

**DETERMINAZIONE N° 613 DEL 28 MAR. 2012**

**Oggetto:** Affidamento operatore economico **VACUTEST KIMA SRL** l'acquisizione di "**PROVETTE DA SIERO - ( CND W05)**", per la Struttura Ospedaliera e le Territoriali della Azienda Sanitaria di Sanluri, per un periodo di dodici mesi --.Procedura in Economia. Art. 125-D. Lgs. 163/2006 - **CIG [ZD90399ED0]**

**Servizio Provveditorato - Il Responsabile degli acquisti in economia****ESAMINATO**

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che all'art. 125
- regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- la deliberazione del Direttore Generale n° 315 del 13 febbraio 2009 con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori;
- il medesimo atto 315/13.02.2009, con il quale si nomina, in conformità all'art.4 del D.P.R. 384/2001 e ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio Acquisti, dr M. Gabriella Mallica, quale Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia di propria pertinenza;

**ATTESO**

che il Responsabile del U.O. Farmacia Ospedaliera del P.O. N. S. di Bonaria, a seguito di nota da parte del Responsabile del Laboratorio Unico Logico ha inoltrato richiesta inerente la fornitura **PROVETTE DA SIERO - ( CND W05)**- per mesi dodici - per la Struttura Ospedaliera e le Territoriali della Azienda Sanitaria di Sanluri";

**RITENUTO**

di utilizzare la Procedura degli Acquisti in Economia in considerazione della tipologia della fornitura e dell'importo di spesa;  
di ricondurre la tipologia in acquisizione al n. 23 del citato Regolamento, circa le tipologie di beni e servizi riconducibili alle forniture in Economia;

**VERIFICATO**

che la conduzione della presente procedura negoziale (criterio di affidamento, formulazione offerta, verifica offerta, ecc.) risulta compiutamente motivata e dettagliatamente giustificata nel verbale di negoziazione, sottoscritto dal Responsabile dell'Istruttoria per gli Acquisti in Economia;  
che il medesimo verbale, composto di complessivi fogli 2, unito al presente atto sotto la lettera A), è tenuto negli atti della pratica e stimato documento ufficiale, oltreché considerato parte integrante del presente atto di affidamento;

**PRESO ATTO**

Di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione della Procedura in Economia per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto;

**DATO ATTO**

che la spesa per un importo pari a € 20.020,00 + IVA 21% (€ 24.224,20 IVA/c )dovrà gravare sul conto di costo - n. 0501010601 (Acquisiti di materiali diagnostici e prodotti chimici) così ripartita:  
€ 18.168,15 (9/12) del corrente esercizio finanziario **[sub. Aut. N. 2012/1/135]**;  
€ 6.056,05 (3/12) esercizio finanziario 2013

**ATTESTATA**

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**VISTI**

la L.R. n. 10/1997, la L.R.n. 10/2006;  
il D.Lgs. 163 /2006;  
la L.R. 5/2007

**VISTA**

la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, all' O. E. **VACUTEST KIMA SRL**, con sede in via DELL'Industria, 12 35020 ARZERGRANDE –a seguito di Procedura in Economia, e in base alle risultanze dell'allegato verbale di negoziazione, **PROVETTE DA SIERO - ( CND W05)-** per mesi dodici – per la Struttura Ospedaliera e le Territoriali della Azienda Sanitaria di Sanluri **di N. 182.000** "VACUTEST CON GEL E ATTIVATORE DI COAGULAZIONE, STERILE, VUOTO 5 ML, TAPPO PROTETTO COLORE ROSSO MISUTA 13X100 MM IN RACK IMBALLI DA 500 PZ. ALL'INTERNO 5 SCATOLE DA 100 PZ COD. 10020 CND W050101010201 PREZZO UNITARIO € 0.11 PER CONF. € 55,00 **N. 364 CONF. 500 PZ TOTALE COMPLESSIVO € 20.020,00 + IVA;**
2. **di imputare la somma complessiva di** € 20.020,00 + IVA 21% (€ 24.224,20 IVA/c )**sul** conto di costo - n. . 0501010601 (Acquisiti di materiali diagnostici e prodotti chimici) così ripartita:  
€ 18.168,15 del corrente esercizio finanziario **[sub. Aut. N. 2012/1/135];**  
€ 6.056,05 esercizio finanziario 2013
- 3 Di autorizzare il servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dello Operatore Economico Aggiudicatario suindicato, nel rispetto del DLgs 231/2002 e della dichiarazione prodotta in sede di gara dagli Operatori Economici, previa acquisizione dalla competente struttura, dell'esatta attestazione della regolarità e conformità della fornitura:

Il Responsabile del Procedimento  
per gli Acquisti in Economia  
Dr M. Gabriella Mallica

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria	
Nome Struttura	PROVVEDITORATO		
Sigla Responsabile	Dr. M.G. Mallica _____	Dott. _____	
Sigla Resp. procedimento	Sig.ra A.M. Cau _____		
Estensore	Sig.ra A.M. Cau _____		

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 Marzo 2012 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 28 Marzo 2012 con prot. n.2066



La segreteria generale

*[Handwritten signature]*