

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEI PP.OO. DI BOSCA E GHILARZA****N° 42 DEL 28 Novembre 2011**

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

OGGETTO: Affidamento fornitura alla ditta Johnson+Johnson Medical di Pratica di Mare - Pomezia di fili di sutura per la Farmacia del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa.

Visto l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 9.10.2008 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 ss.mm.ii.;

Viste le deliberazioni del D.G. n. 1057 del 09.07.2009 e del Commissario n. 874 del 28.09.2010, di affidamento dell'incarico di direzione della struttura semplice "Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie PP.OO. Bosa e Ghilarza" alla Dott.ssa Fabiola Murgia per il periodo di anni tre;

Visto il Regolamento per la gestione degli acquisti in economia di beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n° 1146 del 14.11.2007, e adeguato con successiva deliberazione n. 411 del 12.03.2009 a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007, ed in particolare l'art. 4.3 lettera a;

Vista la determinazione n° 7 dell'11.02.2011 (autorizzazione n° 3 del 15.02.2011) avente ad oggetto la presa d'atto della deliberazione del Commissario n° 88 del 31.01.2011 "bilancio annuale di previsione anno 2011: determinazione budget dei singoli conti e approvazione procedure operative";

Viste le richieste provenienti dalla Farmacia del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, prot. 3138670 del 03.05.2011 pervenuta il 19.05.2011 e prot. 3243412 del 06.07.2011 pervenuta il 12.07.2011, riguardanti l'acquisto di fili di sutura per l'U.O. Chirurgia del P.O. di Bosa;

Vista la richiesta di preventivo inviata, in data 15.11.2011 con Prot. n° 74523, alla ditta Johnson+ Johnson Medical SPA di Pratica di Mare - Pomezia, riguardante i seguenti fili di sutura:

N° 4 confezioni (96 unità) di fili di sutura monofilamento PDS 0 codice W9261T
N°2 confezioni (72 unità) di fili di sutura monofilamento PDS 2/0 codice Z333H
N°2 confezioni (72 unità) di fili di sutura VICRIYL 0 codice V103H
N°4 confezioni (48 unità) di fili di sutura PDS 0 codice P029245G
N°4 confezioni (48 unità) di fili di sutura PDS 1 codice W9238

Visto il preventivo di spesa, pervenuto il 22.11.2011 e registrato al ns. prot. in pari data al n° 76059, pari a complessivi Euro 3.429,36 secondo il prospetto sotto riportato:

Prodotto	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo totale IVA esclusa
Filo di sutura codice W9261T	96	22,02	2.113,92
Filo di sutura codice Z333H	72	7,08	509,76
Filo di sutura codice V103H	72	4,26	306,72
Filo di sutura codice Z340H	36	7,14	257,04
Filo di sutura codice Z317H	36	6,72	241,92

Vista la dichiarazione, in calce al preventivo, apposta dal Responsabile della U.O. Chirurgia, che attesta che i primi tre prodotti offerti sono conformi alla richiesta, il quarto risulta lo stesso prodotto richiesto, pur se con un codice aggiornato, mentre del quinto prodotto offerto se ne richiede l'acquisto in sostituzione del prodotto richiesto avente il codice W9238;

Considerato che, data la limitatezza di fondi attualmente disponibili, non è possibile al momento acquistare i suddetti prodotti nella quantità richieste;

Ritenuto, perciò, di affidare alla ditta Johnson+ Johnson Medical SPA di Pratica di Mare – Pomezia la fornitura dei fili di sutura al prezzo complessivo di Euro 1.435,68 IVA esclusa;

Visto l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell'8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

Viste la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 5/2007

Per quanto in premessa

D E T E R M I N A

1. di affidare alla ditta Johnson+ Johnson Medical SPA di Pratica di Mare – Pomezia la fornitura dei fili di sutura di cui al prospetto sotto riportato al prezzo complessivo di Euro 1.435,68 IVA esclusa per la Farmacia del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa:

Prodotto	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo totale IVA esclusa	Prezzo totale IVA inclusa
Filo di sutura codice W9261T	24	22,02	528,48	639,46
Filo di sutura codice Z333H	36	7,08	254,88	308,40
Filo di sutura codice V103H	36	4,26	153,36	185,57
Filo di sutura codice Z340H	36	7,14	257,04	311,02
Filo di sutura codice Z317H	36	6,72	241,92	292,72

2. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 1.737,17 IVA compresa** sarà imputata al conto 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del Bilancio 2011 (autorizzazione UAM n. 3 sub 35 del 2011) CIG Z560277A52;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di accertamento della regolarità della fornitura e di presentazione di regolare fattura;
4. di inviare copia della presente determinazione alla Direzione Generale dell'Azienda, al Servizio Bilancio, al Servizio AA.GG. per i relativi adempimenti di competenza.

Bosa lì 28.11.2011

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
dei PP.OO. Bosa e Ghilarza
Dott.ssa Fabiola Murgia

Il Funzionario Istruente _____

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga