



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 588 DEL 04/08/2014

OGGETTO: Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di aghi di varie misure e tipologie da destinare alle diverse UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. [Gara n. 541097]

[Lotto 1 CIG 5841170DF5] [Lotto 2 CIG 58411838B1] [Lotto 3 CIG 5841187BFD] [Lotto 4 CIG 584119529A]

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 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università”;

VISTA la L.R. 10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”

VISTI il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010;

VISTA la nota prot. n. 1985 del 05.06.2014 e successiva comunicazione del 24.06.2014, con la quale il Responsabile Servizio Farmacia dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari chiede l’acquisizione della fornitura annuale di aghi monouso sterili con sistema di sicurezza, come previsto dal D.Lgs n.19 del 19.02.2014 (in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da puntura nel settore ospedaliero universitario), necessarie per sopperire ai fabbisogni delle UU.OO. dell’ A.O.U. di Sassari, per le quantità e caratteristiche elencate di seguito:

LOTTO 1

Voce	DESCRIZIONE	CND	QUANTITA'
1	AGHI IPODERMICI STERILI MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO, VARI FORMATI DA G19 A G30, ATTACCO LUER, PUNTA ATRAUMATICA E TRIPLICE AFFILATURA,CORREDATI DI IDONEO SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO, PREFERIBILMENTE PASSIVO,ATTO A PREVENIRE LE FERITE DA PUNTURA	A010101	110.000

LOTTO 2

Voce	DESCRIZIONE	CND	QUANTITA'
1	AGHI A FARFALLA STERILI MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO , VARI FORMATI DA G21 A G25 , ATTACCO LUER O LUER LOCK, PUNTA ATRAUMATICA A TRIPLICE AFFILATURA,,CORREDATI DI IDONEO SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO,PREFERIBILMENTE PASSIVO,ATTO A PREVENIRE LE FERITE DA PUNTURA	A010102	N. 100.000

LOTTO 3

Voce	DESCRIZIONE	CND	QUANTITA'
1	CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN POLIURETANO A DUE VIE CON ALETTE DI FISSAGGIO CON SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE, PREFERIBILMENTE PASSIVA, DELL'AGO ATTO A PREVENIRE LE FERITE DA PUNTURA, VARI FORMATI DA G 16 A G24	C0101010101	N.100.000

LOTTO 4

Voce	DESCRIZIONE	CND	QUANTITA'
1	CATETERE VENOSO PERIFERICO (AGO CANNULA) IN POLIURETANO AD UNA VIA CON ALETTE DI FISSAGGIO CON SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE, PREFERIBILMENTE PASSIVA, DELL'AGO ATTO A PREVENIRE LE FERITE DA PUNTURA, FORMATO G 26	C0101010202	N.5.000

CONSIDERATO che, a seguito di ricognizione operata sul Me.Pa, veniva individuata la stessa tipologia di presidi richiesta dal Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'acquisto della fornitura sopraindicata mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (Me.Pa);

CONSIDERATO che in data 03.07.2014 veniva pubblicata sul Me.Pa. la Richiesta d' Offerta n. 541097, avente ad oggetto: " Affidamento fornitura annuale, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di aghi di varie misure e tipologie da destinare alle diverse UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, specificando che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata, a lotti distinti, unici ed inscindibili, a favore della ditta che avesse presentato l'offerta complessivamente al prezzo più basso per lotto, ai sensi dall'art. 82 del D.Lgs 163/2006;

CONSIDERATO che le ditte Artsana, B.Braun, Becton Dickinson Italia, Chemic ALS, Defarma, Delta Med, sono state invitate a presentare la propria offerta entro il giorno 18.07.2014 alle h.13.00;

ACCERTATO che hanno presentato la propria offerta, entro i termini stabiliti, le Ditte Artsana, B.Braun, per i lotti n. 2-3 e la Ditta Delta Med per il lotto n. 3 , mentre per i lotti n.1 e 4 non è pervenuta alcuna offerta;

VISTO che le schede tecniche presentate dalle Ditte suindicate venivano sottoposte alla verifica di conformità da parte del Servizio Farmaceutico Aziendale e che lo stesso in data 22.07.2014, con nota prot n. 2465, comunicava l' idoneità di tutte le offerte pervenute;

VISTO che dalla comparazione delle offerte pervenute è risultato quanto segue:

Offerente	Lotto 1
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
Artsana	Offerta non inviata
B Braun	Offerta non inviata
Delta Med	Offerta non inviata
Miglior offerta:	Offerta non inviata

Offerente	Lotto 2
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
Artsana	€ 17.600,00 Euro
B Braun	€ 28.000,00 Euro
Delta Med	Offerta non inviata
Miglior offerta:	€ 17.600,00 Euro

Offerente	Lotto 3
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
Artsana	€ 40.900,00 Euro
B Braun	€ 67.000,00 Euro
Delta Med	€ 44.000,00 Euro
Miglior offerta:	€ 40.900,00 Euro

Offerente	Lotto 1
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
Artsana	Offerta non inviata
B Braun	Offerta non inviata
Delta Med	Offerta non inviata
Miglior offerta:	Offerta non inviata

PROPONE

- di affidare alla ditta Artsana S.p.A, via Saldarini Catelli,1- corrente in Grandate (CO), la fornitura annuale di aghi di varie misure e tipologie, da destinare alle diverse UU.OO. dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, come di seguito elencato:

- N. 100.000 - aghi a farfalla sterili monouso per iniezione e prelievo, vari formati da G 21 a G25, attacco luer o luer lock, punta atraumatica a triplice affilatura, corredati di idoneo sistema di sicurezza integrato, preferibilmente passivo, atto a prevenire le ferite da puntura, al prezzo di € 0,176 cad., per un importo complessivo di € 17.600,00, più iva al 22 % (= € 3.872,00), totale ivato € 21.472,00;
- N.100.000 - catetere venoso periferico (ago cannula) in poliuretano a due vie, con alette di fissaggio, con sistema integrato di protezione dell'ago atto a prevenire le ferite da puntura, vari formati da G 16 a G 24, al prezzo di € 0,409 cad., per un importo complessivo di € 40.900,00, più iva al 22 % (= € 8.998,00), totale ivato € 49.898,00;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 58.500,00, più IVA al 22 % (= € 12.870,00), e per un totale ivato di € 71.370,00, dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” del corrente esercizio economico;

-di incaricare il Servizio Farmacia alla emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E PATRIMONIO
f.to Dott. Antonio Solinas**

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio

Estensore dott. Giacomo Pittalis
RUP/P.O. Dott.ssa Vittoria Carta

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di agosto, 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 dicembre 1999;
- 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 fornitura annuale, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di aghi di varie misure e tipologie da destinare alle diverse UU.OO. 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;
- PRESO ATTO** che Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario , sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole

DELIBERA

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 Artsana S.p.A, via Saldarini Catelli,1- corrente in Grandate (CO), la fornitura annuale del materiale di seguito elencato:

- N. 100.000 - aghi a farfalla sterili monouso per iniezione e prelievo, vari formati da G 21 a G25, attacco luer o luer lock, punta atraumatica a triplice affilatura, corredati di idoneo sistema di sicurezza integrato, atto a prevenire le ferite da puntura, al prezzo di € 0,176 cad., per un importo complessivo di € 17.600,00, più iva al 22 % (= € 3.872,00), totale ivato € 21.472,00;
- N.100.000 - catetere venoso periferico (ago cannula) in poliuretano a due vie, con alette di fissaggio, con sistema integrato di protezione dell'ago atto a prevenire le ferite da puntura, vari formati da G 16 a G 24, al prezzo di € 0,409 cad., per un importo complessivo di € 40.900,00, più iva al 22 % (= € 8.998,00), totale ivato € 49.898,00;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 58.500,00, più IVA al 22 % (= € 12.870,00), e per un totale ivato di € 71.370,00, dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del corrente esercizio economico;

-di incaricare il Servizio Farmacia alla emissione dei relativi ordini alle ditte affidatarie.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Mario Manca

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 04.08.2014

◇ 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
