

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1134 /D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Acquisto sistemi per la prevenzione delle infezioni per l'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotone.
CIG Z150C47DBF.

In data **08 NOV. 2013** 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 resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotone ha richiesto l'acquisto di: n. 1000 Bruschi ad aspirazione, n. 500 sistemi per la prevenzione delle lesioni, n. 2000 sistemi per la pulizia del paziente, n. 200 sistemi per il trattamento della cute pre-operatorio, prodotti esclusivi della ditta NEUMED S.r.l. di Milano, n. 1000 traverse super assorbenti, prodotti esclusivi della ditta MEDLINE S.r.l. di Sesto Fiorentino (FI) e n. 1000 sistemi di fissaggio e medicazione avanzata prodotti in esclusiva dalla ditta CAREFUSION S.r.l. di Sesto Fiorentino (FI);

CHE sull'apposito modulo allegato "A - acquisto di prodotti esclusivi ed infungibili", compilato e sottoscritto dal richiedente, hanno apposto il parere favorevole il Direttore di Farmacia ed il Dirigente Medico del Presidio;

CHE è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta So.Me.diR S.r.l. di Reggio Calabria in quanto unico distributore, per la Regione Calabria, dei prodotti NEUMED S.r.l., CAIR ITALIA S.r.l. e MEDLINE S.r.l.;

CHE la ditta So.Me.diR S.r.l., applicando un sconto del 5% sui listini nazionale NEUMED, CAIR ITALIA e MEDLINE, chiede per:

- n. 1000 Bruschi ad aspirazione (cod. 6513) € 1,94 al pz.,
- n. 500 sistemi per la prevenzione delle lesioni (cod. 7905) € 1,22 al pz.,
- n. 2000 sistemi per la pulizia del paziente (cod. 7989/M200) € 1,07 al pz.,
- n. 200 sistemi per il trattamento della cute pre-operatorio (cod.9601) €2,47 al pz.,
- n. 1000 traverse super assorbenti (cod. ULTRASRBE 6191) € 3,23 al pz.,
- n. 1000 sistemi di fissaggio e medicazione avanzata (cod. SV254UDT) € 7,41 al pz;

VISTE le dichiarazioni delle ditte NEUMED S.r.l., CAIR ITALIA S.r.l. e MEDLINE S.r.l.; dalle quali risulta che la ditta So.Me.diR S.r.l., con sede a Reggio Calabria in Vico Ferruccio Dir. Labocchetta n. 22, è esclusivista per la distribuzione dei prodotti aventi il marchio NEUMED S.r.l., CAIR ITALIA S.r.l. e MEDLINE S.r.l. per tutta la Regione Calabria;

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

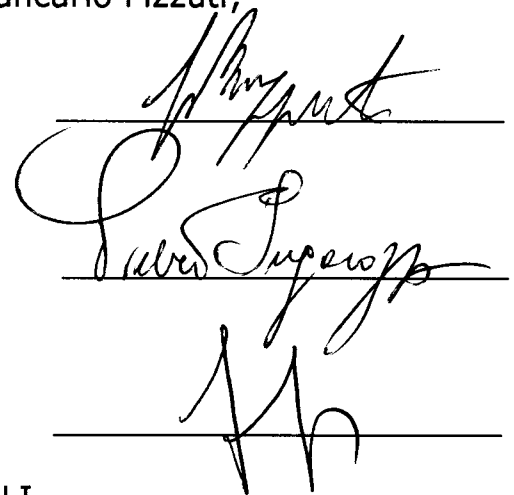
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, dalla ditta So.Me.diR. di Reggio Calabria, i seguenti prodotti per l'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Crotona:
 - n. 1000 Bruschi ad aspirazione (cod. 6513, CND Q019003, REP 17545/R) € 1,94 al pz.,
 - n. 500 sistemi per la prevenzione delle lesioni (cod. 7905, CND T0499, REP 17575/R) € 1,22 al pz.,
 - n. 2000 sistemi per la pulizia del paziente (cod. 7989/M200) € 1,07 al pz.,
 - n. 200 sistemi per il trattamento della cute pre-operatorio (cod.9601, CND T040102) €2,47 al pz.,
 - n. 1000 traverse super assorbenti (cod. ULTRASRBE 6191, CND T040102) € 3,23 al pz.,
 - n. 1000 sistemi di fissaggio e medicazione avanzata (cod. SV254UDT, CND M04010299, REP 394995) € 7,41 al pz;
per un totale di € 15.824,00, oltre Iva al 22%;
2. DARE ATTO che la spesa di € 19.305,28, Iva 22% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 01.01.05.02 e sul Conto cod. 501.1.801 del Bilancio;
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;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti


Il Responsabile Ufficio Acquisizioni 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 08 NOV. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2382 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino


Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Valter Cosentino
