

Adottata dal Commissario in data 10 MAR. 2011

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata diretta per l'acquisto annuo di accessori per l'apparecchiatura laser per la S.C. di Ostetricia e Ginecologia - Ditta Dialtec - per un importo complessivo di euro 19.342,32 iva inclusa.
N. gara 947773. Art. 29 comma 2 L.R. n.10 del 28.07.06

 IL COMMISSARIO **Dr. Antonio Garau**

Coadiuvato dal:

 Direttore Amministrativo: **Dr. Bruno Simola**

 Direttore Sanitario: **Dr. Roberto Sequi**

 PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

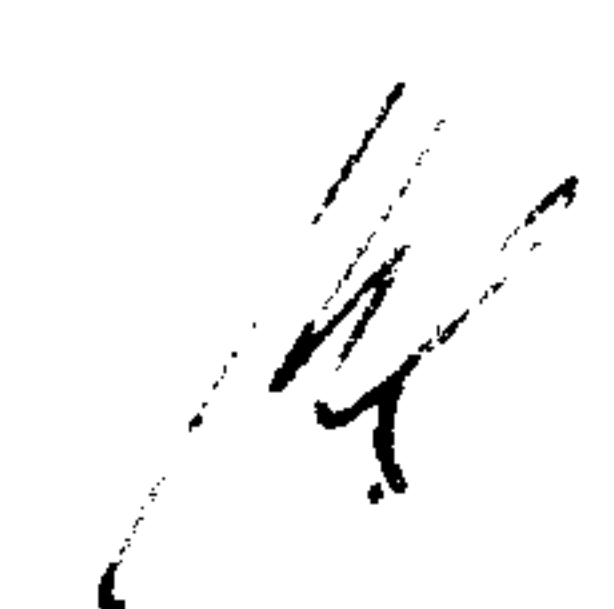
10 MAR. 2011

Il Direttore Amministrativo

-
- SU** proposta del Servizio Provveditorato;
- VISTA** la nota prot.1525 del 20/12/10, approvata dalla Direzione Sanitaria, con la quale il Responsabile della Farmacia ha proposto l'acquisto di vari dispositivi unici per le apparecchiature in dotazione alla S.C. di Ost. e Gin., in particolare per questa procedura è stato richiesto l'acquisto annuo di accessori per l'apparecchiatura laser, richiesti dal Direttore della S.C. di Ostetricia e Ginecologia, approvata dal Capo Dipartimento di Chirurgia, allegata sotto la lettera A fg. 3;
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni regionali e consip relative a detto servizio per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco Convenzioni attive, allegato sotto la lettera B. fg. 5;
- VISTA** la dichiarazione di cui all'allegato A pag.2, nella quale il Responsabile della struttura ed il Capo dipartimento dichiarano che i prodotti richiesti sono unici e non esistono nel mercato altri prodotti di altra ditta assimilabili per funzione e qualità a quelli proposti dalla Ditta Dialtec, indispensabili per l'apparecchiatura di cui è dotata la struttura;
- ATTESO** che, con nota prot. n. 1287 del 02/02/2011 è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Dialtec (all.C fg.2);
- VISTA** l'offerta economica della Ditta Dialtec (all. D - fg. 1);
- TENUTO CONTO** che l'utilizzatore, Il Responsabile della Farmacia e il Capo Dipartimento hanno espresso parere favorevole circa la conformità del prodotto e la congruità del prezzo, come da verbale allegato sotto la lettera E fg. 1, si propone la seguente aggiudicazione a favore della ditta Dialtec per un importo complessivo pari ad euro 19.342,32=IVA inclusa, così come sotto descritto:

n.	descrizione	quantità	Prezzo € cad. + iva	Totale
1	FIBRA OTTICA PUNTA SFERICA mm1200 CORE 1000 COD. BFHC 1003D	10 pz	457,00 cad.pz	4.570,00
2	BARE FLAT END 1000UM CORE 1000 COD. BFHF1003D	10 pz	457,00 cad.pz	4.570,00
3	TUBO CORRUGATO COD. SSE-501	6 conf.	361,80 cad.cf	2.170,80
4	TUBO TERMINALE ESU-502	2conf.	108,90 cad.cf	217,80
5	FILTRO FILTRESSE SSE-500	10 pz	45,90 cad .pz	4.590,00
6	KIT COMPLETO (501-SOL-511) COD ESU 961 (fuori produzione) Sostituito con SE-501+ESU-502	10	-----	
	Imponibile			16.118,60
	Iva 20%			3.223,72
	Totale			19.342,32

4



Segue deliberazione n. 345 10 MAR. 2011

- 2 -

VISTE le LL.RR. n° 10/06 e n° 10/97, il DPGR n° 168/96 ed il D.lgs 163 del 12.04.2006 art. 57 comma 2 lett.b);

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

1) di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta Dialtec la fornitura annua di accessori per l'apparecchiatura laser in dotazione alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia, per un importo complessivo pari ad euro 19.342,32=iva compresa così come segue:

n.	descrizione	quantità	Prezzo € cad. + iva	Totale
1	FIBRA OTTICA PUNTA SFERICA mm1200 CORE 1000 COD. BFHC I003D	10 pz	457,00 cad.pz	4.570,00
2	BARE FLAT END 1000UM CORE 1000 COD. BFHF1003D	10 pz	457,00 cad.pz	4.570,00
3	TUBO CORRUGATO COD. SSE-501	6 conf.	361,80 cad.cf	2.170,80
4	TUBO TERMINALE ESU-502	2conf.	108,90 cad.cf	217,80
5	FILTRO FILTRESSE SSE-500	10 pz	45,90 cad .pz	4.590,00
6	KIT COMPLETO (501-SOL-511) COD ESU 961 (fuori produzione) Sostituito con SE-501+ESU-502	10	-----	
	Imponibile			16.118,60
	Iva 20%			3.223,72
	Totale			19.342,32

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 19.342,32=IVA inclusa, grava sul n. 0501010801 del Piano dei Conti;
- 3) di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;
- 4) di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.11 comma 12 del D.Lgs 163/2006;
- 5) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Sinagra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Segui

IL COMMISSARIO
Dr. Antonio Garau

Direttore Servizio Provveditorato Dr. G.Casu.

Resp. del Procedimento amm.vo
Coll. Amm.vo Dr.ssa B.Martinez