



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 418 DEL 19/07/2017

Oggetto: Affidamento fornitura di materiale per sterilizzazione gas plasma (cnd s) alla Ditta JOHNSON & JOHNSON ai sensi dell'art 36, comma 2, lett.b del D.Lgs. n 50/2016 necessaria al Servizio Farmacia dell'AOU di Sassari. Aggiudicazione a favore dell'operatore economico JOHNSON & JOHNSON .CIG [7034111C04]

Struttura Proponente Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio	Conto di Costo A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari"
Direttore della Struttura Proponente Dott. Antonio Solinas	Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Solinas

Estensore: Dott. ssa Stefania Montani

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas Firma [Firma]

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiara inoltre, di aver acquisito la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Solinas
Data _____ Firma [Firma]

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas
Data _____ Firma [Firma]

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista € 146.277,58 C.E. n A501010801

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data 19/07/2017 Firma [Firma]

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 19.07.2017 Firma [Firma] (DELIBERA N. 415 del 22.12.2016)

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 19/07/2017 Firma [Firma]

La presente Deliberazione si compone di n. - 4 - pagine, di cui n. - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Solinas)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la Deliberazione d’autorizzazione a contrarre n.181 del 31/03/2017 con la quale veniva approvata l’attivazione di idonea indagine di mercato e contestuale autorizzazione a contrarre su Mepa [Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione] delle procedure di gara per acquisire la fornitura di materiale per la sterilizzazione gas plasma (cnd s) richiesta dal Servizio Farmacia dell’AOU di Sassari, con nota NP/2017/1001 del 09/03/2017;
- DATO ATTO** che a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale Aziendale della relativa Indagine di mercato, hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, entro il termine ultimo 23/04/2017, diversi operatori economici;
- PRESO ATTO** che con RDO n. 1592416, datata 25/05/2017 tali operatori sono stati invitati a presentare offerta con scadenza al 13/06/2017 alle ore h 13.00;
- PRESO ATTO** che esclusivamente la società JOHNSON & JOHNSON ha risposto alla richiesta di offerta “materiale per sterilizzazione gas plasma”, per un importo complessivo di euro 119.899,66 I.v.a. al 22% esclusa (euro 146.277,58 I.v.a di legge inclusa);
- ACQUISITO** il parere favorevole da parte del Servizio Farmacia di verifica della congruità su tale offerta inviata con email del 29/06/2017;
- PRESO ATTO** che la spesa complessiva andrà a gravare sul Budget UAFPOSS, conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici “dell’esercizio economico 2017, ed è pari ad un importo complessivo di euro 119.899,66 I.v.a al 22% esclusa (euro 146.277,58 Iva di legge inclusa), per la fornitura annuale di materiale per sterilizzazione di gas plasma ;
- DATO ATTO** che con delibera a contrarre n. 181 del 31/03/2017 era stato assunto l’impegno di spesa presunto di € 148.840,00 iva di legge inclusa, autorizzazione 2017 numero 1 sub 243 dal Budget BDG-S_02 e che tale importo dovrà essere azzerato;
- DATO ATTO** che la Dichiarazione d’inderogabilità dell’acquisto anno 2017, agli atti del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio è stata inoltrata dal Servizio Farmacia con Prot. n. NP/2017/1340 del 31/03/2017;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di affidare, a seguito della procedura ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 50/2016 con richiesta d'offerta (R.D.O.) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [M.E.P.A], n 1592416, datata il 25/05/2017, la fornitura annuale di materiale per sterilizzazione gas plasma (cnd s) alla ditta JOHNSON & JOHNSON;
- 2) Di dare atto che la spesa relativa da far gravare sul Budget UAFPOSS 2017, conto di costo n A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari "dell'esercizio economico 2017, è pari ad euro 119.899,661 I.v.a al 22%esclusa (euro 146.277,58 Iva di legge inclusa);
- 3) Di dare atto che l'impegno presunto di spesa, pari € 148.840,00 di cui alla autorizzazione 2017/1/243 assunta con deliberazione n 181 del 31/03/2017 dovrà essere azzerata;
- 4) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione della presente Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Solinas)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di Luglio, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Affidamento fornitura di materiale gas plasma (cnd s) alla Ditta Johnson & Johnson ai sensi dell'art 36, comma 2, lett.b del D.Lgs. n 50/2016. **Aggiudicazione a favore dell'operatore economico Johnson & Johnson.**

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

- 1) Di affidare, a seguito della procedura ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 50/2016 con richiesta d'offerta (R.D.O.) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [M.E.P.A.], n 1592416, datata il 25/05/2017, la fornitura annuale di materiale per sterilizzazione gas plasma (cnd s alla ditta JOHNSON & JOHNSON;
- 2) Di dare atto che la spesa relativa da far gravare sul Budget UAFPOSS 2017, conto di costo n A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari "dell'esercizio economico 2017, è pari ad euro 119.899,661 I.v.a al 22%esclusa (euro 146.277,58 Iva di legge inclusa);
- 3) Di dare atto che l'impegno presunto di spesa, pari € 148.840,00 di cui alla autorizzazione 2017/1/243 assunta con deliberazione n 181 del 31/03/2017 dovrà essere azzerata;
- 4) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione della presente Deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso 19/07/2017

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 19/07/2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott.ssa Chiara Seazzu)

Chiara Seazzu