REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DELIBERAZIONE N. 256 DEL 29/03/2018

Oggetto: Servizio di supporto ai servizi assistenziali presso le strutture afferenti al P.O. dell'AOU di Sassari (SS. Annunziata).Contratto rep. CO/2018/64 del 29.03.2018. Variante in corso di esecuzione entro il quinto d'obbligo. Incremento del servizio Presso il Servizio Farmacia Ospedaliero Universitaria di Sassari. CIG: 74367421A4.

Struttura Proponente	**Conto di Costo**
Acquisizione Beni e Servizi	n. A0506030401 "costi per altri servizi non sanitari"
Direttore della Struttura Proponente	**Responsabile del Procedimento**
Dott. ssa Teresa Ivana Falco	Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Estensore: Dott. ssa Teresa Ivana Falco

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** 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. Dichiara inoltre, di aver acquisito la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si □ No □
Il Responsabile del procedimento: Dott. ssa Teresa Ivana Falco
Data 29/03/2018 *Firma* Ivana Falco

Il Responsabile della Struttura: Dott. ssa Teresa Ivana Falco
Data 29/03/2018 *Firma* 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 _____ C.E. n. _____

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data 29/03/2018 *Firma* _____

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 29/03/2018 *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 29/3/18 *Firma* _____

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 29/03/2018 *Firma* _____

La presente Deliberazione si compone di n.-07- pagine, di cui n.-1-pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott. ssa Teresa Ivana Falco)

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i;

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;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014, recante "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" e, in particolare, l'art. 9 comma 1, lett. b) concernente l'incorporazione, nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, del presidio ospedaliero "SS. Annunziata", facente capo alla ex ASL n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/20 del 29/12/2015 con la quale si approvava il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata" nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale si conferiva alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio e della successiva decorrenza dello stesso, a far data dal 02/10/2017, con l'effettiva presa di servizio;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10/10/2017 con la quale si adottava l'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell'art. 3, comma 1bis, del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11/09/2017;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale della ATS Sardegna ASSL di Sassari n. 61 del 27/10/2017 si approvavano tutti gli atti di gara e si aggiudicava definitivamente la procedura ristretta in lotti distinti, per l'affidamento del servizio di Supporto ai Servizi Assistenziali presso le strutture ospedaliere afferenti all'ex ASL n. 1 di Sassari;

ATTESO che il Lotto n. 2, di riferimento per questa AOU relativo al P.O. SS. Annunziata, si aggiudicava definitivamente all'Operatore Economico Seriana 2000 Società Cooperativa Sociale, con sede legale ed amministrativa in V.le Cecchini, n. 56, 470242 Cesenatico (FC), C.F./P. IVA 03144930405, che ha offerto un prezzo complessivo di € 10.496.714,77 + IVA pari a € 12.805.992,00, di cui € 14.946,00 di costi D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso;

RILEVATO che con DDG n. 130 del 22/02/2018 si aderiva alle risultanze di gara della ATS ASSL1 di Sassari e si recepiva per la parte di competenza di questa AOU il Lotto n. 2 afferente al P.O. SS. Annunziata;

ATTESO che in data 29/03/2018 si stipulava il contratto rep. CO/2018/64 con la ditta Seriana2000, aggiudicataria dell'affidamento del servizio;

DATO ATTO che con nota prot. n. NP/2018/481 del 30/01/2018 il Responsabile f.f. del Servizio Farmacia Ospedaliera, rappresentava la necessità di estendere il servizio di supporto ai servizi assistenziali all'Unità Operativa medesima al fine di poter garantire l'attività di allestimento dei farmaci, dei liquidi e dei dispositivi medici da destinare quotidianamente alle UU.OO.;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie con comunicazione mail del 01/02/2018, confermava l'esigenza rappresentata dal Servizio Farmacia con la nota sopracitata e contestualmente richiedeva al Direttore Amministrativo, l'autorizzazione a procedere;

DATO ATTO che l'offerta economica della ditta aggiudicataria, Seriana2000, risultava suddivisa in cinque macroaree, ovvero: 1) Servizi di supporto assistenziali di base/ degenza – 2) Trasporto programmato dei pazienti nelle UU.OO. diagnostiche- 3) Squadra volante H24 – 4) Trasporto dei pazienti dal reparto al Blocco Operatorio e viceversa e 5) Servizio Pronto Soccorso;

ATTESO che il Servizio proponente, trasmetteva al Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie, con nota prot. PG/2018/5469 del 14/03/2018, la suddetta offerta economica, al fine di verificare e comunicare, in quale macroarea potesse essere ricondotto, tenuto conto della natura delle prestazioni, l'incremento contrattuale richiesto;

ACQUISITA la nota prot. NP/2018/1239 del 15/03/2018, a firma congiunta del Responsabile f.f. del Servizio Farmacia e del Responsabile del Servizio delle Professione Sanitarie, dalla quale si evinceva, a riscontro della nota prot. 5469/2018, la non riconducibilità dell'attività presso il Servizio Farmacia, attesa la natura delle prestazioni, ad alcuna delle macroaree indicate nell'offerta economica della ditta Seriana2000, con conseguente inquadramento dell'incremento quale variante in corso di esecuzione;

DATO ATTO che il Servizio scrivente, con nota prot. PG/2018/6061 del 21/03/2018, richiedeva dettagliata relazione adeguatamente motivata, in ordine alle sopravvenienze di fatto e di diritto o alle cause impreviste o imprevedibili, ai sensi dell'art. 311, co. 2 lett. b) del DPR 207/2010 (trattandosi di gara indetta ai sensi del D.lgs 163/2006), determinanti l'esigenza della variante in corso di esecuzione;

RICHIAMATA la nota prot. NP/2018/1345 del 21/03/2018 con la quale il Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie relazionava in ordine al presupposto legittimante la variante precisando che, a seguito dell'analisi del reale fabbisogno, rispetto a quanto rappresentato all'epoca della pubblicazione della Gara ATS, si è verificata un'imprevista riduzione del personale di supporto per modifica del profilo per inabilità, per pensione anticipata ecc., eventi inattesi, che non consentono, alla data odierna, la possibilità di assicurare il personale ausiliario necessario alla Farmacia e determinando l'esigenza di un incremento del servizio, ricorrendo alla "variante in corso di esecuzione" dell'appalto aggiudicato alla ditta Seriana2000;

RICHIAMATA la comunicazione del 26/03/2018 con la quale la Direzione Aziendale autorizzava l'estensione dell'appalto di supporto ai servizi assistenziali presso il Servizio Farmacia della AOU di Sassari;

DATO ATTO che con nota prot. n.PG/2018/6782 del 26/03/2018 è stato richiesto alla ditta Seriana2000, aggiudicataria del servizio di supporto ai servizi assistenziali, di voler stimare, tenuto conto dei valori di mercato, il valore economico presunto dell'incremento, sulla base delle prestazioni richieste dal Responsabile del Servizio Farmacia Ospedaliera, e in particolare: registrazione delle richieste dei farmaci, dispositivi e liquidi – allestimento degli stessi e confezionamento dei colli da inviare alle UU.OO – controllo e consegna dei colli alla ditta incaricata del trasporto – stoccaggio e reintegro delle scorte dei farmaci dei dispositivi e dei liquidi – sanificazione degli scaffali – allontanamento dei rifiuti prodotti – rilevazione delle giacenze ai fini delle attività inventariali – archiviazione delle richieste evase – verifica e conteggio della merce in consegna/transito – tutte le attività finalizzate a garantire il buon funzionamento del servizio;

RICHIAMATA la nota prot. PG/2018/6835 del 27/03/2018 con la quale la ditta Seriana2000, accoglieva la richiesta di disponibilità all'incremento del servizio di supporto ai servizi assistenziali quantificando la spesa annuale in un canone annuo pari a € 165.672,00 + IVA 5% per un

totale triennale di € 497.016,00+ IVA 5% pari a € 521.867,00, comunque ricompreso entro il quinto d'obbligo;

DATO ATTO che l'offerta economica, presentata dalla ditta Seriana2000, basata sulle prestazioni richieste dal Responsabile f.f. Servizio Farmacia Ospedaliera, è stata trasmessa, con nota prot. PG/2018/1457 del 28/03/2018, al Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie per le necessarie valutazioni di competenza, anche in ordine alla congruità del prezzo offerto, e al Responsabile RSPP per l'integrazione del DUVRI;

ACQUISITA la nota prot. NP/2018/1475 del 29/03/2018 con la quale la Responsabile del Servizio Professioni Sanitarie, dopo aver analizzato l'offerta della ditta Seriana 2000, presentata con prot. n. PG/2018/6835 del 27/03/2018, dichiara la congruità della stessa, sia per quanto riguarda il monte orario settimanale previsto, sia per l'offerta economica;

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa con mail del 29/03/2018) dal RSPP a riscontro della richiesta della SC ABS, in merito all'integrazione del DUVRI, circa la valutazione di "eventuali ulteriori rischi interferenziali con la Responsabile Area Sardegna, in apposita riunione di cooperazione e coordinamento"

DATO ATTO che ad oggi non risulta, pertanto, acquisita la rimodulazione del DUVRI;

DATO ATTO che l'importo totale del servizio in oggetto per le strutture afferenti al Servizio Farmacia Aziendale nel triennio, di € 497.016,00 + IVA 5% pari a € 521.867,00 considerata la decorrenza del contratto, dal 01/04/2018, sarà imputato sul BDG_S_19 sul pertinente conto di costo n. A506030401 "costi per altri servizi non sanitari" e sarà ripartito negli esercizi finanziari come di seguito indicato:

Anno	2018 periodo apr./dic	2019	2020	2021 periodo gen/mar	Conto di costo	Descrizione conto
Netto	€ 124.254,00	€ 165.672,00	€ 124.254,00	€ 41.418,00	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari
IVA 5%	€ 6.212,70	€ 8.283,60	€ 6.212,70	€ 2.070,90	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari
Lordo	€ 130.466,70	€ 173.955,60	€ 130.466,70	€ 43.488,90	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari

PRESO ATTO che il quadro economico complessivo di contratto, risultante nel presente provvedimento è così riepilogato:

QUADRO ECONOMICO	VALORE IN EURO
Valore totale fornitura triennale (comprensiva oneri sicurezza)	€ 497.016,00
Iva 5%	€ 24.851,00
TOTALE	**€ 521.867,00**

DATO ATTO che ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati ai punti precedenti e che le relative quote verranno determinate a seguito di approvazione di apposito regolamento;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie ha trasmesso in data 29/03/2018 con prot. n. PG/2018/7191, la dichiarazione dalla quale risulta che l'acquisizione di quanto in oggetto è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del D.lgs 50/2016 è il Direttore della S.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

DATO ATTO che il Direttore di Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Pina Brocchi, Responsabile del

Servizio delle Professioni Sanitarie dell'A.O.U. di Sassari;

DATO ATTO che il numero CIG attribuito alla presente procedura è: 74367421 A 4

PROPONE

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

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di autorizzare l'estensione del servizio di supporto ai servizi assistenziali presso il Servizio Farmacia Aziendale, a favore della ditta Seriana2000 avente sede legale ed amministrativa in V.le Cecchini, n. 56, 470242 Cesenatico (FC), C.F./P. IVA 03144930405, che ha offerto un prezzo complessivo triennale di € 497.016,00 + IVA 5% pari a € 521.867,00 comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, comunque ricompreso entro il quinto d'obbligo;

3) Di dare atto che l'importo totale del servizio in oggetto per la struttura afferente al Servizio Farmacia Aziendale nel triennio, di € 497.016,00 + IVA pari a € 521.867,00 considerata la decorrenza del contratto dal 01/04/2018, sarà imputato sul BDG_S_19 sul pertinente conto di costo n. A506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" e sarà ripartito negli esercizi finanziari come di seguito indicato:

Anno	2018 periodo apr/dic	2019	2020	2021 periodo gen /marzo	Conto di costo	Descrizione conto
Netto	€ 124.254,00	€ 165.672,00	€ 165.672,00	€ 41.418,00	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari
IVA 22%	€ 6.212,70	€ 8.283,60	€ 8.283,60	€ 2.070,90	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari
Lordo	€ 130.466,70	€ 173.955,60	€ 173.955,60	€ 43.488,90	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari

4) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo del contratto d'appalto rep. CO/2018/64 del 29.03.2018

5) Di dare atto che ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati ai punti precedenti e che le relative quote verranno determinate a seguito di approvazione di apposito regolamento;

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del D.lgs 50/2016 è il Direttore della S.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

7) Di dare atto che il Direttore di Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Pina Brocchi, Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie dell' A.O.U. di Sassari;

8) Di dare atto che il RSPP procederà successivamente alla valutazione di eventuali ulteriori rischi interferenziali con la Responsabile Area Sardegna, in apposita riunione di cooperazione e coordinamento;

9) Di autorizzare i Servizi competenti per i successivi adempimenti di competenza;

10) Di dare atto che il numero CIG attribuito alla presente procedura è: 74367421A4.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA S.C.
Dott. ssa Teresa Ivana Falco
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 Dentinove del mese di Marzo, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione n. 279 del 29/03/2018 avente per oggetto: "Servizio di supporto ai servizi assistenziali presso le strutture afferenti al P.O. dell'AOU di Sassari (SS. Annunziata).Contratto rep. CO/2018/64 del 29.03.2018. Variante in corso di esecuzione entro il quinto d'obbligo. Incremento del servizio Presso il Servizio Farmacia Ospedaliero Universitaria di Sassari. CIG: 74367421A4";

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

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:

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di autorizzare l'estensione del servizio di supporto ai servizi assistenziali presso il Servizio Farmacia Aziendale, a favore della ditta Seriana2000 avente sede legale ed amministrativa in V.le Cecchini, n. 56, 470242 Cesenatico (FC), C.F./P. IVA 03144930405, che ha offerto un prezzo complessivo triennale di € 497.016,00 + IVA 5% pari a € 521.867,00 comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, comunque ricompreso entro il quinto d'obbligo;

3) Di dare atto che l'importo totale del servizio in oggetto per la struttura afferente al Servizio Farmacia Aziendale nel triennio, di € 497.016,00 + IVA pari a € 521.867,00 considerata la decorrenza del contratto dal 01/04/2018, sarà imputato sul BDG_S_19 sul pertinente conto di costo n. A506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" e sarà ripartito negli esercizi finanziari come di seguito indicato:

Anno	2018 periodo apr/dic	2019	2020	2021 periodo gen /marzo	Conto di costo	Descrizione conto
Netto	€ 124.254,00	€ 165.672,00	€ 165.672,00	€ 41.418,00	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari
IVA 22%	€ 6.212,70	€ 8.283,60	€ 8.283,60	€ 2.070,90	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari
Lordo	€ 130.466,70	€ 173.955,60	€ 173.955,60	€ 43.488,90	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari

4) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo del contratto d'appalto rep. CO/2018/64 del 29.03.2018;

5) Di dare atto che ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati ai punti precedenti e che le relative quote verranno determinate a seguito di approvazione di apposito regolamento;

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del D.lgs 50/2016 è il Direttore della S.C. Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

7) Di dare atto che il Direttore di Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Pina Brocchi, Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie dell' A.O.U. di Sassari;

8) Di dare atto che il RSPP procederà successivamente alla valutazione di eventuali ulteriori rischi interferenziali con la Responsabile Area Sardegna, in apposita riunione di cooperazione e coordinamento;

9) Di autorizzare i Servizi competenti per i successivi adempimenti di competenza;

10) Di dare atto che il numero CIG attribuito alla presente procedura è: 74367421A4.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio D'Urso)
28.03.2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 28.03.18 *per la durata di quindici giorni*

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

(Dott. Antonio Solinas)