



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 15/05/2017

Oggetto: Procedura negoziata, per la fornitura di coperte termiche da utilizzare con l'apparecchiatura WARM TOUCH 5200 in dotazione all'Unità Operativa, necessaria per l'Istituto di Anestesia e Rianimazione. Attivazione indagine di mercato e Autorizzazione a contrarre. [CIG ZE81E82377]

Struttura Proponente Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio	Conto di Costo A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"
Direttore della Struttura Proponente Dott. Antonio Solinas	Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Solinas

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. Antonio Solinas

Firma

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. Antonio Solinas

Data _____ **Firma**

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas

Data _____ **Firma**

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 € 21.960,00 C.E. n A501010603

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

Data 9/5/2017 **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 9/5/2017 **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 9/05/17 **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 10/05/2017 **Firma**

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. Antonio Solinas)

- 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 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la nota prot. NP/2017/1621 del 14/04/2017, con la quale il Servizio Farmacia Aziendale chiede l’acquisto urgente di n. 3000 coperte termiche da utilizzare con l’apparecchiatura Warm Touch 5200 in dotazione all’Unità Operativa, in quanto in assenza delle suddette copertine, non è possibile provvedere al riscaldamento del paziente;
- PRESO ATTO** che nella suddetta nota viene evidenziato che il distributore degli apparecchi Warm Touch è la Medtronic ex Covidien, ma la richiesta verrà inoltrata anche ad altri fornitori che ne facciano istanza e che dovranno assicurare la compatibilità del prodotto proposto con il suddetto strumento.
- Copertine termiche monouso
 - Latex free
 - Radiotrasparenti
 - Materiale flessibile e morbido
 - Sistema fissaggio e/o drenaggio con perforazione uniforme distribuita su tutta la superficie
 - Riscaldamento omogeneo
 - Impostazioni di diverse temperature, regolazione del flusso d’aria con sensore alla fine del tubo per il controllo della temperatura dell’aria erogata;
- TENUTO CONTO** che, in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, il prodotto oggetto della fornitura in argomento non rientra nella fattispecie di cui all’ art. 9, comma 3 del decreto – legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e relative soglie di obbligatorietà;
- VALUTATO** che previa valutazione della compatibilità e la corrispondenza alle caratteristiche indicate qui di seguito, l’aggiudicazione potrà essere effettuata al prezzo più basso;
- PRESO ATTO** che l’importo a base d’asta della fornitura in questione complessivamente è pari a € 18.000,00 più iva al 22% € 21.960,00 che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici, Budget UAFPOSS 2017;
- RITENUTO** di dover provvedere all’acquisto di cui ai punti precedenti al fine di soddisfare l’esigenza manifestata;

DATO ATTO

che la procedura sarà attivata sul ME.PA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art.328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it;

PROPONE

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

- 1) Di autorizzare la procedura negoziata tramite ME.PA per l'acquisto urgente di n.3000 coperte termiche da utilizzare con l'apparecchio WARM TOUCH 5200, in dotazione all' Unità Operativa necessaria all'istituto di Anestesia e Rianimazione, stabilendo a base d'asta l'importo di € 18.000,00 più iva al 22%€ 21.960,00 iva compresa e con aggiudicazione ai sensi dell'art 95 comma 5 del D.lgs. 50/2016 - criterio del minor prezzo;
- 2) Di dare atto che entro e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari del provvedimento e dell'avviso di gara le Ditte eventualmente interessate potranno chiedere di partecipare mediante compilazione del modello di richiesta predisposto e allegato all'avviso di gara, da inviare al seguente indirizzo PEC servizio.acquisti@pec.aou.ss.it;
- 3) Di dare atto che il CIG è il seguente ZE81E82377;
- 4) 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 Anestesia e Rianimazione Prot .NP/2017/1880 del 04/05/2017 è agli atti di questo Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 5) Di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad euro 21.960,00, iva compresa che graverà sul Conto di Costo A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" Budget UAFPOSS 2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Antonio Solinas)



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

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: " Procedura negoziata ,per la fornitura di coperte termiche da utilizzare con l'apparecchiatura WARM TOUCH 5200 in dotazione all'Unità Operativa,necessaria per l'Istituto di Anestesia e Rianimazione. Attivazione indagine di mercato e Autorizzazione a contrarre

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 autorizzare la procedura negoziata tramite ME.PA per l'acquisto urgente di n.3000 coperte termiche da utilizzare con l'apparecchio WARM TOUCH 5200, in dotazione all' Unità Operativa necessaria all'istituto di Anestesia e Rianimazione, ponendo a base d'asta l'importo di € 18.000,00 più iva al 22%€ 21.960,00 iva compresa e con aggiudicazione ai sensi dell'art 95 comma 5 del D.lgs. 50/2016 - criterio del minor prezzo;
- 2) Di dare atto che entro e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari del provvedimento e dell'avviso di gara le Ditte eventualmente interessate potranno chiedere di partecipare mediante compilazione del modello di richiesta predisposto e allegato all'avviso di gara, da inviare al seguente indirizzo PEC servizio.acquisti@pec.aou.ss.it;
- 3) Di dare atto che il CIG è il seguente ZE81E82377;
- 4) 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 Anestesia e Rianimazione Prot. NP/2017/1880 del 04/05/2017 è agli atti di questo Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 5) Di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad euro 21.960,00, iva compresa che graverà sul Conto di Costo A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" Budget UAFPOSS 2017;

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 15/05/2017 per la durata di quindici giorni

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

(Dott.ssa Chiara Seazzu)