



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF N. 1851 DEL 22 OTT. 2019

OGGETTO: Acquisto per la fornitura di di N.02 Elettrobisturi per I.U.O.C. di Gastroenterologia de P.O. di Crotone.
COD.CIG. : 80643239DB

Il Direttore Generale FF D.ssa Maria Pompea Bernardi, nominato con DPGR n. 06 del 08 maggio 2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica

Il Direttore dell'U.O.C Provveditorato, Economato, Gestione Logistica propone al Direttore Generale FF l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Pizzuti

Il Direttore U.O.C.

D.ssa Paola Grandinetti

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento

Dott. Giuseppe Fico

PREMESSO che il Direttore dell'U.O.C. di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di Crotone con nota prot. 7143 del 08/02/2019 ha relazionato in merito agli elettrobisturi in dotazione alla propria unità operativa;
CHE entrambi gli elettrobisturi in dotazione presso le sale endoscopiche sono di marca ERBE ELEKTROMEDIZIN, di cui il modello VIO 200 acquistato nel 2005 completo di modulo ARGON, necessario alla elettro-coagulazione e di modulo di idrodissezione, di recente acquisizione; ed il modello ERBE ERBOTOM ICC acquistato nel 2000 anche quest'ultimo completo di modulo ARGON;
CHE entrambi i modelli di cui sopra, hanno riscontrato problemi di affidabilità e intervenuta l'U.O. di Ingegneria Clinica, trasmetteva, con le note Prot. 40458 del 29/08/2018 e 45977 del 08/10/2018, le relazioni della Althea/Cai Servive, titolare del Servizio di GESTIONE e MANUTENZIONE delle attrezzature elettromedicali di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con le quali è stata proposta la dismissione degli stessi;
CHE lo stesso Direttore dell'U.O.C. di Gastroenterologia, nella relazione di cui sopra, faceva notare l'importanza dell'acquisto di Elettrobisturi della stessa marca di quelli di cui se è proposta la dismissione, in quanto nella precedente dotazione sono già presenti i moduli ARGON e gli Idrodissettori necessari, permettendo a questa Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone un risparmio di spesa;
CHE allo stato attuale, le sale endoscopiche della U.O.C. di Gastroenterologia, lavorano avendo in uso muletti di ricambio, forniti dalla ditta NEW HOSPITAL S.R.L. con sede legale in Paola (CS), distributore esclusivo delle attrezzature elettromedicali ERBE ELEKTROMEDIZIN, sul territorio regionale;
CHE la richiesta di acquisto è stata autorizzata in calce dal Direttore Generale F.F.;

CHE con nota prot. 11063 del 27/02/2019 questo Provveditorato Econmato Gestione Logistica, chiedeva alla ERBE ITALIA S.R.L. preventivo di offerte per le attrezzature elettromedicali richieste;

CONSIDERATO il preventivo proposto dalla ditta NEW HOSPITAL S.R.L. con sede legale in PAOLA (CS), distributore esclusivo sul territorio regionale della ERBE ITALIA S.R.L., per le apparecchiature oggetto della fornitura richiesta, di Euro 46.320,38, con lo sconto riservato del 12% rispetto al costo delle stesse sul listino ufficiale del produttore;

CONSTATATA l'urgenza dell'acquisto delle suddette attrezzature, come rilevato dal Direttore della Unità Operativa richiedente e che il valore della fornitura in oggetto non supera la soglia stabilita per l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;

PROPONE

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

1. Acquistare dalla Ditta NEW HOSPITAL S.R.L. di Paola (CS), per l'U.O.C. di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, N.02 Elettrobisturi Marca ERBE ELEKTROMEDIZIN, al costo di Euro 46.320,38 oltre iva;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva, di Euro 56.510,86 IVA compresa, graverà sul Conto Cod. n. 101.2.401 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;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Refente Sanitario.

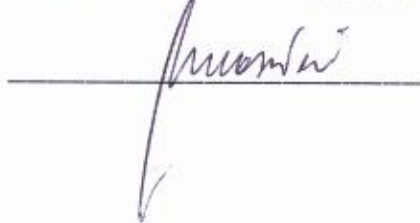
Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

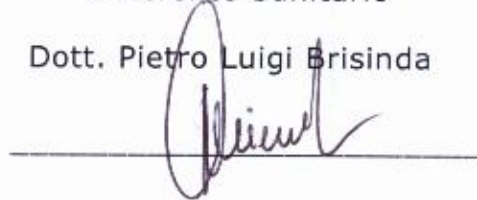
Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco Masciari



Il Refente Sanitario

Dott. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale FF

D.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 22 OTT. 2019 con protocollo n. 154

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.

Affari Generali e Legali

Dr.ssa Anna Giordano

