



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DELIBERAZIONE N. 230 DEL 21/03/2018

Oggetto: Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura semestrale, in estrema urgenza, di reagenti per la ricerca di Emoglobina nelle feci (sangue occulto) per l'attività della S.C. Patologia Clinica (Laboratorio Ananalisi) e della S.C. Microbiologia della AOU di Sassari. Richiesta della S.C. Farmacia NP/2018/727 del 13/02/2018. Task Force del 19/12/2017. Trattativa Diretta su Mepa di Consip n. 412648. Importo a Base d'Asta € 7.591,40 (Iva di legge esclusa); Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell'operatore economico SENTINEL CH SPA. Importo di Aggiudicazione € 7.363,50 (Iva di legge esclusa) [C.I.G Y492202816].

Struttura Proponente S.C. Acquisizione Beni e Servizi	Conto di Costo A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD") 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. Salvatore Angotzi

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. Ivana 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 acquisita la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 8/03/2018 Firma T. Ivana Falco

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 8/03/2018 Firma T. Ivana 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: € 4.391,39 C.E. n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD")

€ 4.592,08 C.E. n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici)

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

Data 22/3/2018 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 Bellu

Data 22/3/2018 Firma R. Bellu

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 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 21/3/18 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 21/03/2018 Firma N. Orrù

La presente Deliberazione si compone di n. 06 pagine, di cui n. 0-pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E PATRIMONIO
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)**

- VISTA** 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 all’ex ASL n. 1 di Sassari, nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- RICHIAMATA** 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;
- RICHIAMATA** 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;
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 22.11.2017, recante la rimodulazione delle attività e delle funzioni della Task Force;
- DATO ATTO** che la presente spesa non rientra nel Piano Investimenti per il potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale dei servizi sanitari – Anno 2017 di cui alla Deliberazione del D.G. n. 449 del 4/08/2017;
- PRESO ATTO** delle note della S.C. Farmacia, di cui al prot. NP/2017/4321 del 21/11/2017 e NP/2018/727 del 13/02/2018, con le quali è stata inoltrata la richiesta della S.C. Patologia Clinica, prot. N. 235/la del 20/11/2017, relativa alla fornitura del seguente materiale diagnostico:

CODICE SISAR	PRODOTTO	PREZZO	QTA	TOTALE
1103947	FOB GOLD TUBI COD.11561N	61,50 €	42	2.583,00 €
1103946	FOB GOLD CONTROLLO COD.11570	14,08 €	10	140,80 €
1103943	FOB GOLD REAGENTE COD.11560N	85,00 €	42	3.570,00 €
1103944	FOB GOLD CALIBRATORE COD.11573	6,72 €	5	33,60 €
1109852	WASHING CONC. COD. SD 8001	16,00 €	10	160,00 €
1109853	SYSTEM CON COD. 8002	19,20 €	10	192,00 €
1106852	REACTION ROTORS COD. SD8001	30,40 €	30	912,00 €
			TOT	7.591,40 €

- VERIFICATO** che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna Convenzione Cat Regione Sardegna o Consip S.p.a. né la Centrale Regionale di Committenza della Sardegna ha aderito a Convenzioni attivate presso altro soggetto Aggregatore, ma è negoziabile su Mepa di Consip tramite Trattativa Diretta con unico operatore ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che in data 15.02.2018 è stata attivata la Trattativa Diretta n. 400750 sul MePA di Consip S.p.A. per l'acquisto della fornitura in oggetto invitando la Sentinel CH SpA, individuata a seguito di orientamento alla negoziazione manifestato dalla S.C. Farmacia, "in quanto il materiale fornito dalla ditta Sentinel CH SpA è l'unico a poter essere utilizzato con la strumentazione attualmente in uso presso il Laboratorio Analisi", al fine di garantire il prosieguo dell'attività assistenziale come si evince dalle note NP/2017/4321 del 21/11/2017 e NP/2018/727 del 13/02/2018, agli atti della procedura;

CONSIDERATO che la Trattativa Diretta su MePA di Consip n. 400750 è andata deserta per motivi tecnici, in quanto il termine ultimo di presentazione dell'offerta, generato dal sistema, è stato indicato nel 15.02.2018;

PRESO ATTO che è stato necessario provvedere alla duplicazione della Trattativa Diretta n. 400750, e dunque, in data 22.02.2018 è stata attivata la Trattativa Diretta n. 412648 sul MePA di Consip S.p.A. per l'acquisto della fornitura in oggetto, invitando la stessa Sentinel CH SpA;

PRESO ATTO dell'offerta economica, identificativo unico A-0058/2018 del 28/02/2017, presentata della SENTINEL CH SPA, caricata a sistema entro il termine stabilito del 28.02.2018, con la quale la Società interpellata presenta la seguente quotazione, IVA esclusa:

CODICE SISAR	PRODOTTO	PREZZO	QTA	TOTALE
1103947	FOB GOLD TUBI COD.11561N	59,65 €	42	2.505,30 €
1103946	FOB GOLD CONTROLLO COD.11570	13,66 €	10	136,60 €
1103943	FOB GOLD REAGENTE COD.11560N	82,45 €	42	3.462,90 €
1103944	FOB GOLD CALIBRATORE COD.11573	6,52 €	5	32,60 €
1109852	WASHING CONC. COD. SD 8001	15,52 €	10	155,20 €
1109853	SYSTEM CON COD. 8002	18,62 €	10	186,20 €
1106852	REACTION ROTORS COD. SD8001	29,49 €	30	884,70 €
			TOT	7.363,50 €
			IVA	1.619,97 €
			TOT	8.983,47 €

RITENUTO opportuno procedere in forma semplificata all'affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 32, comma 2, 2° periodo e dell'art. 36 com. 2 let. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Sentinel CH SpA.;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad euro 3.599,50 oltre Iva al 22% (pari a € 4.391,39), andrà a gravare C.E. n. A501010602 "Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro IVD" e per euro 3.764,00 oltre Iva al 22% (pari a € 4.592,08) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici", per un totale di € 8.983,47 a valere sul BUDGET UAFPOSS 2018;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni a firma del Direttore del Laboratorio Analisi del 20/11/2017 e della S.C. Farmacia Prot. NP/2017/4321 del 21/11/2017, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, onde evitare l'interruzione di un pubblico servizio;

ACQUISITA la dichiarazione di inderogabilità dell'acquisto con NP/2018/626 del 6/02/2018 della S.C. Patologia Clinica, e la verifica di conformità dei materiali, pervenuta via mail il 2/03/2018, agli atti del procedimento;

PRESO ATTO che alla seguente procedura è stato attribuito il CIG Y492202816;

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;

PROPONE

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

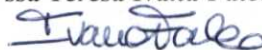
- 1) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
- 2) Di autorizzare la trattativa diretta e contestualmente di affidare, ai sensi dell'art. 36 com. 2 lett. a), con il criterio del minor prezzo ex art. 95 com. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'operatore economico Sentinel CH SpA - C.F./P.IVA: 07118040158, la seguente fornitura necessaria alle esigenze delle S.C. Patologia Clinica e Microbiologia della Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari:

CODICE SISAR	PRODOTTO	PREZZO	QTA	TOTALE
1103947	FOB GOLD TUBI COD.11561N	59,65 €	42	2.505,30 €
1103946	FOB GOLD CONTROLLO COD.11570	13,66 €	10	136,60 €
1103943	FOB GOLD REAGENTE COD.11560N	82,45 €	42	3.462,90 €
1103944	FOB GOLD CALIBRATORE COD.11573	6,52 €	5	32,60 €
1109852	WASHING CONC. COD. SD 8001	15,52 €	10	155,20 €
1109853	SYSTEM CON COD. 8002	18,62 €	10	186,20 €
1106852	REACTION ROTORS COD. SD8001	29,49 €	30	884,70 €
			TOT	7.363,50 €
			IVA	1.619,97 €
			TOT	8.983,47 €

- 3) 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 S.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- 4) che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad euro 3.599,50 oltre Iva al 22% (pari a € 4.391,39), andrà a gravare C.E. n. A501010602 "Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro IVD" e per euro 3.764,00 oltre Iva al 22% (pari a € 4.592,08) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici", per un totale di € 8.983,47 a valere sul BUDGET UAFPOSS 2018;
- 5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e che il Direttore dell'Esecuzione è individuato nel Dirigente Farmacista del Servizio Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Gabriella Carmelita;
- 6) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

(Dott. ssa Teresa Ivana Falco)



IL DIRETTORE GENERALE*Dott. Antonio D'Urso***Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 09/03/2018 del mese di Marzo, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura semestrale, in estrema urgenza, di reagenti per la ricerca di Emoglobina nelle feci (sangue occulto) per l'attività della S.C. Patologia Clinica (Laboratorio Ananalisi) e della S.C. Microbiologia della AOU di Sassari. Richiesta della S.C. Farmacia NP/2018/727 del 13/02/2018. Task Force del 19/12/2017. Trattativa Diretta su Mepa di Consip n. 412648. Importo a Base d'Asta € 7.591,40 (Iva di legge esclusa); Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell'operatore economico SENTINEL CH SPA. Importo di Aggiudicazione € 7.363,50 (Iva di legge esclusa) [C.I.G Y492202816]".

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

Di adottare la proposta di Deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
- 2) Di autorizzare la trattativa diretta e contestualmente di affidare, ai sensi dell'art. 36 com. 2 lett. a), con il criterio del minor prezzo ex art. 95 com. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'operatore economico Sentinel CH SpA - C.F./P.IVA: 07118040158, la seguente fornitura necessaria alle esigenze delle S.C. Patologia Clinica e Microbiologia della Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari:

CODICE SISAR	PRODOTTO	PREZZO	QTA	TOTALE
1103947	FOB GOLD TUBI COD.11561N	59,65 €	42	2.505,30 €
1103946	FOB GOLD CONTROLLO COD.11570	13,66 €	10	136,60 €
1103943	FOB GOLD REAGENTE COD.11560N	82,45 €	42	3.462,90 €
1103944	FOB GOLD CALIBRATORE COD.11573	6,52 €	5	32,60 €
1109852	WASHING CONC. COD. SD 8001	15,52 €	10	155,20 €
1109853	SYSTEM CON COD. 8002	18,62 €	10	186,20 €
1106852	REACTION ROTORS COD. SD8001	29,49 €	30	884,70 €
			TOT	7.363,50 €
			IVA	1.619,97 €
			TOT	8.983,47 €

- 3) 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 S.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- 4) che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad euro 3.599,50 oltre Iva al 22% (pari a € 4.391,39), andrà a gravare C.E. n. A501010602 "Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro IVD" e per euro 3.764,00 oltre Iva al 22% (pari a € 4.592,08) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici", per un totale di € 8.983,47 a valere sul BUDGET UAFPOSS 2018;
- 5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e che il Direttore dell'Esecuzione è individuato nel Dirigente Farmacista del Servizio Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Gabriella Carmelita;
- 6) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso
21.03.2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 21/03/2018 per la durata di quindici giorni

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

(Dott. Antonio Solinas)

