PDG: 368 ... 2017

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

A.D. MDLXII

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

DELIBERAZIONE N. 368 **DEL** 28/06/2017

Oggetto: Rinnovo contrattuale - Affidamento mediante noleggio della durata di 1 anno, rinnovabile per un altro anno, in regime di service comprensiva di assistenza tecnica full risk, di n. 1 colonna artroscopica e relativo materiale di consumo da destinare all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio ospedaliero SS Annunziata.	
Struttura Proponente **Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio**	**Conto di Costo** UAFPOSS n. A501010603 BDG_S_02 conto n. A508020104
Direttore della Struttura Proponente **Dott. Antonio Solinas**	**Responsabile del Procedimento** **Dott. Antonio Solinas**
Estensore: Dott. ssa M. Tiziana Soro	

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. 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. Antonio Solinas

Data 26.06.17 ***Firma***_____

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas

Data 26.06.17 ***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 41.439,00 C.E. n. A501010603 - A508020104

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

Data 27/06/2017 ***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 27/6/2017 ***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 28/6/17 ***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 28/06/2017 ***Firma***_____

La presente Deliberazione si compone di n.- 5 -pagine, di cui n.- 1 -pagina 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 n. 50 del 18.04.2016 "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 deliberazione n. 248 del 07.07.2016 con la quale si è proceduto ad affidare, alla società Stryker, la fornitura - mediante noleggio della durata di 1 anno rinnovabile per un altro anno - in regime di service comprensiva di assistenza tecnica full risk, di n. 1 colonna artroscopica e relativo materiale di consumo da destinare all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia;

DATO ATTO che il rinnovo, previsto dalla suindicata deliberazione, decorre dal 15.07.2017 al 14.07.2018 e determina una spesa pari ad € 91.066,90 Iva compresa;

ACCERTATO che il Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS Annunziata e l'Ingegneria Clinica, interpellati da questo Servizio, hanno comunicato che nulla osta all'attivazione del rinnovo programmato;

PRESO ATTO che la società Stryker, interpellata con nota Prot. 13323 del 13.06.2017, ha comunicato la disponibilità al rinnovo contrattuale alle medesime condizioni economiche;

PROPONE

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

1) Di autorizzare il rinnovo contrattuale programmato con la società Stryker, per il periodo di un anno, così come previsto dalla deliberazione n. 248/2016, con decorrenza dal 15.07.2017 e sino al 14.07.2018;

2) Di dare atto che il rinnovo per il periodo di un anno relativo al noleggio in regime di service comprensivo di assistenza tecnica full risk, di n. 1 colonna artroscopica e materiale di consumo da destinare all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia determina una spesa pari ad € 91.066,90 Iva compresa e dovrà essere così imputata:

Anno	Periodo	Budget	Conto di costo n.	Importo (Iva 22% e oneri compresi)
2017	dal 15/07/2017 al 31/12/2017	BDG_S_02	A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 8.387,50
		UAFPOSS	A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici	€ 33.351,50

Anno	Periodo	Budget	Conto di costo n.	Importo (Iva 22% e oneri compresi)
2018	dal 01/01/2018 al 14/07/2018	BDG_S_02	A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 9.912,50
		UAFPOSS	A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici	€ 39.415,40

3) Di dare atto che il RUP è il dott. Antonio Solinas, Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio e il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Francesco Cudoni, Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Sassari;

4) Di dare atto, così come indicato nella nota della Direzione Generale del 30.11.2016 Prot. n. 26999, che la dichiarazione di acquisto inderogabile è agli atti del Servizio e è allegata al presente provvedimento;

5) Di dare atto che il n. CIG è **7111828220**.

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

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "**Rinnovo contrattuale -** Affidamento mediante noleggio della durata di 1 anno, rinnovabile per un altro anno, in regime di service comprensiva di assistenza tecnica full risk, di n. 1 colonna artroscopica e relativo materiale di consumo da destinare all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio ospedaliero SS Annunziata";

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 autorizzare il rinnovo contrattuale programmato con la società Stryker, per il periodo di un anno, così come previsto dalla deliberazione n. 248/2016, con decorrenza dal 15.07.2017 e sino al 14.07.2018;*

2) *Di dare atto che il rinnovo per il periodo di un anno relativo al noleggio in regime di service comprensivo di assistenza tecnica full risk, di n. 1 colonna artroscopica e materiale di consumo da destinare all'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia determina una spesa pari ad € 91.066,90 Iva compresa e dovrà essere così imputata:*

Anno	***Periodo***	***Budget***	***Conto di costo n.***	***Importo (Iva 22% e oneri compresi)***
2017	*dal 15/07/2017 al 31/12/2017*	*BDG_S_02*	*A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie*	*€ 8.387,50*
		UAFPOSS	*A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici*	*€ 33.351,50*

Anno	***Periodo***	***Budget***	***Conto di costo n.***	***Importo (Iva 22% e oneri compresi)***
2018	*dal 01/01/2018 al 14/07/2018*	*BDG_S_02*	*A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie*	*€ 9.912,50*
		UAFPOSS	*A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici*	*€ 39.415,40*

3) *Di dare atto che il RUP è il dott. Antonio Solinas, Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio e il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Francesco Cudoni, Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Sassari;*

4) *Di dare atto, così come indicato nella nota della Direzione Generale del 30.11.2016 Prot. n. 26999, che la dichiarazione di acquisto inderogabile è agli atti del Servizio e è allegata al presente provvedimento;*

5) *Di dare atto che il n. CIG è **7111828220**;*

6) *Di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio D'Urso)
Antonio D'Urso 28/07/2017

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 29/06/2017 *per la durata di quindici giorni*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione
(Dott.ssa Chiara Seazzu)