

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 1212 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Affidamento fornitura ed esecuzione di test del Media-FILL e "KIT DI PULIZIA", per un periodo di mesi ventiquattro, per la Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Crotone.  
**Codice CIG: ZC20C8DEF8**

In data 27 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 dell'atto 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 Medicina Nucleare, in considerazione del D.M. del Ministero della Salute del 30 marzo 2005 inerente le "Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per la Medicina Nucleare" che ha previsto il controllo sulla sterilità della preparazione dei radiofarmaci, ha richiesto la fornitura ed esecuzione di test del "Media-Fill e la fornitura di "Kit di Pulizia", per un periodo di anni due;

CHE per l'urgenza di provvedere è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06, avviso di gara sul sito web dell'ASP in favore di tutte le ditte operanti nel settore ed interessate alla fornitura;

CHE, entro il termine stabilito dal bando hanno fatto pervenire offerta le seguenti ditte; SINTEA di Palermo; COMACER di Castel Bolognese (RA); MECMURPHIL di Bologna;

VISTO il Verbale N. 183 del Repertorio in data 19.11.2013 col quale la Commissione di gara dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle ditte partecipanti le ha ammesse tutte alla fase successiva della procedura, ha aperto le offerte economiche ed ha rimesso il tutto al Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa per le successive determinazioni;

CHE sono state trasmesse al Direttore della Struttura interessata per un confronto tra quanto richiesto e quanto offerto le offerte prodotte dalla ditta MECMURPHIL e COMACER che hanno proposto il prezzo più basso rispetto alla ditta SINTEA di Palermo;

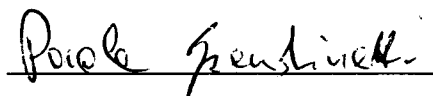
PRESO ATTO della relazione rilasciata dal Direttore della Unità Operativa di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero di Crotone, custodita agli atti, con la quale, dopo aver valutato le offerte ha comunicato che " <<Il KIT DISINFEZIONE>> della ditta MECMURPHILL non evidenzia, sul foglio illustrativo inviato, le indicazioni specifiche richieste ed inoltre non viene dichiarata attività <<VIROCIDA>>, mentre il <<Il KIT DISINFEZIONE>> offerto dalla ditta COMACER, oltre ad avere attività completa battericida, fungicida e sporicida, ha anche attività virocida. Inoltre, nell'offerta della ditta COMACER viene evidenziato l'uso specifico per celle di camera calda, celle di sintesi, isolatori, sistemi di dispensazione in asepsi e cappe a flusso laminare." TENUTO CONTO delle conclusioni del Direttore per le quali risulta conforme a quanto richiesto il prodotto offerto dalla ditta COMACER di Castel Bolognese; VISTO l'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006; VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con Delibera N. 077 del 06/02/2013;

#### DETERMINA

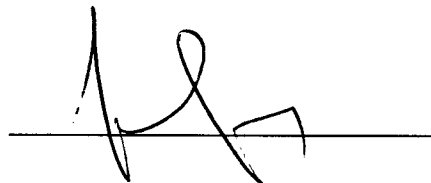
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. AFFIDARE alla ditta COMACER di Castel Bolognese (RA), la fornitura ed esecuzione di test del Media-Fill e Kit di Pulizia, per un periodo di mesi ventiquattro, come da offerta agli atti, per un importo complessivo di Euro 8.808,00 di cui Euro 4.320,00 Kit per test di Media Fill, Euro 1.488,00 per Kit disinfettante e pulizia, Euro 3.000,00 Corsi di formazione;
2. DARE ATTO che la spesa dei Test di Media Fill di €. 5.270,40 IVA22% compresa graverà sui Conto cod. 501.1.702, la spesa dei Kit Disinfettanti di Euro 1.815,36 IVA22% inclusa sul Cod. Conto n. 501.1.801, la spesa per Corso di formazione di Euro 3.660,00 IVA22% inclusa sul Cod. Conto 502.2.302 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. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amm.  
Dott. Giuseppe Fico



=====

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 27 NOV. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2565 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Francesca Sorvillo

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)