



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

## DELIBERAZIONE N. 466 DEL 13.06.2018

**Oggetto:** Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione della procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a), in combinato disposto con l'art. 63 co.2 lett. c) del D.lgs 50/2016, a favore della ditta Seda S.p.A., per l'affidamento della fornitura di nr. 15 cateteri Telio, necessari a sopperire l'estrema urgenza del Centro Dialisi della AOU di Sassari. CIG: Y1523DD769. Impegno di spesa € 4.485,00 oltre IVA di legge.

<b>Struttura Proponente</b> Servizio Acquisizione beni e servizi	<b>Conto di Costo</b> n. A501010603
<b>Direttore della Struttura Proponente</b> Dott. ssa Teresa Ivana Falco	<b>Responsabile del Procedimento</b> Dott.ssa Teresa Ivana Falco

**Estensore:** Ass. Amm.vo Rag. Silvia Piras

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. Dichiarano 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. ssa Teresa Ivana Falco**

Data 12/06/2018 Firma T. Ivana Falco

**Il Responsabile della Struttura: Dott. ssa Teresa Ivana Falco**

Data 12/06/2018 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 \_\_\_\_\_ C.E. n. \_\_\_\_\_

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

Data 13/06/18 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 13/06/18 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 13/06/2018 Firma N. Orrù

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

**IL RESPONSABILE 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”;
- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4/2016 recanti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- 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, 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 veniva adottato 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;
- DATO ATTO** che il soggetto proponente il presente atto, non incorre in alcune cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non insistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme ad essa collegate;
- ACQUISITA** la nota prot. NP/2018/2490 del 29/05/2018, con la quale il Responsabile f.f. del Servizio Farmacia, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara d’appalto, per la fornitura di dispositivi per dialisi CND F, il cui Capitolato Tecnico definitivo veniva trasmesso in data 24/05/2018, con nota prot. n. NP/2018/2396, rappresentava l’estrema urgenza dell’acquisizione di n. 15 cateteri Tesio, da destinare al Centro Dialisi della AOU di Sassari, individuando tra l’altro, l’importo a base d’asta della fornitura;
- VISTO** l’art. 1 della L. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) commi 548 e seguenti, secondo cui gli enti del S.S.N. sono tenuti ad avvalersi, in via esclusiva, ai fini dell’approvvigionamento di determinate tipologie di beni e servizi, da individuarsi con apposito DPCM entro il 31 dicembre di ogni anno, delle centrali di committenza di riferimento (Sardegna Cat per la Regione Sardegna) ovvero di Consip S.p.A.;
- VISTO** il DPCM 25 del 24/12/2015, adottato ai sensi dell’art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 89 del 2014, in virtù del quale sono state specificate, limitatamente al settore sanitario, le categorie merceologiche, nonché le soglie al superamento delle quali è fatto obbligo ricorrere ai soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;

- PRESO ATTO** che la fornitura in oggetto, così come comunicato dal Servizio Farmacia Aziendale con nota prot. n. NP/2018/2490 del 29/05/2018, non è inclusa nel DPCM 24/12/2015;
- VERIFICATO** che il materiale in oggetto non era presente, in alcuna Convenzione CAT Sardegna e Consip S.p.A. attiva, come risulta da allegata stampa convenzioni, agli atti del servizio;
- PRESO ATTO** che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.A., le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale sul mercato elettronico, realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero, attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi della Consip S.p.A. ovvero, attraverso il mercato elettronico realizzato dalle Centrali di Committenza di riferimento;
- ACCERTATO** che l'acquisizione in oggetto, rientrava per natura e per importo, nelle procedure di gara di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e pertanto poteva essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), che consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo, mediante l'invio ai fornitori abilitati, di una Richiesta di offerta (R.d.o.), di un Ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) o mediante Trattativa diretta con un unico Operatore Economico;
- DATO ATTO** che a seguito di verifica sul portale telematico [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), si accertava che la tipologia della fornitura richiesta, rientrava tra quelle disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- VALUTATA** l'opportunità di poter negoziare, per le motivazioni sopra indicate, con un unico operatore, individuato dal Servizio Farmacia con la nota prot. n. 2490/2018 nella ditta Seda S.p.A. e vista l'estrema urgenza rappresentata, si attivava in data 06/06/2018, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016, una trattativa diretta sul MePA, n. 518613, indicando quale termine di scadenza per la presentazione dell'offerta il 12/06/2018, ore 18:00 e l'apertura della stessa in data 13/06/2018;
- PRESO ATTO** che la società Seda S.p.A., invitata alla trattativa in oggetto, ha presentato offerta economica, inclusi oneri di sicurezza di € 218,84, pari a € 4.485,00, + IVA, così dettagliata:
- n. 10 Cateteri split cath cod. SPGSC24E offerti al prezzo unitario di € 299,00 + IVA;
- n. 05 Cateteri split cath cod. SPGSC32E offerti al prezzo unitario di € 299,00 + IVA;
- PRESO ATTO** che le schede tecniche del prodotto offerto, venivano trasmesse per le vie brevi con mail del 07/06/2018, al Responsabile f.f. del Servizio Farmacia Aziendale, al fine di verificare la congruità delle caratteristiche offerte, rispetto all'esigenza rappresentata;
- ACQUISITA** via mail, in data 11/06/2018, la comunicazione del Responsabile f.f. del Servizio Farmacia Aziendale, in ordine alla congruità delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto dalla ditta Seda S.p.A.;
- DATO ATTO** altresì che, trattandosi di unica offerta, si riteneva opportuno, prima di procedere con l'affidamento della fornitura, verificare la congruità del prezzo offerto, pertanto si richiedeva alla ditta Seda, copia delle fatture emesse a favore di altre strutture sanitarie per medesime forniture e, dall'autocertificazione, dalla stessa presentata, risultava un'offerta congrua e in linea con i prezzi riservati ad altri enti;
- PRESO ATTO** che l'offerta economica presentata dalla ditta Seda S.p.A., per la fornitura di n. 15

cateteri Tesio, identificata con il numero univoco 280112, ammonta complessivamente a € 4.485,00 + IVA pari a € 5.471,70 che graverà nel BDG UAFPOSS, a valere sul conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";

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

QUADRO ECONOMICO	VALORE IN EURO
Valore totale fornitura, inclusi gli oneri della sicurezza	€ 4.485,00
Iva 22%	€ 986,70
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.471,70</b>

**DATO ATTO** che ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, l'importo di aggiudicazione è quello indicato al punto precedente e che, le relative quote, saranno determinate a seguito di approvazione di apposito regolamento;

**DATO ATTO** che veniva disposto l'accertamento per la verifica della regolarità contributiva (DURC) e, dalla lettura del riscontro pervenuto in data 07/06/2018, agli atti del servizio, veniva appurato l'esito positivo dello stesso sia nei confronti dell'I.N.P.S., sia nei confronti dell'I.N.A.I.L.;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 53 co. 16ter del D.lgs 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012, così come autocertificato dalla Ditta Seda, non sussistono conflitti di interesse;

**PRESO ATTO** che il Responsabile f.f. del Servizio Farmacia della AOU di Sassari, trasmetteva in data 11/06/2018, con prot. NP/2018/2690, la dichiarazione di inderogabilità;

**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 il Responsabile del Centro Dialisi dell'A.O.U. di Sassari;

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del 21/11/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" il Codice Identificativo Gara (CIG), della presente fornitura è il seguente: Y1523DD769;

**PRESO ATTO** di quanto comunicato alla R.A.S. in tema di coperture finanziarie con nota prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018;

### PROPONE

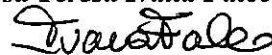
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui, interamente richiamata, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di autorizzare a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016 e di aggiudicare la procedura negoziata diretta alla ditta Seda, avente sede legale in Via Carducci 8 – 20123 Milano - P. IVA 01681100150, autorizzando contestualmente, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) in combinato disposto con l'art. 63 comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016, la fornitura di nr. 15 cateteri Tesio, necessari a sopperire all'estrema urgenza, rappresentata dal Centro Dialisi della AOU di Sassari;

- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 co. 16ter del D.lgs 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012, così come autocertificato dalla Ditta Seda, assegnataria della fornitura, non sussistono conflitti di interesse;
- 4). Di dare atto che la spesa complessiva, di € 4.485,00 + IVA, pari a € 5.471,70 graverà sul BDG\_UAFPOSS a valere sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";
- 5) Di dare atto che ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, l'importo di aggiudicazione è quello indicato al punto precedente e che, le relative quote, saranno determinate a seguito di approvazione di apposito regolamento;
- 6) Di dare atto che il soggetto proponente il presente atto, non incorre in alcune cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non insistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme ad essa collegate;
- 7) 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;
- 8) Di dare atto che il Direttore di Esecuzione del Contratto è il Responsabile del Centro Dialisi della A.O.U. di Sassari;
- 9). Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso ai Servizi competenti per i successivi adempimenti di competenza;
- 10) Di dare atto che all'emissione degli ordini, successivamente alla stipulazione del contratto, provvederà il Servizio Farmacia Ospedaliera, nei limiti del budget assegnato e dell'importo associato al CIG di riferimento, comunicato all'ANAC;
- 11) Di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, così come modificato dal D.L. n. 187 del 21/11/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" il Codice Identificativo Gara (CIG), della presente fornitura, acquisito in data 04/06/2018, è il seguente: Y1523DD769.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

*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**

**PRESO ATTO** della proposta di Deliberazione n. 482 del 07/06/2018 avente per oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione della procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a), in combinato disposto con l'art. 63 co.2 lett. c) del D.lgs 50/2016, a favore della ditta Seda S.p.A., per l'affidamento della fornitura di nr. 15 cateteri Telio, necessari a sopperire l'estrema urgenza del Centro Dialisi della AOU di Sassari. CIG: Y1523DD769. Impegno di spesa € 4.485,00 oltre IVA di legge;

**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 approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di autorizzare a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016 e di aggiudicare la procedura negoziata diretta alla ditta Seda, avente sede legale in Via Carducci 8 – 20123 Milano - P. IVA 01681100150, autorizzando contestualmente, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) in combinato disposto con l'art. 63 comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016, la fornitura di nr. 15 cateteri Tesio, necessari a sopperire all'estrema urgenza, rappresentata dal Centro Dialisi della AOU di Sassari;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 co. 16ter del D.lgs 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012, così come autocertificato dalla Ditta Seda, assegnataria della fornitura, non sussistono conflitti di interesse;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva, di € 4.485,00 + IVA, pari a € 5.471,70 graverà sul BDG\_UAFPOSS a valere sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";
- 5) Di dare atto che ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, l'importo di aggiudicazione è quello indicato al punto precedente e che, le relative quote, saranno determinate a seguito di approvazione di apposito regolamento;
- 6) Di dare atto che il soggetto proponente il presente atto, non incorre in alcune cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non insistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme ad essa collegate;
- 7) 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;
- 8) Di dare atto che il Direttore di Esecuzione del Contratto è il Responsabile del Centro Dialisi della A.O.U. di Sassari;

- 9) Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso ai Servizi competenti per i successivi adempimenti di competenza;
- 10) Di dare atto che all'emissione degli ordini, successivamente alla stipulazione del contratto, provvederà il Servizio Farmacia Ospedaliera, nei limiti del budget assegnato e dell'importo associato al CIG di riferimento, comunicato all'ANAC;
- 11) Di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, così come modificato dal D.L. n. 187 del 21/11/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" il Codice Identificativo Gara (CIG), della presente fornitura, acquisito in data 04/06/2018, è il seguente: Y1523DD769.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Antonio D'Urso)

*Antonio D'Urso 13.06.2018*

*La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 13.06.2018 per la durata di quindici giorni.*

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

(Dott. Antonio Solinas)