

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 1078 /D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Acquisto materiale per emogasanalizzatore "ABL 725 GLA" per l'Unità Operativa Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotona.  
CIG 5394522461.

In data 24 OTT. 2013 nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotona c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di via M. Nicoletta;  
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;  
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Responsabile dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotona ha richiesto l'acquisto di materiale per emogasanalizzatore "ABL 725 GLA" in dotazione all'Unità Operativa;  
CHE sull'apposito modulo allegato "A - acquisto di prodotti esclusivi ed infungibili", compilato e sottoscritto dal richiedente, ha opposto il parere favorevole il Dirigente Medico del Presidio e il Direttore di Farmacia;  
CHE con nota n. 28409 del 07/10/2013, a firma del Direttore Generale, è stata richiesta all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante l'espletamento della relativa procedura;  
CHE la predetta Autorità, con nota prot. n.0321930 del 15/10/2013, ha autorizzato questa ASP a provvedervi direttamente;  
CHE per l'acquisto del suddetto materiale è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta A. DE MORI S.p.A. in quanto esclusivista per la commercializzazione dei prodotti RADIOMETER (Danimarca);  
CHE la ditta A. DE MORI S.p.A., come da offerta n. 1316M516/gt, offre il materiale di consumo per un anno ad €. 41.848,80, oltre Iva;  
CHE la predetta ditta ha applicato uno sconto del 20% sui prezzi di listino 2012;  
VISTA la dichiarazione della RADIOMETER S.p.A. dalla quale risulta che la ditta A. DE MORI S.p.A., con sede Milano in via P. Portaluppi n. 15, è esclusivista per la commercializzazione e la distribuzione di apparecchiature aventi il marchio RADIOMETER su tutto il territorio nazionale;  
VISTO l'art. 57, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 che consente, fra l'altro, l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi di cui al comma 2, lett. b) del richiamato art. 57".....qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato ad un operatore economico determinato";

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, dalla ditta A. DE MORI S.p.A., come da offerta n. 316M516/gt, per il fabbisogno di un anno, per l'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotona, quanto segue:

o con CND W0201040185

- N. 4 cf. di soluzione Cleaning con additivo ABL7XX 175 ml. (cod. 944-123) ad € 210,40 a cf.,
- N. 15 cf. di soluzione di calibrazione 1, 200 ml (cod. 944-024) ad € 210,40 a cf.,
- N. 8 cf. di soluzione di calibrazione 2, 200 ml (cod. 944-025) ad € 210,40 a cf.,
- N. 55 cf. di soluzione di lavaggio, 600 ml (cod. 944-026) ad € 162,40 a cf.,
- N. 1 cf. di soluzione di calibrazione S7770-4 fl. (cod. 944-021) ad € 162,40
- N. 3 kit membrane riferimento (cod. 942-058) ad € 992,00 a cf.,
- N. 1 kit membrane pO2 (cod. 942-064) ad € 992,00 a cf.,
- N. 1 kit membrane pCO2 (cod. 942-063) ad € 992,00 a cf.,
- N. 1 kit membrane Na (cod. 942-062) ad € 1.679,20 a cf.,
- N. 1 kit membrane K (cod. 942-059) ad € 1.679,20 a cf.,
- N. 1 kit membrane Ca (cod. 942-060) ad € 1.679,20 a cf.,
- N. 1 kit membrane Cl (cod. 942-061) ad € 1.679,20 a cf.,
- N. 3 kit membrane glucosio (cod. 942-065) ad € 560,80 a cf.,
- N. 3 kit membrane lattato (cod. 942-066) ad € 560,80 a cf.,
- N. 8 cf. di cartucce Cal Gas 1, 10 bar (cod. 962-169) ad € 212,00 a cf.,
- N. 6 cf. di cartucce Cal Gas 2, 10 bar (cod. 962-170) ad € 212,00 a cf.,
- N. 6 cf. da 8 rotoli di carta termica (cod. 984-070) ad € 202,40 a cf.,
- N. 20 contenitori di scarico (cod. 905-590) ad € 44,00 a cf.,

o con CND W0101059001

- N. 4 cf. di guarnizioni ingresso campione (cod. 902-668) ad € 155,20 a cf.,
  - N. 4 cf. da 30 fl. di AutoCheck5+ livello 1 (cod. 944-074) ad € 396,80 a cf.,
  - N. 4 cf. da 30 fl. di AutoCheck5+ livello 2 (cod. 944-075) ad € 396,80 a cf.,
  - N. 4 cf. da 30 fl. di AutoCheck5+ livello 3 (cod. 944-076) ad € 396,80 a cf.,
  - N. 4 cf. da 30 fl. di AutoCheck5+ livello 4 (cod. 944-077) ad € 396,80 a cf.,
- per un totale di € 41.848,80 oltre Iva al 22%;
2. DARE ATTO che la spesa di € 51.055,54, Iva compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 01.01.05.02 e sul Conto cod. 501.1.601 dei Bilanci di competenza;
  3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
  4. Nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti

Il Responsabile Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi  
Dott. Pietro Ingarozza

Il Direttore del Dipartimento M. A. A.  
Dott. Giuseppe Fico

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 24 OTT. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2264 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG  
Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)