POSL 728

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Viale S. Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Proposta n. 728 del 21/11/2017

DELIBERAZIONE N. 668 DEL 29/11/2017

Oggetto: Recepimento Determinazione Dirigenziale dell'ASSL Olbia n.1043 del 22.09.2017: Gara a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici: filtri per soluzioni (CND A04), raccordi, tappi, rubinetti e rampe (CND A07), per il periodo di trentasei mesi, a favore dell'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./AA.OO.UU. e l'A.O. Brotzu della Regione Sardegna.

Struttura Proponente Servizio provveditorato, Economato e Patrimonio	**Conto di Costo** *n.0501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"*
Direttore della Struttura Proponente **Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio**	**Responsabile del Procedimento** **Dott. ssa Teresa Ivana Falco**

Estensore: Coll. Amm. Dott.ssa Giovanna Spanu

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_____

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. ssa Teresa Ivana Falco

Data 29/11/2017 ***Firma***_____

Il Responsabile della Struttura: Dott. ssa Teresa Ivana Falco

Data 29/11/2017 ***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 46.669,94 C.E. n. A 501010603

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

Data 29/11/2017 ***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_____ ***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 29/11/17 ***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 29/XI/2017 ***Firma***_____

La presente Deliberazione si compone di n.-13-pagine, di cui n.-9-pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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 "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;

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale dell'AOU di Sassari, n. 749 del 28.11.2012:

- si è aderito, in conformità alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 41/7 del 15.10.2012, all'Unione d'acquisto per l'espletamento della gara a valenza regionale inerente alla fornitura di filtri per prelievo, raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di ricostituzione farmaci e tappi (CND A04 e A07), per il periodo di trentasei mesi, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno;

- è stato conferito mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'ASSL n.2 di Olbia ai sensi dell'art. 1704 del c.c., nella sua qualità di Azienda Capofila, per l'adozione degli atti necessari riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento dell'intera procedura sino all'aggiudicazione della fornitura;

VISTA la deliberazione n.1043 del 22.09.2017 con la quale l'ASSL di Olbia ha provveduto ad aggiudicare, a seguito di procedura ristretta, telematica su piattaforma CAT, la fornitura di filtri per soluzioni (CND A04), raccordi, tappi, rubinetti e rampe (CND A07), per il periodo di trentasei mesi, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, a favore dell'Unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, l'AO Brotzu e le Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e Sassari;

ACCERTATO che con determinazione RAS n.1007 del 14.09.2016, la deliberazione sopra citata non presenta rilievi di legittimità e di merito, ai sensi dell'art.29, comma 1 lettera c) della L.R. 10/2006;

PRESO ATTO che i quantitativi aggiudicati corrispondono ai fabbisogni necessari a questa Azienda Ospedaliero Universitaria, e comprendono i fabbisogni delle UU.OO afferenti al Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, transitate dal 01.01.2016 presso questa Azienda;

ACCERTATO che, con Nota NP/3719 del 12/10/2017 del Servizio Farmacia Aziendale, i quantitativi aggiudicati, per il periodo di trentasei mesi, sono pari a € 491.309,70 oltre l'Iva nella misura di legge, pari a € 108.088,13 per un totale complessivo pari a € 599.397,83;

PRESO ATTO che l'indicazione delle ditte aggiudicatarie relativamente ai lotti di interesse di questa Azienda, dei quantitativi e dei prezzi unitari sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere, così come indicato nella deliberazione n. 749 del 28.11.2012, di adesione all'Unione d'acquisto, alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi;

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 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 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 dalla dichiarazione allegata, 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 recepire, per la parte di competenza di questa Azienda, la determinazione n. 1043 del 22/09/2017 con la quale l'ASSL di Olbia – in qualità di Capofila - ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la fornitura dei dispositivi medici: filtri per soluzioni (CND A04), raccordi, tappi, rubinetti e rampe (CND A07) per il periodo di trentasei mesi, a favore dell'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna.*

2) *Di dare atto che i quantitativi aggiudicati, corrispondenti ai fabbisogni necessari a questa Azienda Ospedaliero Universitaria, così come configurati dal 01/01/2016, prevedono una spesa triennale pari a € 491.309,70 Iva esclusa.*

3) *Di dare atto che questa U.O.C. provvederà:*
   - *ad acquisire i CIG derivati per ciascun lotto;*
   - *alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari così come indicato nella deliberazione n. 749 del 28.11.2012.*

4) *Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all'emissione dei relativi ordini.*

5) *Di dare atto che l'importo complessivo triennale di € 491.309,70 Iva esclusa (€ 599.397,83 Iva compresa) dovrà gravare:*
   - *Anno 2017 (presumibilmente dal 01.12.2017 al 31.12.2017)*
     - *per € 13.647,49 Iva esclusa (€ 16.649,94 Iva compresa) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" BUDGET UAFPOSS 2017;*
   - *Anno 2018/2019*
     - *per € 163.769,90 Iva esclusa (€ 199.799,28 Iva compresa) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" BUDGET UAFPOSS 2018/2019;*
   - *Anno 2020(presumibilmente dal 01.01.2019 al 30.11.2020)*
     - *per € 150.122,41 Iva esclusa (€ 183.149,34 Iva compresa) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" BUDGET UAFPOSS 2020.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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

L'anno duemiladiciassette, il giorno Ventinove del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Recepimento Determinazione Dirigenziale dell'ASSL Olbia n.1043 del 22.09.2017: Gara a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici: filtri per soluzioni (CND A04), raccordi, tappi, rubinetti e rampe (CND A07), per il periodo di trentasei mesi, a favore dell'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./AA.OO.UU. e l'A.O. Brotzu della Regione Sardegna";

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 recepire, per la parte di competenza di questa Azienda, la determinazione n. 1043 del 22/09/2017 con la quale l'ASSL di Olbia – in qualità di Capofila - ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la fornitura di dispositivi medici: filtri per soluzioni (CND A04), raccordi, tappi, rubinetti e rampe (CND A07) per il periodo di trentasei mesi, a favore dell'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna.*

2) *Di dare atto che i quantitativi aggiudicati corrispondenti ai fabbisogni necessari a questa Azienda Ospedaliero Universitaria, così come configurata dal 01/01/2016, prevedono una spesa triennale pari a € 491.309,70 Iva esclusa.*

3) *Di dare atto che questa U.O.C. provvederà:*
   - *ad acquisire i CIG derivati per ciascun lotto ;*
   - *alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari così come indicato nella deliberazione n. 749 del 28.11.2012.*

4) *Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all'emissione dei relativi ordini.*

5) *Di dare atto che l'importo complessivo triennale di € 491.309,70 Iva esclusa (€ 599.397,83 Iva compresa) dovrà gravare:*
   - *Anno 2017 (presumibilmente dal 01.12.2017 al 31.12.2017)*
     - *per € 13.647,49 Iva esclusa (€ 16.649,94 Iva compresa) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" BUDGET UAFPOSS 2017;*
   - *Anno 2018/2019*
     - *per € 163.769,90 Iva esclusa (€ 199.799,28 Iva compresa) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" BUDGET UAFPOSS 2018/2019;*
   - *Anno 2020(presumibilmente dal 01.01.2019 al 30.11.2020)*
     - *per € 150.122,41 Iva esclusa (€ 183.149,34 Iva compresa) sul conto di costo n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" BUDGET UAFPOSS 2020.*

6) *Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al servizio Farmacia per i successivi provvedimenti di competenza.*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio D'Urso)
29/XI/2017

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 29/11/2017 *per la durata di quindici giorni*
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott. Antonio Solinas)