



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale S. Pietro, 10 (Pal. Bompiani) - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 577 DEL 19/10/2017

Oggetto: Affidamento alla Ditta Medtronic Italia S.p.a della fornitura di coperte termiche da utilizzare con l'apparecchiatura WARM TOUCH 5200 in dotazione all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, a seguito di procedura effettuata, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n 50/2016, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. [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 SolinasFirma [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. 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. Antonio Solinas**Data 20.09.17 Firma [Firma]**Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas**Data 20.09.17 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 € 21.520,80 C.E. n A501010603

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara SannaData 29/09/2017 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 18/10/17 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 18/10/2017 Firma [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 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti Pubblici”
- VISTA** la Delibera di autorizzazione a contrarre n.252 del 15/05/2017 con la quale veniva approvata l’attivazione di idonea indagine di mercato finalizzata alla predisposizione di una procedura di gara da espletarsi sul M.E.P.A. [Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione], ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n 50/2016, per l’affidamento della fornitura di coperte termiche da utilizzare con l’apparecchiatura WARM TOUCH 5200 in dotazione all’ Unità Operativa dell’Istituto di Anestesia e Rianimazione;
- DATO ATTO** che a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale Aziendale della relativa Indagine di mercato, hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, entro il termine ultimo del 26/05/2017 gli operatori economici:
- *3M ITALIA SRL*
 - *CAIR ITALIA SRL*
 - *MEDICA VALEGGIA CON SIGLA MEDIVAL*
 - *MEDTRONIC ITALIA*
 - *SANIFARM S.R.L.*
- PRESO ATTO** che, con RDO n. 1615213, datata 28/06/2017, sono stati invitati a presentare offerta con scadenza al 11/07/2017 alle ore h 13.00 tutti gli operatori suindicati;
- DATO ATTO** che il giorno 18/07/2017 come comunicato alle ditte sul portale MEPA si è proceduto, in seduta pubblica telematica, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti CAIR ITALIA SRL e MEDTRONIC ITALIA S.P.A.;
- DATO ATTO** che a seguito dell’ammissione delle suddette ditte alla fase successiva venivano trasmesse alla struttura richiedente le schede tecniche al fine di valutare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste;
- ATTESO** che il Servizio Farmacia ha riscontrato positivamente la conformità dei prodotti offerti, come da comunicazione inviata per email il 28/07/2017;
- ACCERTATO** che in data 28/07/2017 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dalla quale risultano le seguenti offerte:

OFFERENTE	VALORE COMPLESSIVO
MEDTRONIC ITALIA	€ 17.640,00
CAIR ITALIA SRL	€ 17.760,00

da cui è risultata migliore offerente la Società Medtronic Italia alla quale dovrà essere aggiudicata la fornitura di n. 3000 coperte al prezzo di euro cad. 5,88 per un totale di euro 17.640,00 più IVA al 22% pari a euro 3.880,80;

- PRESO ATTO** che la spesa complessiva di euro 21.520,80, Iva Compresa dovrà gravare sul conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici “a valere sul Budget UAFPOSS 2017;
- DATO ATTO** che con delibera a contrarre n. 252 del 15/05/2017 era stato assunto l’impegno di spesa presunto di € 21.960,00 iva di legge inclusa, autorizzazione 2017 numero 1 sub 288 dal Budget UAFPOSS e che tale importo dovrà essere azzerato;
- DATO ATTO** che la Dichiarazione d’inderogabilità dell’acquisto anno 2017, agli atti del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio è stata inoltrata dal Servizio Farmacia con Prot. n. NP/2017/1880 del 04/05/2017;
- CONSIDERATO** che l’impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all’Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 Meuro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 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 Ospedaliera 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 2 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 ad 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 aggiudicare la procedura negoziata effettuata, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 50/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [M.E.P.A] con richiesta d’offerta (R.D.O.), n 1615213, la fornitura di n. 3000 coperte termiche da utilizzare con l’apparecchiatura WARM TOUCH 5200, alla ditta MEDTRONIC Italia S.p.a. p.IVA/CF 09238800156, al prezzo di euro cad 5,88, come da offerta agli atti di questo Servizio;
- 2) Di dare atto che la spesa derivante dall’ adozione del presente provvedimento è pari ad euro 17.640,00 I.v.a al 22% esclusa (euro 21.520,80 Iva di legge inclusa) andrà a gravare sul Budget UAFPOSS, conto di costo n A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici “dell’esercizio economico 2017,
- 3) Di dare atto che l’impegno presunto di spesa, pari € 21.960,00 di cui alla autorizzazione 2017/1/288 assunta con deliberazione n 252 del 15/05/2017 dovrà essere azzerata;
- 4) Di dare atto che il Cig è il seguente ZE81E82377;

- 5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato all' esito dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all' art.80 D.Lgs. 50/2016;
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 7) Di dare atto che il Direttore dell'esecuzione della fornitura è il Responsabile dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione;
- 8) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione della presente Deliberazione.

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

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Affidamento fornitura di di coperte termiche da utilizzare con l'apparecchiatura WARM TOUCH 5200; alla Ditta MEDTRONIC ai sensi dell'art 36, comma 2, lett.b del D.Lgs. n 50/2016. **Aggiudicazione a favore dell'operatore economico MEDTRONIC Italia Sp.a.**

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 affidare, a seguito della procedura negoziata effettuata, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. n 50/2016 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [M.E.P.A.], con richiesta d'offerta (R.D.O.) n 1615213, la fornitura di n. 3000 coperte termiche da utilizzare con l'apparecchiatura WARM TOUCH 5200 alla ditta MEDTRONIC Italia S.p.a. p.IVA/CF 09238800156, al prezzo cad. 5,88 come da offerta agli atti di questo Servizio;
- 2) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari ad euro 17.640,00 I.v.a al 22% esclusa (euro 21.520,80 Iva di legge inclusa) andrà a gravare sul Budget UAFPOSS conto di costo n A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici "dell'esercizio economico 2017;
- 3) Di dare atto che l'impegno presunto di spesa, pari € 21.960,00 di cui alla autorizzazione 2017/1/288 assunta con deliberazione n 252 del 15/05/2017 dovrà essere azzerata;
- 4) Di dare atto che il Cig è il seguente ZE81E82377;
- 5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio;
- 7) Di dare atto che il Direttore dell'esecuzione della fornitura è il Responsabile dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione;
- 8) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione della presente Deliberazione.

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 19/10/2017 per la durata di quindici giorni

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

(Dott. ~~Antonio D'Urso~~ Antonio Solinas)

ANTONIO SOLINAS