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale.

Oristano, lì 22/02/2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Collaboratore Istruttore
Maria Rosa Setzu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga