



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 226 DEL 01/07/2016**

**OGGETTO:** CIRCOLARIZZAZIONE SALDO CONTABILE RELATIVO ALLE FORNITURE DI MATERIALE PROTESICO IMPIANTATO NELL'ANNO 2014 PRESSO LA CLINICA ORTOPEDICA AOU.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO.**  
*(Dott. Antonio Solinas)*

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- 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;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTE** le note con le quali il Direttore dell’ U.O. di Clinica Ortopedica trasmette l’elenco del materiale protesico impiantato sui pazienti AOU nell’anno 2014, non presente in gare aggiudicate dalla ASL 1 e che quindi non si trova in distribuzione presso il magazzino farmaceutico di tale Azienda, cui attualmente i servizi AOU si appoggiano per il soddisfacimento del loro fabbisogno in forza di apposita convenzione;
- PRESO ATTO** che il materiale protesico facente parte di tale elenco è stato specificamente individuato dal Direttore della Clinica Ortopedica, che lo ha espressamente dichiarato di volta in volta in relazione a ciascun caso clinico trattato, come avente caratteristiche tecniche tali da non poter essere sostituito con altri prodotti analoghi presenti nel prontuario della ASL 1 di Sassari;
- CONSIDERATO** che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/07 del 15.10.2012 è stato conferito incarico all’ASL n.1 di Sassari per l’espletamento quale Azienda capofila della gara regionale per la fornitura di protesi (CND P0901 - P0902 -

P0903 - P0904 - P0905 - P0906 – 0907 - P0908 - P0909 - P09010) e osteosintesi (CND P0912 - P0913 - P09990 - P0912 - P0999), occorrenti alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliero della Regione Sardegna

- VISTA** la delibera n. 338 del 02/05/2013, con la quale questa AOU ha aderito in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/07 del 15.10.2012 all'Unione di Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di protesi e osteosintesi (CND P0912 - P0913 - P09990 - P0912 - P0999), e che pertanto, si è in attesa dell'aggiudicazione della gara per l'acquisizione del materiale protesico;
- ATTESO CHE** essendo intendimento di questa A.O.U. definire compiutamente le pendenze economiche in essere con le Aziende fornitrici di Materiale Ortopedico, il Servizio scrivente, di concerto con il Servizio Bilancio sta procedendo alla Circolarizzazione dei crediti per la regolarizzazione delle forniture pregresse;
- PRESO ATTO** che nel corso delle riunioni convocate dai Servizi di cui sopra con i rappresentanti delle Aziende fornitrici del materiale di cui al presente provvedimento è stato esposto alle stesse un "Piano economico di rientro" sulle forniture già effettuate;
- PRESO ATTO** che il criterio adottato per la liquidazione è quello cronologico – effettuato attraverso la comparazione tra le fatture emesse dalle ditte fornitrici e quanto risulta impiantato presso la U.O. di Ortopedia;
- VISTA** la delibera n° 25 del 10/02/2016, avente ad oggetto " Circolarizzazione saldo contabile relativo alle forniture di materiale protesico impiantato nell'anno 2014 presso la Clinica Ortopedica AOU Sassari" con la quale si autorizza a procedere alla liquidazione della parte del materiale protesico impiantato sui pazienti AOU dalla Clinica Ortopedica fino al 31/12/2013;
- RITENUTO** quindi necessario provvedere al reintegro del restante materiale protesico, reso disponibile in conto deposito dalle ditte fornitrici e impiantato sui pazienti dalla Clinica Ortopedica nell'anno 2014;
- TENUTO CONTO** che si è proceduto a richiedere all' ANAC il rilascio dei relativi Cig ;
- TENUTO CONTO** che il materiale oggetto del presente provvedimento è quello per il quale è stata accertata la corrispondenza tra l'indicazione della U.O. di Ortopedia e Traumatologia (paziente, diagnosi, data intervento, descrizione prodotto impiantato, codice prodotto, marchio commerciale e quantità richiesta) ed il preventivo di spesa presentato dalle ditte Stryker Italia Srl, Millenium Srl, Sintea Plustek Srl, DIMCO Spa, Siad Healthcare Spa, Johnson & Johnson Medical Spa, K2M, Halet;
- PRESO ATTO** che è stata verificata la congruità dei prezzi praticati mediante acquisizione e verifica dei prezzi praticati dai medesimi fornitori per analoghe forniture in quel periodo ad altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere;

## **PROPONE**

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

- DI APPROVARE** le schede agli atti del Servizio, debitamente siglate dal Direttore dell' U.O. di Ortopedia AOU dalle quali si rileva il materiale protesico impiantato sui pazienti AOU dalla Clinica Ortopedica nell'anno 2014;

**DI LIQUIDARE**

gli importi sotto elencati alle seguenti Aziende:

<b>Ditta</b>	<b>Impegno ordine dispositivi IVA esclusa</b>	<b>Impegno ordine dispositivi IVA inclusa</b>	<b>CIG</b>
DIMCO	€ 18.233,20	€ 19499,29	<b>67230715B2</b>
Stryker Italia Srl	€ 41426,25	€ 43083,30	<b>6723079C4A</b>
Millennium srl	€ 238.360,50	€ 254.687,04	<b>67230872E7</b>
Siad Healthcare Spa	€ 56830,00	€ 65.282,60	<b>6723092706</b>
Johnson & Johnson Medical Spa	€ 9607,37	€ 9991,66	<b>672310301C</b>
K2M	€ 13696,00	€ 14243,84	<b>672310843B</b>
Sintea Plustek srl	€ 3080,88	€ 3204,12	<b>6723121EF2</b>
Halet	€ 765,00	€ 795,60	<b>6723139DCD</b>
<b>Totale del materiale utilizzato € 410.787,45</b>			

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad €**410.787,45** IVA compresa i cui importi risultano inseriti tra i costi dei relativi esercizi di competenza.

**DI INCARICARE** i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

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

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*(Dott. Giuseppe Pintor)*

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

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- 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";
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: "Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTA** la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto;
- PRESO ATTO** della proposta di deliberazione avente per oggetto: "**CIRCOLARIZZAZIONE SALDO CONTABILE RELATIVO ALLE FORNITURE DI MATERIALE PROTESICO IMPIANTATO NELL'ANNO 2014 PRESSO LA CLINICA ORTOPEDICA AOU**".
- 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;
- DATO 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 APPROVARE** le schede agli atti del Servizio, debitamente siglate dal Direttore dell' U.O. di Ortopedia AOU dalle quali si rileva il materiale protesico impiantato sui pazienti AOU dalla Clinica Ortopedica nell'anno 2014;

**DI LIQUIDARE** gli importi sotto elencati alle seguenti Aziende:

<b>Ditta</b>	<b>Impegno ordine protesici IVA esclusa</b>	<b>Impegno ordine dispositivi IVA inclusa</b>	<b>CIG</b>
DIMCO	€ 18.233,20	€ 19499,29	<b>67230715B2</b>
Stryker Italia Srl	€ 41426,25	€ 43083,30	<b>6723079C4A</b>
Millennium srl	€ 238.360,50	€ 254.687,04	<b>67230872E7</b>
Siad Healthcare Spa	€ 56830,00	€ 65.282,60	<b>6723092706</b>
Johnson & Johnson Medical Spa	€ 9607,37	€ 9991,66	<b>672310301C</b>
K2M	€ 13696,00	€ 14243,84	<b>672310843B</b>
Sintea Plustek srl	€ 3080,88	€ 3204,12	<b>6723121EF2</b>
Halet	€ 765,00	€ 795,60	<b>6723139DCD</b>
<b>Totale del materiale utilizzato €.</b>			<b>410.787,45</b>

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad €**410.787,45** IVA compresa i cui importi risultano inseriti tra i costi dei relativi esercizi di competenza.

**DI INCARICARE** i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
f.to (Dott. Salvatore Piras)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
f.to (Dott.ssa Antonella Virdis)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
f.to (Dott. Giuseppe Pintor)

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 01/07/2016.

◇ 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