

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N. 095 / D. A. A. / Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Acquisto sterilizzante Perastel per varie Unità Operative del Presidio Ospedaliero di Crotona. CIG 6101226AF6.

In data 23 GEN. 2015 nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotona presso Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta; Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;  
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che i Responsabili di varie Unità Operativa del Presidio Ospedaliero di Crotona hanno avanzato richiesta per l'acquisto, complessivamente, di n. 246 taniche (da 5 l.) di Perastel, prodotto sterilizzante unico ed infungibile per le sue caratteristiche (unico prodotto con efficacia sporicida sterilizzante a freddo in soli due minuti di contatto, rimane attivo per n. 70 cicli per 7 giorni, biodegradabile, non emana esalazioni)

CHE il Direttore Generale, con nota Prot. n. 60090 del 10/11/2014 ha comunicato all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante la necessità di acquistare per varie Unità Operative n. 246 taniche di sterilizzante Perastel, e detta Autorità, con nota Prot. n. 0400693 del 19/12/2014, in considerazione del fatto " che la procedura di gara per la fornitura di sterilizzanti, disinfettanti ..... è prevista nella programmazione dell'anno 2015 di questa Stazione " e "tenuto conto dell'urgenza rappresentata nelle more dell'espletamento della gara" ha autorizzato questa ASP a provvedervi direttamente per un periodo di 6 (sei) mesi, prorogabile fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;

CONSIDERATO che tale disinfettante è prodotto a Londra dalla ditta TRISTEL con gli standard previsti dalle normative EN 15883-4, BS EN ISO 9001:2000 e BS EN ISO 13845:2003, registrato come Dispositivo medico di classe II b;

CHE distributore unico del prodotto, per la Provincia di Crotona è la ditta MEDICAL FARMA S.r.l. di Crotona, come da dichiarazione agli atti rilasciata dalla ditta importatrice;

CHE è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta MEDICAL FARMA di Crotona, la quale, per una tanica (da 5 l.), di Perastel , ha chiesto €. 330,00, applicando uno sconto del 45% circa rispetto al prezzo di listino valido su territorio nazionale;

PRESO ATTO che, dal valore della procedura, la quota di contribuzione da effettuare a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ammonta ad €. 30,00 da versare a mezzo pagamenti mediante avviso (MAV) secondo le modalità di cui all'art. 5, della delibera dell'Autorità di Vigilanza del 03.11.2010;

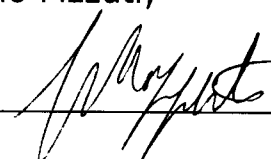
VISTO l'art. 57, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 che consente, fra l'altro, l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi di cui al comma 2, lett. b) del richiamato art. 57 " ..... quando per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato esclusivamente ad un operatore economico determinato";

## DETERMINA

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

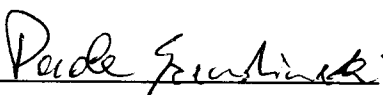
1. ACQUISTARE dalla ditta MEDICAL FARMA di Crotone, n. 246 taniche (da 5 l.) di sterilizzante Perastel (cod. DMD 3617), ad un costo di €. 330,00 a tanica, per un importo complessivo di €. 81.180,00, oltre Iva al 22%, da destinarsi come segue:
  - n. 36 taniche per l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia pari a €. 11.880,00,
  - n. 40 " " " " Gastroenterologia " a €. 13.200,00,
  - n. 120 " " il Blocco Operatorio " a €. 39.600,00,
  - n. 50 " " la Sala Operatoria Oculistica " a €. 16.500,00,per un totale di €. 81.180,00, oltre Iva al 22%;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 99.039,60 Iva 22% compresa, graverà sul Conto cod. 501.2.102 e sui seguenti Centri di Costo:
  - ✓ 3a.3.1.7 per €. 14.493,60,
  - ✓ 3b. 6.7 " €. 16.104,00,
  - ✓ 3e.1 " €. 48.312,00,
  - ✓ 3a.2.4.7 " €. 20.130,00;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria a versare l'importo di €. 30,00 all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mediante MAV (pagamenti mediante avvisi) emessi secondo le istruzioni di cui all'art. 5 della delibera dell'Autorità di Vigilanza del 03.11.2010, previo impegno della spesa sul Conto Cod. 509.1.102 del Bilancio;
5. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti



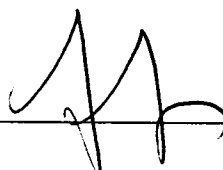
---

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
f. f. Dott.ssa Paola Grandinetti



---

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



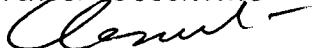
---

### UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 23 GEN. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0187 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

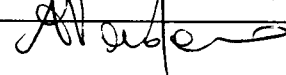
*Valter Cosentino*



---

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



---