AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 30 DEL 10/01/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN "VIVO" (RADIO FARMACO) PER L'ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
ECONOMATO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA la richiesta, agli atti del procedimento, PG/2012/34356 del 20.12.2012 a firma del Responsabile dell'U.O. di Medicina Nucleare in ordine alla necessità di acquistare materiale diagnostico in "vivo" necessario a sopperire il fabbisogno per i primi tre mesi del 2013;

ATTESO CHE che nella nota agli atti del procedimento del Servizio contratti Appalti e Acquisti l'ASL di Sassari informa che nella procedura aperta mediante sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci area nord Sardegna, non verranno aggiudicati i radiofarmaci inseriti in un primo momento nel capitolato tecnico, in quanto gli stessi non risultano presenti nel PTR;

DATO ATTO che è stato inviato dal Responsabile dell'U.O. Medicina Nucleare il capitolato tecnico per l'acquisto del materiale necessario per il fabbisogno del 2013 da effettuarsi mediante gara d'appalto a procedura aperta, e che il Servizio Provveditorato ha attivato le procedure per la pubblicazione del Disciplinare di gara;

DATO ATTO che con Delibera N.207 del 03.05.2011 veniva recepita la deliberazione ASL 1 n° 149 del 27.02.2008 "Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura biennale di materiale diagnostico vivo per il Servizio di Medicina Nucleare";

CONSIDERATA che nella delibera di aggiudicazione le ditte affidatarie risultano, la GE Healthcare S.r.l., la Astrim S.r.l e la Covidien Italia S.p.a.

CONSIDERATO al fine di non creare soluzioni di continuità nell'attività assistenziale di poter provvedere all'affidamento in oggetto mediante procedura negoziata – ricorrendo la condizioni previste dell'art. 57, comma 2, lettera c del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 – alla ditte fornitrice del materiale;

ATTESO CHE si è provveduto richiedere una conferma prezzi relativa al suddetto materiale alle ditte GE Healthcare S.r.l., Astrim S.r.l. e Covidien Italia S.p.a.;

ACCERTATA la disponibilità delle ditte di fornire i radio farmaci agli stessi prezzi, patti e condizioni;

CONSIDERATE l'offerte economiche delle ditte:

- ✓ Astrim S.r.l PG/2012/34710 del 27.12.2012 per una spesa pari a € 1.433,19 oltre IVA di legge (€ 1.576,51 IVA al 10% inclusa) CIG [Z5907FD39A];
- ✓ Covidien Italia S.p.a. PG/2012/34860 del 27.12.2012 per una spesa pari a € 11.168,00 oltre IVA di legge (€ 12.284,80 IVA al 10% inclusa) CIG [Z7307FD3BF];
- ✓ GE Healthcare S.r.l PG/2012/34846 del 27.12.2012 per una spesa pari a € 137.574,80 oltre IVA di legge (€ 151.332,28 IVA al 10% inclusa) CIG [483637708F];

RITENUTO necessario provvedere a tale acquisto onde garantire alla U.O. l'approvvigionamento fino alla fine dell'espletamento della procedura di gara d'appalto, prevista in circa tre mesi;

PROPONE

- di affidare, alla ditta Astrim s.r.l. la fornitura del materiale per la diagnostica in "vivo" cosi come sotto indicato:

PRODOTTO	Q.TA'	€ UNIT	TOT	IVA
CARDIOLITE	3	€ 286,638	€ 1.433,19	10%
		TOT	€ 1.433,19	

- di dare atto che la spesa di € 1.433,19 oltre IVA di legge (€ 1.576,51 IVA al 10% inclusa), verrà imputata sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul relativo conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" esercizio economico 2013;

- di affidare, alla ditta Covidien Italia S.p.a. la fornitura del materiale per la diagnostica in "vivo" cosi come sotto indicato:

PRODOTTO	Q.TA'	€ UNIT	TOT	N.TRASP.	€ TRASP	TOT TRASP.	IVA
OCTREOSCAN COD. DRN4920-M122	12	€ 635,00	€ 7.620,00	12	€ 199,00	€ 2.388,00	10%
DMSA COD. DRN4341	1	€ 140,00	€ 140,00	-	-	-	10%
DTPA COD. DRN4362	1	€ 60,00	€ 60,00	-	-	-	10%
MAG3 COD. DRN4334	4	€ 240,00	€ 960,00	-	-	-	
		TOT	€ 8.780,00		TOT	€ 2.388,00	

- di dare atto che la spesa di € 8.788,00 oltre IVA di legge (€ 9.666,80 IVA al 10% inclusa), verrà imputata sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul relativo conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" e sul conto di spesa n.0506010113 "Servizi di trasporto non sanitario" sarà pari a un importo € 2.388,00 oltre IVA di legge (€ 2.626,80 IVA al 10% inclusa) per un totale complessivo di € 11.168,00 oltre IVA di legge (€ 12.284,80 IVA al 10% inclusa);

- di affidare, alla ditta GE Healthcare S.r.l la fornitura del materiale per la diagnostica in "vivo" cosi come sotto indicato:

PRODOTTO	Q.TA'	€ UNIT	TOT	N.TRASP.	€ TRASP	TOT TRASP.	IVA
131 SODIO-IODURO CAPSULA 1.11 MBQ COD. IBS513P	18	€ 65,00	€ 1.170,00	18	€ 51,13	€ 920,34	10%
131 SODIO-IODURO CAPSULA 185 COD. IBS50/05	90	€ 75,00	€ 6.750,00	15	€ 51,13	€ 766,95	10%
COLONNA MOLIBDENO 12.5 GBQ COD. MOD23Y 12.5 GBQ	18	€ 425,45	€ 7.658,10	18	€ 51,13	€ 920,34	10%
COLONNA MOLIBDENO7.5 GBQ COD. MOD23Y 7.5 GBQ	18	€ 440,00	€ 7.920,00	10	€ 51,13	€ 511,30	10%
123I- IOFLUPANE COD. CY18E	60	€ 771,00	€ 46.260,00	35	€ 361,52	€ 12.653,20	10%
123I-MIBG ADREVIEW COD. CY13-6MCI	15	€ 1.210,00	€ 18.150,00	15	€ 215,00	€ 3.225,00	10%
CERETEC COD. N109I-5VIL	12	€ 1.062,01	€ 12.744,12	-	-	-	10%
MIOVIEW COD. N186-5VIL	15	€ 925,03	€ 13.875,45	-	-	-	10%

Nanocoll COD. PS724	15	€ 250,00	€ 3.750,00	-	-	-	10%
MACROTEC COD. P002006I	4	€ 75,00	€ 300	-	-	-	10%
		TOT	€ 118.577,67		TOT	€ 18.997,13	

- di dare atto che la spesa di € 118.577,67 oltre IVA di legge (€ 130.435,44 IVA al 10% inclusa), verrà imputata sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul relativo conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" e sul conto di spesa n.0506010113 "Servizi di trasporto non sanitario" sarà pari a un importo € 18.997,13 oltre IVA di legge (€ 20.896,84 IVA al 10% inclusa) per un totale complessivo di € 137.574,80 oltre IVA di legge (€ 151.332,28 IVA al 10% inclusa);

- di dare atto che la spesa complessiva sarà suddivisa su due conti:

  - ✓ € 128.790,86 oltre IVA di legge (€ 141.669,95 IVA al 10% inclusa) sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" per il corrente esercizio economico;

  - ✓ € 21.385,13 oltre IVA di legge (€ 23.523,64 IVA al 10% inclusa) sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) conto n. 0506010113 "Servizi di trasporti non sanitari" per il corrente esercizio economico;

  Per un totale complessivo di € 150.175,99 (€ 165.193,59 IVA al 10% inclusa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Dott. Antonio Solinas)

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio Estensore Graziano Scanu

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di Gennaio, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;

TENUTO CONTO che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: affidamento della fornitura di materiale diagnostico in "vivo" da destinare all'U.O. di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- di affidare, alla ditta Astrim s.r.l. la fornitura del materiale per la diagnostica in "vivo" cosi come sotto indicato:

PRODOTTO	Q.TA'	€ UNIT	TOT	IVA
CARDIOLITE	3	€ 286,638	€ 1.433,19	10%
		TOT	€ 1.433,19	

- di dare atto che la spesa di € 1.433,19 oltre IVA di legge (€ 1.576,51 IVA al 10% inclusa), verrà imputata sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul relativo conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" esercizio economico 2013;

- di affidare, alla ditta Covidien Italia S.p.a. la fornitura del materiale per la diagnostica in "vivo" cosi come sotto indicato:

PRODOTTO	Q.TA'	€ UNIT	TOT	N.TRASP.	€ TRASP	TOT TRASP.	IVA
OCTREOSCAN COD. DRN4920-M122	12	€ 635,00	€ 7.620,00	12	€ 199,00	€ 2.388,00	10%
DMSA COD. DRN4341	1	€ 140,00	€ 140,00	-	-	-	10%
DTPA COD. DRN4362	1	€ 60,00	€ 60,00	-	-	-	10%
MAG3 COD. DRN4334	4	€ 240,00	€ 960,00	-	-	-	
		TOT	€ 8.780,00		TOT	€ 2.388,00	

- di dare atto che la spesa di € 8.788,00 oltre IVA di legge (€ 9.666,80 IVA al 10% inclusa), verrà imputata sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul relativo conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" e sul conto di spesa n.0506010113 "Servizi di trasporto non sanitario" sarà pari a un importo € 2.388,00 oltre IVA di legge (€ 2.626,80 IVA al 10% inclusa) per un totale complessivo di € 11.168,00 oltre IVA di legge (€ 12.284,80 IVA al 10% inclusa);

- di affidare, alla ditta GE Healthcare S.r.l la fornitura del materiale per la diagnostica in "vivo" cosi come sotto indicato:

PRODOTTO	Q.TA'	€ UNIT	TOT	N.TRASP.	€ TRASP	TOT TRASP.	IVA
131 SODIO-IODURO CAPSULA 1.11 MBQ COD. IBS513P	18	€ 65,00	€ 1.170,00	18	€ 51,13	€ 920,34	10%
131 SODIO-IODURO CAPSULA 185 COD. IBS50/05	90	€ 75,00	€ 6.750,00	15	€ 51,13	€ 766,95	10%
COLONNA MOLIBDENO 12.5 GBQ COD. MOD23Y 12.5 GBQ	18	€ 425,45	€ 7.658,10	18	€ 51,13	€ 920,34	10%
COLONNA MOLIBDENO7.5 GBQ COD. MOD23Y 7.5 GBQ	18	€ 440,00	€ 7.920,00	10	€ 51,13	€ 511,30	10%
123I- IOFLUPANE COD. CY18E	60	€ 771,00	€ 46.260,00	35	€ 361,52	€ 12.653,20	10%
123I-MIBG ADREVIEW COD. CY13-6MCI	15	€ 1.210,00	€ 18.150,00	15	€ 215,00	€ 3.225,00	10%
CERETEC COD. N109I-5VIL	12	€ 1.062,01	€ 12.744,12	-	-	-	10%
MIOVIEW COD. N186-5VIL	15	€ 925,03	€ 13.875,45	-	-	-	10%
Nanocoll COD. PS724	15	€ 250,00	€ 3.750,00	-	-	-	10%
MACROTEC COD. P002006I	4	€ 75,00	€ 300	-	-	-	10%
		TOT	€ 118.577,67		TOT	€ 18.997,13	

- di dare atto che la spesa di € 118.577,67 oltre IVA di legge (€ 130.435,44 IVA al 10% inclusa), verrà imputata sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) e sul relativo conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" e sul conto di spesa n.0506010113 "Servizi di trasporto non sanitario" sarà pari a un importo € 18.997,13 oltre IVA di legge (€ 20.896,84 IVA al 10% inclusa) per un totale complessivo di € 137.574,80 oltre IVA di legge (€ 151.332,28 IVA al 10% inclusa);

- di dare atto che la spesa complessiva sarà suddivisa su due conti:

  - ✓ € 128.790,86 oltre IVA di legge (€ 141.669,95 IVA al 10% inclusa) sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) conto n. 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" per il corrente esercizio economico;

  - ✓ € 21.385,13 oltre IVA di legge (€ 23.523,64 IVA al 10% inclusa) sul BDG_S_05 (BUDGET DI SPESA FARMACIA) conto n. 0506010113 "Servizi di trasporti non sanitari" per il corrente esercizio economico;

  Per un totale complessivo di € 150.175,99 (€ 165.193,59 IVA al 10% inclusa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti)

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to (Prof. Francesco Tanda)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal 10.01.2013

◊ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.
Sassari, ___/____/_____ f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:
◊ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/_____/_____.
◊è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._____ del ____/_____/_____.

◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ___/____/_____ Il Responsabile del Servizio_____

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso _____
Sassari ____/_____/_____.
Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali