

DETERMINAZIONE N° 1411 DEL 23 LUG. 2012

Oggetto: Affidamento a seguito di procedura negoziata mesi 12 di fornitura già autorizzate con Determinazione Dirigenziale n 807 del 07/05/2012 "FORNITURA IN MODALITÀ **SERVICE** DI N. 2 **SPREMISACCHE AUTOMATICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO** PER LA U.O. CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI SAN GAVINO MONREALE 12 MESI CND B0101020202 -B99-B02010202 - ART 57 D.LGS.163/2006 CIG [Z6904FCEE0]
Operatore economico **GRIFOLS ITALIA SPA** .

Il Responsabile del Servizio Provveditorato**PREMESSO**

che con Determinazione Dirigenziale n n 807 del 07/05/2012 è stata indetta procedura negoziata, per garantire continuità alle attività U.O di Centro Trasfusionale del P.O. N. S. di Bonaria di San Gavino, e più specificatamente la fornitura per mesi 12 IN MODALITÀ **SERVICE** DI N. 2 **SPREMISACCHE AUTOMATICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO** , Operatore Economico **GRIFOLS ITALIA SPA** ;

ATTESO

che, per i motivi descritti nella suddetta Determinazione, ci si è rivolti esclusivamente all'Operatore Economico individuato dallo stesso utilizzatore, in conformità dell'attestazione che trattasi di **DISPOSITIVI** con un solo Operatore Economico può fornire con i requisiti e le caratteristiche richieste.

PRECISATO

- che tutto l'espletamento della procedura negoziata è stato specificato nel verbale di negoziazione;
- che il medesimo Verbale di negoziazione è tenuto agli atti della pratica e stimato documento ufficiale, oltreché considerato parte integrante del presente atto di affidamento, sia pure non unito.

RITENUTO

acquisito il parere di congruità e idoneità tecnica espresso dal medico utilizzatore dell'U.O. Centro Trasfusionale, destinatario della fornitura, di accogliere la proposta formulata dal su indicato all'Operatore Economico inerente la Fornitura per mesi 12 IN MODALITÀ **SERVICE** DI N. 2 **SPREMISACCHE AUTOMATICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO** per un importo complessivo annuale pari a **€ 34.418,335 + IVA (€ 41.646,186 IVA/C)**;

DARE ATTO

la spesa complessiva annuale di **€ 34.418,335 + IVA (€ 41.646,186 IVA/C)** andrà a gravare sui seguenti conti di costo

n° 0501010801 (Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) per un importo annuale pari a € 30.458,34 oltre IVA (€ 36.854,59 IVA compresa) così ripartito:
€ 18.427,29 (6/12) Sub [2012/1/254] del corrente esercizio finanziario;
€ 18.427,29 (6/12) esercizio finanziario 2013

n° 0501010601 (Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici) per un importo biennale pari a € 3.960,00 oltre IVA (€ 4.791,60 IVA compresa)così ripartito:
€ 2.395,80 (6/12) Sub [2012/1/254] del corrente esercizio finanziario;
€ 2.395,80 (6/12) esercizio finanziario 2013.

ATTESO

che la somma previste rientra nel bilancio di previsione annuale;

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.

ATTESTATA

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi

D E T E R M I N A

Per tutti i motivi in premessa citati, che s'intendono di seguito integralmente riportati :

1. di affidare alla ditta **GRIFOLS ITALIA SPA** la Fornitura IN MODALITÀ **SERVICE** DI N. 2 **SPREMISACCHE AUTOMATICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO** per un importo complessivo annuale pari a € **34.418,3350 + IVA** (€ 41.646,186 IVA/C) destinato U.O di Centro Trasfusionale del P.O. N. S. di Bonaria di San Gavino di seguito specificato :

CND	N RI F.	DESCRIZIONE PRODOTTO	NOME COMMERCIALE	CODICE OFFERT O	UNITA' MISURA	TOTAL E PZ	N. PZ CONF. OFFER TO	CF. DA ACQ.	PREZZO	TOTALE	I.V.A.
B01 010 202 02	1	• N 4000 SACCHE PRELIEVO, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEL SANGUE UMANO DA 450 CC CON CPD+SAG- MANNITOLE, QUADRUPLE, TOP AND BOTTOM, MUNITE DI PUNTO DI PRELIEVO TRAMITE CAMICIA INCORPORATA PER IL CAMPIONAMENTO E DI COPRIAGO DI SICUREZZA INTEGRATO. UNA SACCA SATELLITE DA 400 ML DEVE PERMETTERE LA CONSERVAZIONE DELLE PIASTRINE PER 5 GIORNI;	sacca quadrupla T&B CPD SAG.M.S.K.	722175	PZ	4000	4	1000	29,50	29.500,00	21%
B99	2	• N. 150 SACCHE CON SOLUZIONE ADDITIVA PER PIASTRINE T-SOL	SOLUZIONE PER PIASTRINE 280 ML	529946	PZ	150	18	CONTEGGI ATI 150 PZ	115,00- 6,3889 CD	958,3350	21%
B00 360	3	• N. 150 SACCHE DA 600 ML PER POOLING, DOTATE DI SEI PUNTI DI ACCESSO PER TIC ED UN PUNTO DI ACCESSO PER PLASMA	LEUCORED TRANSFER PL	722410	PZ	150	1	150	26,40	3.960,00	21%
	4	2 SPREMISACCHE	FRACTIONATIC PLUS 2 GRIFOLS	143073							
			FRACTIONATIC PLUS SOFTWARE KIT	143029							
			BARCODE READER FRACTIONATIC PLUS	143030							
			PERSONAL COMPUTER STRUMENTI (COML. DI MONITOR,TASTIER A,STAMPANTE)	117051							

2 .

TOTAL COMPLESSIVO DALLA CONSGNA IN COMODATO, MANUTENZIONE E TUTTE LE SPESE NECESSARIE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO	34.418,3350	21%
--	-------------	-----

1. di imputare la spesa complessiva annuale di € **34.418,3350 + IVA** (€ 41.646,186 IVA/C) andrà a gravare sui seguenti conti di costo

n° **0501010801**(Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) per un importo annuale pari a € 30.458,34 oltre IVA (€ 36.854,59 IVA compresa) così ripartito:

€ **18.427,29 (6/12) Sub [2012/1/254]** del corrente esercizio finanziario;

€ **18.427,29 (6/12)** esercizio finanziario 2013

n° 0501010601 (Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici) per un importo biennale pari a € 3.960,00 oltre IVA (€ 4.791,60 IVA compresa) così ripartito:
€ 2.395,80 (6/12) Sub [2012/1/254] del corrente esercizio finanziario;
€ 2.395,80 (6/12) 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 Direttore del Servizio Provveditorato
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 <u>PROVVEDITORATO</u>	
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 23 Luglio 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 23 Luglio 2012 con prot. n.4644



La segreteria generale

[Handwritten signature]