



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DELIBERAZIONE N. 575 DEL 19/10/2012

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e di contestuale acquisto di kit consumabili per cella schermata di manipolazione radiofarmaci e per gli iniettori automatici in dotazione al Centro PET dell'U.O.C. di Medicina Nucleare della A.O.U. di Sassari.

Struttura Proponente Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio	Conto di Costo n. A501010603
Direttore della Struttura Proponente Dott. Antonio Solinas	Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Solinas

Estensore: Amm.vo 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. Antonio Solinas Firma [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 predisposto 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 _____ Firma [Firma]

Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas
Data _____ Firma [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 8832,00 C.E. n. A501010603

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data 29/09/2012 Firma [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 _____ 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 18/10/12 Firma [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 18/10/2012 Firma [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 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 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- PREMESSO**
- che il Responsabile dell’U.O.C. di Medicina Nucleare, ha rappresentato con nota prot. 87 del 13/02/2017, la necessità di acquisire la fornitura annuale di kit consumabili per la cella schermata (Frazionatore μ DDS-A int) e per gli iniettori automatici (Infusori RAD-INJECT) in dotazione presso il Centro PET della medesima Unità Operativa;
 - che il Responsabile dell’U.O.C. di Medicina Nucleare con nota integrativa trasmessa via mail in data 12/09/2017 ha dichiarato che *“i kit consumabili di cui all’oggetto sono venduti in esclusiva dalla ditta Tema Sinergie, produttrice della cella schermata e degli iniettori sui quali i kit vengono usati”*;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 301 del 08/06/2017 con la quale è stato autorizzato l’esperimento gestionale pilota del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio con il quale sono state individuate quattro aree di attività e in ottemperanza a tale Deliberazione la richiesta di cui sopra, non ancora istruita, è stata assegnata in data 24/08/2017, al gruppo gare sotto soglia comunitaria;
- VISTO** l’art. 32, del Codice Appalti, secondo il quale prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- ACCERTATO** che alla data odierna non sono presenti convenzioni quadro attivate dal soggetto aggregatore territorialmente competente – CAT Sardegna e non sono stati stipulati accordi con altri soggetti aggregatori relativamente alla fornitura in oggetto;
- RITENUTO** opportuno soddisfare la richiesta del Responsabile dell’U.O.C. Medicina Nucleare e considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016, è stata trasmessa la richiesta di preventivo n. 18448 del 05/09/2017 alla ditta Tema Sinergie S.p.A., venditrice in esclusiva dei kit consumabili oggetto del presente provvedimento;
- ACQUISITO** il preventivo n. 171887/S2Y dalla ditta Tema Sinergie S.p.A. dal quale si evince una spesa complessiva per la fornitura di kit consumabili per cella schermata (μ DDS-A int) e kit consumabili per iniettori automatici (RAD-INJECT) pari a € 28.975,00+ IVA pari a € 35.350,00 così distinta:
- n. 250 kit giornaliero con un set di tubi monouso per μ DDS-A int per € 5.775,00 + IVA;
 - n. 500 Kit giornaliero per il caricamento di FDG da vial esterno per μ DDS-A per € 5.600,00 +IVA;
 - n. 2000 kit siringa – Set comprensivo di siringa da 10 ml e tubicino di estensione – imballato in doppia busta – sterilizzazione ETO per € 9.400,00 + IVA;

- n. 2000 kit infusione – imballato in busta singola – sterilizzazione ETO per € 8.200,00+ IVA;

PRESO ATTO

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

QUADRO ECONOMICO	VALORE IN EURO
Valore totale fornitura annuale	€ 28.975,00
Iva 22%	€ 6.375,00
Spese per incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 presunte	€ 580,00
TOTALE	€ 35.930,00

- che secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 la procedura di appalto in oggetto è soggetta all'applicazione dell'incentivazione, il cui importo complessivo presunto è pari a € 580,00 come da quadro economico sopra descritto, sarà distribuito fra i dipendenti aventi titolo ovvero fra coloro che parteciperanno all'attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento aziendale;

DATO ATTO

altresì che la fornitura richiesta, come dichiarato con mail del 04/09/2017 dal Responsabile dell'Unità Operativa, non rientra nel DPCM del 24/12/2015;

CONSIDERATO

che altri operatori economici in condizioni di fornire prodotti equivalenti, potrebbero essere interessati alla partecipazione alla fornitura, si attenderanno dieci giorni, (stimando tale tempistica sufficiente per ricevere l'eventuale richiesta di partecipazione alla procedura), prima di procedere con l'affidamento diretto, disciplinato dall'art. 36 del D.lgs 50/2016 e debitamente motivato nel punto precedente delle premesse, alla ditta Tema Sinergie S.p.A.;

VERIFICATO

che trattandosi di offerta unica, è stato verificato il prezzo offerto comparandolo a quanto risultante da precedenti atti, riscontrando la congruità di quanto offerto;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruzione effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 L. 20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DATO ATTO

che la fornitura annuale avrà presumibilmente decorrenza dalla data di stipulazione del relativo contratto che si stima possa essere perfezionato entro il 30/09/2017, vedrà imputata su questo esercizio finanziario la spesa di € 7.243,74 + IVA pari a € 8.837,00 e così come indicato dal Servizio Farmacia Aziendale con comunicazione mail del 12/09/2017, andrà a gravare sul BDG_S_UAFPOSS a valere sul conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";

PRESO ATTO

che il Responsabile dell'U.O.C. di Medicina Nucleare ha trasmesso in data 12/09/2017 la dichiarazione dalla quale risulta che l'acquisizione di quanto in oggetto è inderogabile ed 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 si individua Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di rito, il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;

DATO ATTO

che si individua Direttore di Esecuzione del Contratto il Responsabile dell'U.O.C. di Medicina Nucleare dell'A.O.U. di Sassari;

DATO ATTO

che alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice CIG n.ZAF1FDE7CB;

CONSIDERATO

che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all'Azienda Ospedaliero Universitaria pari a 247 Meuro

(Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18/08/2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);

- PRESO ATTO** che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all'Azienda Ospedaliero Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell'Azione Amministrativa;
- PRESO ATTO** che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;
- PRESO ATTO** che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. "ad effettuare spese per un valore massimo del target" determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 02 marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ9999 obiettivo 2017);
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo all'acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

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 contestualmente di affidare la fornitura di kit consumabili per la cella schermata di manipolazione radio farmaci e per gli iniettori in dotazione al Centro PET dell'U.O.C. di Medicina Nucleare, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36 del medesimo decreto, alla ditta Tema Sinergie S.p.A., avente sede legale a Faenza (RA), in via Malpighi n.120 – P. IVA 00970310397, qualora entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito aziendale del presente provvedimento, non pervengano richieste da parte di altri operatori economici interessati alla fornitura di prodotti equivalenti;
- 3) Di dare atto che se in corso della durata del contratto saranno attivate convenzioni Regionali o Consip, o intervengano nuove disposizioni normative, o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Sardegna per la centralizzazione, quest'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto;
- 4) Di dare atto che la fornitura annuale avrà presumibilmente decorrenza dalla data di stipulazione del relativo contratto che si stima possa essere perfezionato entro il 30/09/2017, vedrà imputata su questo esercizio finanziario la spesa di € 7.243,74 + IVA pari a € 8.837,00 e così come indicato dal Servizio Farmacia Aziendale con comunicazione mail del 12/09/2017, andrà a gravare sul BDG_S_UAFPOSS a valere sul conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";
- 5) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è soggetta all'applicazione dell'incentivazione il cui importo complessivo presunto, pari a € 580,00, sarà distribuito fra i dipendenti aventi titolo ovvero fra coloro che parteciperanno all'attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento aziendale;
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di rito è il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 7) Di dare atto che il Responsabile di Esecuzione del Contratto è il Responsabile dell'U.O.C. di Medicina Nucleare della A.O.U. di Sassari;
- 8) Di dare atto che la fornitura richiesta, come dichiarato con mail del 04/09/2017 dal Responsabile dell'Unità Operativa, non rientra nel DPCM del 24/12/2015;

- 9) Di dare atto che al perfezionamento del contratto di fornitura, il Servizio Farmacia sarà autorizzato all'emissione dei relativi ordini, sulla base delle richieste di volta in volta rappresentate dal Responsabile utilizzatore, nei limiti del budget assegnato e del CIG attribuito al presente provvedimento;
- 10) Di dare atto che il numero CIG attribuito alla presente procedura è: ZAF1FDE7CB.

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

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione n. 554 del 08/09/2017 avente per oggetto: "Autorizzazione a contrarre e di contestuale acquisto di kit consumabili per cella schermata di manipolazione radio farmaci e per gli iniettori automatici in dotazione al Centro PET dell'U.O.C. di Medicina Nucleare della A.O.U. di Sassari";

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 contestualmente di affidare la fornitura di kit consumabili per la cella schermata di manipolazione radio farmaci e per gli iniettori in dotazione al Centro PET dell'U.O.C. di Medicina Nucleare, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36 del medesimo decreto, alla ditta Tema Sinergie S.p.A., avente sede legale a Faenza (RA), in via Malpighi n.120 – P. IVA 00970310397, qualora entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito aziendale del presente provvedimento, non pervengano richieste da parte di altri operatori economici interessati alla fornitura di prodotti equivalenti;
- 3) Di dare atto che se in corso della durata del contratto saranno attivate convenzioni Regionali o Consip, o intervengano nuove disposizioni normative, o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Sardegna per la centralizzazione, quest'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto;
- 4) Di dare atto che la fornitura annuale avrà presumibilmente decorrenza dalla data di stipulazione del relativo contratto che si stima possa essere perfezionato entro il 30/09/2017, vedrà imputata su questo esercizio finanziario la spesa di € 7.243,74 + IVA pari a € 8.837,00 e così come indicato dal Servizio Farmacia Aziendale con comunicazione mail del 12/09/2017, andrà a gravare sul BDG_S_UAFPOSS a valere sul conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";
- 5) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è soggetta all'applicazione dell'incentivazione il cui importo complessivo presunto, pari a € 580,00, sarà distribuito fra i dipendenti aventi titolo ovvero fra coloro che parteciperanno all'attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento aziendale;
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di rito è il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 7) Di dare atto che il Responsabile di Esecuzione del Contratto è il Responsabile dell'U.O.C. di Medicina Nucleare della A.O.U. di Sassari;

- 8) Di dare atto che la fornitura richiesta, come dichiarato con mail del 04/09/2017 dal Responsabile dell'Unità Operativa, non rientra nel DPCM del 24/12/2015;
- 9) Di dare atto che al perfezionamento del contratto di fornitura, il Servizio Farmacia sarà autorizzato all'emissione dei relativi ordini, sulla base delle richieste di volta in volta rappresentate dal Responsabile utilizzatore, nei limiti del budget assegnato e del CIG attribuito al presente provvedimento;
- 10) Di dare atto che il CIG attribuito alla presente procedura è: ZAF1FDE7CB.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 19/10/2017 per la durata di quindici giorni

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

(Dott. ~~Clara Sanna~~)

ANTONIO SOLINAS

Ant