

REGIONE CALABRIA  
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
 CROTONE

DETERMINA N° **849** / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per emogasanalizzatore in dotazione al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotone.  
**Codice C.I.G. 4498422743**

In data **29 AGO. 2012**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone 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 dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE UFFICIO  
 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO che il Direttore del Dipartimento Emergenza, Urgenza e Accettazione ha avanzato richiesta per la fornitura, per mesi dodici, del seguente materiale di consumo necessario al funzionamento dell'Emogasanalizzatore :

- N. 100 confezioni Cod. BP7560 Sensor cassette E-Ca per emogasanalizzatore mod. OPTI CCA;
- N. 25 confezioni - Sistema per prelievo sangue con sistema di sicurezza (conf. da 100 pezzi) Cod. 04579704001;
- N. 25 Bombola Gas - Cod. BP7001;
- N. 10 confezioni Carta Stampante Termica - Cod. HP0070;

CHE detto materiale, dedicato all'Emogasanalizzatore modello OPTI CCA, in dotazione al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotone, viene importato in Italia dalla ditta Voden Medical Instruments S.p.A. di Casorezzo (MI) e commercializzato in esclusiva per la Regione Calabria dalla ditta SGM Medical Instruments snc di Gioia Tauro alla quale è stato richiesto preventivo di spesa;

CHE la ditta SGM MEDICAL INSTRUMENTS snc di Gioia Tauro (RC) per la fornitura del suddetto materiale di consumo ha offerto complessivamente Euro 43.500,00, IVA esclusa, applicando uno sconto del 10% rispetto al listino prezzi 2012 della ditta Voden Medical Instruments S.p.A. di Casorezzo (MI);

CHE il Direttore Generale, con nota Prot. n.22046 del 08.08.2012 ha comunicato all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante la necessità di questa ASP di acquistare il materiale di consumo per Emogasanalizzatore in

dotazione alla Unità Operativa Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotona, evidenziando la unicità ed infungibilità dei prodotti e relativi costi;  
CHE l'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, con Fax del 13.08.2012, ha autorizzato questa ASP a provvedervi direttamente;

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 Euro 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;

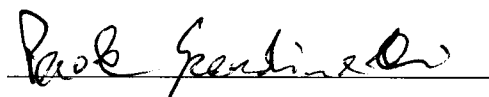
VISTO l'art. 57, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo N. 163/2006, che consente, fra l'altro, l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi di cui al comma 2, lettera b), del richiamato art. 57 ".....qualora per ragioni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

#### DETERMINA

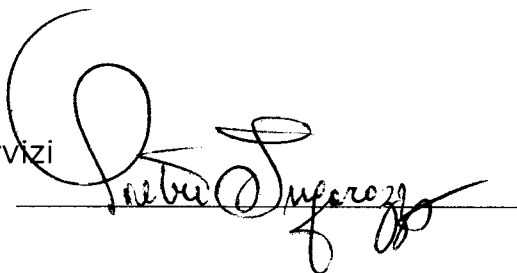
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, dalla ditta SGM MEDICAL INSTRUMENTS snc di Gioia Tauro (RC), il seguente materiale di consumo, occorrente, per un periodo di mesi dodici, per il funzionamento dell'Emogasanalizzatore in dotazione al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotona:
  - N. 100 confezioni Cod. BP7560 Sensor cassette E-Ca per emogasanalizzatore mod. OPTI CCA;
  - N. 25 confezioni - Sistema per prelievo sangue con sistema di sicurezza (conf. da 100 pezzi) Cod. 04579704001;
  - N. 25 Bombola Gas - Cod. BP7001;
  - N. 10 confezioni Carta Stampante Termica - Cod. HP0070;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 52.635,00 IVA compresa, graverà sul Conto cod. n. 501.1.702 del Bilancio di competenza;
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 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 la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Paola Grandinetti

  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Pietro Ingarozza

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa  
Dott. Giuseppe Fico

  
\_\_\_\_\_

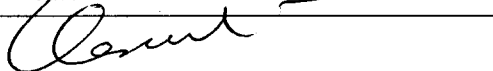
=====

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 29 AGO. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1717 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.


Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

*Valter Cosentino*

  
\_\_\_\_\_