
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 1075 DEL 24/04/2012****PDTD 2012 -**

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: FORNITURA BENDA BIELASTICA COESIVA DESTINATA A PAZIENTI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELLA L.R. 34/96. DITTA MEDICAL S.P.A.

CIG: Z7A04AB492

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con la 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.

VISTA la Deliberazione del Commissario n° 737 del 29/07/2010 con la 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;

VISTA la richiesta prot. n° 3699769 in data 30/03/2012, allegata alla presente sotto il n. 1) per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Servizio Assistenza Farmaceutica del Distretto di Oristano, chiede l'acquisto di n. 500 rotoli di benda bielastica coesiva 4cmx4mt, destinati a paziente avente diritto ai sensi della L.R. 34/96;

RITENUTO che l'importo della spesa presunta è inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta, di procedere ai sensi dell'art. 4.3 del succitato regolamento;

DATO ATTO che con nota prot. 23230 (MRS) del 3/04/2012 è stato chiesto preventivo di spesa alle ditte: Lohmann & Raucher s.r.l, Pual Hartmann s.p.a. e

Medical s.p.a.;

DATO ATTO che entro il termine indicato nella lettera di invito (10 aprile 2012) hanno presentato offerta tutte le ditte interpellate e che le stesse sono state acquisite al protocollo in data 10/04/2012 ai seguenti numeri: prot. 24512 ditta Lohmann & Raucher s.r.l, prot. 24515 ditta Pual Hartmann s.p.a. e prot. 24509 ditta Medical s.p.a.;

VISTO il prospetto comparativo delle offerte, allegato alla presente sotto il n. 2), dal quale si rileva che le ditte Pual Hartmann s.p.a. e Medical s.p.a. hanno offerto lo stesso prezzo;

VISTO il parere di conformità espresso dal Servizio Farmacia Territoriale mediante annotazione sulla richiesta di questo Servizio del 10/04/2012, allegata sotto il n. 3), dal quale risulta che sono conformi entrambe le offerte;

DATO ATTO che con nota prot. n. 25389 del 12/04/2012 le ditte Pual Hartmann s.p.a. e Medical s.p.a. sono state invitate a presentare offerta migliorativa;

VISTO il prospetto comparativo delle offerte migliorative, allegato sotto il n. 4), dal quale si rileva che la ditta Medical s.p.a. ha offerto il prezzo più basso;

RITENUTO di affidare alla ditta Medical s.p.a. la fornitura di n. 500 pezzi di benda coesiva bielastica SELF ADESIVE BI-SOFT al prezzo unitario di € 0,74, per la spesa complessiva presunta di **€ 370,00**, IVA esclusa;

VISTO il D. Lgs n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 36/94;

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 autorizzare la fornitura dalla ditta Medical s.p.a. di n. 500 pezzi di benda coesiva bielastica SELF ADESIVE BI-SOFT - codice ditta 773101 - codice areas 86761 - al prezzo unitario di € 0,74, per la spesa presunta di € 370,00 e destinate a pazienti aventi i diritti ai sensi della L.R. 34/96;

2) Di autorizzare la spesa complessiva di euro € 447,70, IVA compresa, sul conto economico **0501010801** "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del Bilancio di esercizio 2012 (autorizzazione di spesa **UAZ5_ACQ n. 1/2012 - SUB 245**) e sul centro di costo che verrà individuato dal Servizio Farmacia all'atto dell'effettivo utilizzo;

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a seguito di regolari forniture e presentazione di regolare fattura;

4) Di trasmettere copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio, alla Direzione Generale e al Direttore del Servizio Farmacia Territoriale in qualità di Direttore dell'esecuzione ai sensi

Determina del Direttore del Servizio Provveditorato

N° del

Pag. 2 di 4

dell'art. 272, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;

5) Di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.

Oristano, lì

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 30/04/2012 al 09/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga