



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, Palazzo Bompiani 10- 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 377 DEL 27/12/2017

Oggetto: "Affidamento ai sensi dell'art.36 com.2, let.a D.L.gs.n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisto urgente materiale specialistico per le U.O. di Terapia Intensiva e Rianimazione dell' Azienda Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell'operatore economico Medical. CIG ZAE20FA318

Struttura Proponente
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio

Conto di Costo
A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"

Direttore della Struttura Proponente
Dott. ssa Teresa Ivana Falco

Responsabile del Procedimento
Dott. ssa Teresa Ivana Falco

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. ssa Teresa Ivana Falco

Firma T. Falco

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. Dichiaro 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.

Data 21/12/2017 **Firma** T. Falco

Il Responsabile della Struttura: Dott. ssa Teresa Ivana Falco

Data 21/12/2017 **Firma** T. Falco

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 € 36.071,13 C.E. n A501010603

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna

Data 22/12/2017 **Firma** S. Sanna

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 27/12/2017 **Firma** L. Pescini

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 27/12/2017 **Firma** N. Orrù

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. ssa Teresa Ivana Falco)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii;
- 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 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 nella quale, tra l'altro, veniva sancita l'incorporazione del P.O. Santissima Annunziata, in precedenza afferente l'ASL n. 1 di Sassari, nell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco incarico, ex art. 15 septies, com. 2 del D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio con relativa presa di servizio in data 02.10.2017;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 17.02.2017 con la quale veniva dato atto dell'istituzione di una Task Force Aziendale con il compito di individuare, con tempestività, tutte le situazioni che potenzialmente potrebbero avere ricadute sull'erogazione dei livelli d'assistenza e conseguentemente proporre le necessarie soluzioni, in logica problem solving ed in un'ottica di condivisione delle politiche di governo aziendale;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.647 del 22.11.2017, recante una rimodulazione delle attività e delle funzioni della Task Force;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTA** la nota prot. NP/2017/3780 del 17/10/2017, agli atti del Servizio, con la quale il Servizio Farmacia, ha richiesto l'acquisto urgente di materiale specialistico necessario per le U.O. di Terapia Intensiva e Rianimazione, così come sotto specificato:
- Mandrino metallico per intubazione (*in acciaio inox medicale, misure 6-10-14*)
N.50
- Kit per l'aerosolterapia (*sistema per aerosol costituito da maschera anatomica trasparente, tubo antischiacciamento con connettori universali, contenitore per farmaci da nebulizzare. Confezione monouso, sterile, misure adulti e pediatrica*)
N. 1800
 - Maschera facciale monouso per anestesia (*Maschera in pvc siloconato trasparente o altri materiali idonei, in confezione monouso, sterile, misure 1-2-3-4-5*).**N. 2500**
 - Catetere venoso centrale tunnellizzato a lungo termine tipo groshon (*punta chiusa, con cuffia antimicrobica, misure adulti e bambini*). **N. 2**
 - Placca elettroconduttiva per defibrillazione (*con gel adesivo conduttore su tutta*

la superficie, dimensioni circa 3x2 circa, monouso sterile). N. 50

- Cateteri toracici trocar pediatrici e neonatali catetiri in PVC termosensibile o (*materiale equivalente preassemblato al trocar per drenaggio pleurico, misure pediatriche. N. 10*)
- Sistema per la protezione oculare del paziente in sala operatoria (*mascherina per la protezione degli occhi del paziente forma anatomica trasparente, monouso, sterile). N. 150*)
- Salviette umidificate monouso per la detersione corporea dei pazienti dimensioni 20x15 circa, imbustate in confezioni 10-12 pezzi, monopaziente. **N. 96000**

PRESO ATTO

che si è proceduto ad attivare in data 27/11/2017, sul M.E.P.A. di Consip, la trattativa diretta n. 331996 con la Ditta Medical S.p.a. per l'affidamento, del materiale di che trattasi;

- *Mandrino metallico per intubazione n. 50 prezzo unitario € 1.13*
- *Kit per aerosolterapia n. 1800 prezzo unitario € 1.07*
- *Maschera facciale monouso per anestesia n. 2500 prezzo unitario € 2.96*
- *Catetere venoso centrale tunnelizzato a lungo n. 2 prezzo unitario € 410.00*
- *Placca elettroconduttiva per defibrillazione n. 50 prezzo unitario € 4.22*
- *Cateteri toracici trocar pediatrici e neonatali n. 10 prezzo unitario € 5.80*
- *Sistema per la protezione oculare del paziente in sala operatoria n.150 prezzo unitario € 5.70*
- *Salviette umidificate monouso per la detersione corporea dei pazienti n. 96000 prezzo unitario € 0.19*

RITENUTO

opportuno procedere all' affidamento diretto della suddetta fornitura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in corso di svolgimento;

ACCERTATO

che la spesa, è pari ad euro 29.566,50 escluso di iva e euro 36.071,13 iva inclusa al 22%, andrà a gravare sul Budget UAFPOSS, conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";

PRESO ATTO

la Dichiarazione di inderogabilità dell'acquisto della specialità medicinale in oggetto, agli atti del Servizio Farmacia Ospedaliera;

CONSIDERATO

che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all' Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 Meuro (Comunicazione RAS Prot.22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);

PRESO ATTO

che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all' Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO

che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;

PRESO ATTO

che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. "ad effettuare spese per un valore massimo del target" determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ9999 obiettivo 2017);

CONSIDERATO

che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

- CONSIDERATO** che, in data 19.12.2017, si è riunita la Task Force Aziendale ed ha autorizzato, tra gli altri, l'affidamento in argomento, con carattere d'urgenza, come da verbale di pari data, che si richiama per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DATO ATTO** che, tale materiale non rientra nelle categorie merceologiche individuate nel DPCM 24/12/2015;
- DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco;

PROPONE

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

- 1) Di disporre l'affidamento ai sensi dell'art.36, com.2 ,let.a del D.L.gs. N.50/2016, per l'acquisto urgente materiale specialistico per le U.O. di Terapia Intensiva e Rianimazione dell'Azienda Universitaria di Sassari. a favore dell'operatore economico Medical., del seguente materiale:
 - *Mandrino metallico per intubazione n. 50 prezzo unitario € 1.13*
 - *Kit per aerosolterapia n. 1800 prezzo unitario € 1.07*
 - *Maschera facciale monouso per anestesia n. 2500 prezzo unitario € 2.96*
 - *Catetere venoso centrale tunnellizzato a lungo n. 2 prezzo unitario € 410.00*
 - *Placca elettroconduttiva per defibrillazione n. 50 prezzo unitario € 4.22*
 - *Cateteri toracici trocar pediatrici e neonatali n. 10 prezzo unitario € 5.80*
 - *Sistema per la protezione oculare del paziente in sala operatoria n.150 prezzo unitario 5.70*
 - *Salviette umidificate monouso per la detersione corporea dei pazienti n. 96000 prezzo unitario € 0.19*
- 2) Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è stata autorizzata, in estrema urgenza al fine di garantire i LEA, dalla Task Force Aziendale in data 19.12.2017, come da verbale agli atti del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio;
- 3) Di dare atto che la spesa di euro **36.071,13 iva inclusa al 22%** dovrà gravare sul Budget del Servizio Farmacia Ospedaliera UAFPOSS, conto di costo n. **A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"**;
- 4) Di dare atto che l'affidamento risulta immediatamente efficace, per cui si dovrà provvedere alla stipulazione del contratto attraverso il sistema MEPA, di cui- trattativa diretta n.331996;
- 5) Di dare atto che il CIG è il seguente ZAE20FA318;
- 6) Di dare atto che in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n 26999 del 30/11/2016 la Dichiarazione di acquisto inderogabile firmata dal Responsabile ff. del Servizio Farmacia Prot. NP/2017/3862 del 24/10/2017 è agli atti di questo Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 7) Di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. ssa Teresa Ivana Falco)

T. Falco

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 ventisette del mese di Dicembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, per l'acquisto urgente materiale specialistico per le U.O. di Terapia Intensiva e Rianimazione dell' Aou di Sassari. **Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento all' operatore economico Medical spa;**

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

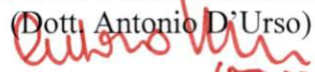
DELIBERA

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

- 1) Di disporre l'affidamento ai sensi dell'art.36, com.2,let.a del D.L.gs. N.50/2016 per l'acquisto urgente materiale specialistico per le U.O. di Terapia Intensiva e Rianimazione dell'Azienda Universitaria di Sassari a favore dell'operatore economico Medical., del seguente materiale:
 - *Mandrino metallico per intubazione n. 50 prezzo unitario € 1.13*
 - *Kit per aerosolterapia n. 1800 prezzo unitario € 1.07*
 - *Maschera facciale mouse per anestesia n. 2500 prezzo unitario € 2.96*
 - *Catetere venoso centrale tunnellizzato a lungo n. 2 prezzo unitario*
 - *Placca elettroconduttiva per defibrillazione n. 50 prezzo unitario*
 - *Cateteri toracici trocar pediatrici e neonatali n. 10 prezzo unitario*
 - *Sistema per la protezione oculare del paziente in sala operatoria n.150 prezzo unitario*
 - *Salviette umidificate monouso per la detersione corporea dei pazienti n. 96000 prezzo unitario*
- 2) Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è stata autorizzata, in estrema urgenza al fine di garantire i LEA, dalla Task Force Aziendale in data 19.12.2017, come da verbale agli atti del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio
- 3) Di dare atto che la spesa di gravare sul Budget del Servizio Farmacia Ospedaliera UAFPOSS, conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" pari a euro 29.566,50 escluso di iva e euro 36.071,13 iva inclusa al 22%;
- 4) Di dare atto che l'affidamento risulta immediatamente efficace, per cui si dovrà provvedere alla stipulazione del contratto attraverso il sistema MEPA, di cui- trattativa diretta n.331996;
- 5) Di dare atto che il CIG è il seguente ZAE20FA318
- 6) Di dare atto che in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n 26999 del 30/11/2016 la Dichiarazione di acquisto inderogabile firmata dal Responsabile ff. del Servizio Farmacia Prot .NP/ del 31/03/2017 è agli atti di questo Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 7) Di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)



(ATTO DELIB. C1424E 20FA318) PROPOSTA 670

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 27/12/2017 per la durata di quindici giorni

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

(Dott. Antonio Solinas)

