



---

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI**

N. 568 \_\_\_\_\_

DEL 23.03.2018 \_\_\_\_\_

---

**Oggetto:** Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. art. 36 comma 2, lettera a) di Aghi per Anestesia Spinale per vari BB.OO del PO San Michele. Ditta Teleflex. Spesa complessiva semestrale pari a € 1.776,00+IVA. Cod CIG Z4922C745F.  
PDTD/2018/620

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23.03.2018 \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

---

**IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.**

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.  
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l'allora Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- PREMESSO** che con atti deliberativi n. 1784 del 20.09.2017 è stata affidata a favore della Ditta Teleflex, la fornitura di Aghi per Anestesia Spinale per vari BB.OO del PO San Michele della durata di mesi sei;
- VISTA** la nota n. 611 del 13.03.2018 (All. "A" fg. 1), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha richiesto un affidamento, a favore della Ditta Teleflex, del contratto di cui alla suddetta delibera, nelle more dell'aggiudicazione della Gara Regionale CND A01-A02 in itinere, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- ACCERTATA** visto l'art. 36 co.2 lett. a) che consente l'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00+IVA;
- RITENUTO** necessario disporre l'affidamento, ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), della fornitura di cui alla delibera n. 1784 del 20.09.2017, a favore della ditta Teleflex per una durata di mesi sei e per un importo complessivo pari a € 1.776,00=IVA esclusa, al fine di non interrompere l'attività assistenziale e la continuità del servizio, correlati ai prodotti di cui trattasi, nelle more dell'aggiudicazione della Gara Regionale CND A01-A02 in itinere, e comunque non oltre la sua aggiudicazione, specificando inoltre che:
- verranno applicati i prezzi, di cui alle condizioni contrattuali già disposte con atto deliberativo n. 1784/2017;
  - gli importi affidati saranno specificati dal punto di vista quanti qualitativo dall'utilizzatore all'atto degli ordini che verranno effettuati in base alle esigenze contingenti entro i limiti dell'importo deliberato;
- VISTI** il D.Lgs n.50/16 e il DPR 207/2010;

**CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

### **D E T E R M I N A**

*Per i motivi indicati in premessa:*

- di disporre l'affidamento, ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), della fornitura di cui alla delibera n. 1784 del 20.09.2017, a favore della ditta Teleflex per una durata di mesi sei e per un importo complessivo pari a € 1.776,00=IVA esclusa, al fine di non interrompere l'attività assistenziale e la continuità del servizio, correlati ai prodotti di cui trattasi, nelle more dell'aggiudicazione della Gara Regionale CND A01-A02 in itinere, e comunque non oltre la sua aggiudicazione, specificando inoltre che:
  - verranno applicati i prezzi, di cui alle condizioni contrattuali già disposte con atto deliberativo n. 1784/2017;
  - gli importi affidati saranno specificati dal punto di vista quanti qualitativo dall'utilizzatore all'atto degli ordini che verranno effettuati in base alle esigenze contingenti entro i limiti dell'importo deliberato, così come sottodescritto:

<b>Ditta</b>	<b>Tot da affidare mesi sei + IVA</b>
Teleflex	1.776,00

- di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 1.776,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto A501010603 – Centro di Costo Strutture Richiedenti;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

**IL Direttore del Servizio A.B.S.**

Dott.ssa Agnese Foddis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

## SERVIZIO FARMACIA

All A Pag N 1 di Fg 1

Prot. N° 211 del 13/03/2018

NP/2018/2281  
13/03/2018

**Servizio Acquisti Beni e Servizi**

**Sede**

**Oggetto:** Richiesta proroga tecnica delibera n.704 del 24/04/2011, contratto 2014/174 ditta Teleflex e contratto 2014/175 ditta B.Braun.

Nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere, si chiede, proroga tecnica per un anno della delibera in oggetto, riguardante la fornitura di aghi per anestesia spinale destinati ai vari BB.OO del presidio ospedaliero San Michele per non interrompere l'attività assistenziale.

**Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia**

P.S.