

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 751 /D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Acquisto materiale di consumo, per un anno, dedicato al facoemulsificatore Stellaris PC in dotazione all'Unità Operativa Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotona. CIG Z170AC73E2.

In data 15 LUG. 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'Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotona, ha avanzato richiesta per l'acquisto di materiale di consumo, per un anno, dedicato al facoemulsificatore Stellaris PC, in dotazione al Reparto;

CHE sulla stessa, compilata e sottoscritta dal richiedente, ha apposto il parere favorevole il Direttore del Dipartimento Area Chirurgica;

CHE, è stato richiesto alla S.U.A. Regionale l'avvio della procedura con nota prot. 15565 del 05/06/2013 a firma del Direttore Generale;

CHE la S.U.A. Regionale, con nota prot. n. 0218813 del 1/07/2013 ha autorizzato questa ASP all'espletamento della procedura d'acquisto;

CHE è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta EYES FUTURE S.r.l. di Gioia Tauro (RC), unico distributore autorizzato in Calabria alla commercializzazione di dispositivi medici prodotti dalla BAUSCH & LOMB IOM S.p.A. di Macherio (MI);

CHE la ditta EYES FUTURE S.r.l. chiede quanto segue:

- N. 700 pz. Pack I/A (cod. BL5112) €. 95,00 al pz.
- N. 50 pz. Pack I/A (cod. BL5113) €. 150,00 al pz.
- N. 10 pz. Pack vitrectomia (cod. BL5420W) €. 450,00 al pz.
- N. 40 pz. Pack vitrectomia (cod. BL5423W) €. 550,00 al pz.
- N. 50 pz. vitrectomo (cod. BL5612) €. 250,00 al pz.
- N. 30 pz. punta microflow plus (cod. BP8330) €. 100,00 al pz.
- N. 30 pz. microflow plus (cod. BP8730) €. 100,00 al pz.
- N. 30 pz. microflow plus (cod. DP8315) €. 100,00 al pz.
- N. 30 pz. microflow plus (cod. DP8300) €. 100,00 al pz.
- N. 700 pz. sleeve accessori faco (cod. DP5531) €. 35,00 al pz.
- N. 50 pz. Pack I/A fluidi (cod. CX5720) €. 120,00 al pz.
- N. 1 pz. cavo bipolare (cod. CX9430) €. 350,00 al pz.
- N. 1 pz. congiuntiva matita (cod. D8201) €. 180,00 al pz.
- N. 1 pz. congiuntiva matita (cod. D8201) €. 180,00 al pz.
- N. 1 pz. matita endo (cod. D8203) €. 300,00 al pz.

per un totale imponibile di € 156.630,00, oltre Iva al 21%;

CHE per la fornitura dei suddetti materiali è stato applicato uno sconto del 21% rispetto al listino prezzi anno 2012;

VISTA la dichiarazione della ditta BAUSCH & LOMB IOM S.p.A. dalla quale risulta l'unicità e l'infungibilità dei prodotti di cui sopra e l'esclusività alla commercializzazione dei prodotti richiesti, per tutta la Regione Calabria, della ditta EYES FUTURE S.r.l. di Gioia Tauro;

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 EYES FUTURE S.r.l. di Gioia Tauro (RC), per l'Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotona, per il periodo di un anno e, comunque fino alla concorrenza della somma impegnata, quanto segue:

- N. 700 pz. Pack I/A (cod. BL5112, CND Q020601, REP 9528) €. 95,00 al pz.
 - N. 50 pz. Pack I/A (cod. BL5113, CND Q020601, REP 9534) €. 150,00 al pz.
 - N. 10 pz. " vitrect. (cod. BL5420W, CND Q020402, REP 456713) €. 450,00 al pz.
 - N. 40 pz. " vitrect. (cod. BL5423W, CND Q020402, REP 459527) €. 550,00 al pz.
 - N. 50 pz. vitrectomo (cod. BL5612, CND Q020401, REP 328429) €. 250,00 al pz.
 - N. 30 pz. punta microflow plus (cod. BP8330, CND Q020699, REP 108558) €. 100,00 al pz.
 - N. 30 pz. microflow plus (cod. BP8730, CND Q020699, REP 10260) €. 100,00 al pz.
 - N. 30 pz. microflow plus (cod. DP8315, CND Q020699, REP 108558) €. 100,00 al pz.
 - N. 30 pz. Microflow plus (cod. DP8300, CND Q020699, REP 108558) €. 100,00 al pz.
 - N. 700 pz. sleeve accessori (cod. DP5531, CND Q020680, REP 10334/R) €. 35,00 al pz.
 - N. 50 pz. Pack I/A fluidi (cod. CX5720, CND Q020499, REP 142783) €. 120,00 al pz.
 - N. 1 pz. cavo bipolare (cod. CX9430, CND Z1212020799, REP 99528) €. 350,00 al pz.
 - N. 1 pz. pinza bipolare (cod. D8200, CND K020199, REP 293072) €. 300,00 al pz.
 - N. 1 pz. congiuntiva matita (cod. D8201, CND K020199, REP 99614) €. 180,00 al pz.
 - N. 1 pz. matita endo (cod. D8203, CND K020199, REP 99614) €. 300,00 al pz.
- per un totale imponibile di € 156.630,00, oltre Iva al 21%;

2. DARE ATTO che la spesa di € 189.522,30, Iva 21% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 01.01.02.06 e Conto cod. 501.1.801 dei Bilanci di competenza;

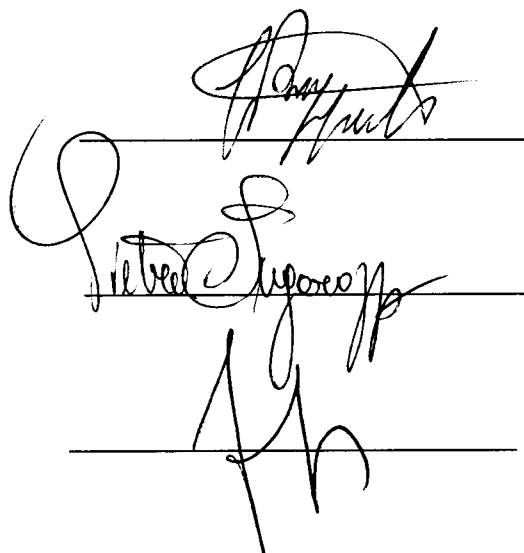
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ;

4. Nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06 ;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti

Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Ingarozza

Il Direttore Dipartimento Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico



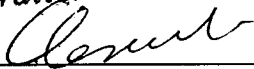
The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is the most complex and cursive. The middle signature is also cursive but appears to be a name like 'Pietro Ingarozza'. The bottom signature is simpler and appears to be 'G. Fico'.

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda
il 15 LUG. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale
n. 1552 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*)

