



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 382 DEL 24/05/2018

Oggetto: Fornitura annuale materiale di consumo per lava-strumenti Olympus per SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e SC Pneumologia Clinica e Interventistica dell'AOU di Sassari. Verbale Task Force n. 11 del 12.03.2018. Nota S.C. Farmacia NP/2018/1098 del 7/03/2018. Trattativa Diretta su MePA di Consip n. 480092. Importo a base d'asta: € 31.435,15 (Iva di legge esclusa) - Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell'operatore economico **OLYMPUS ITALIA SRL**, ai sensi degli artt. 32 comma 2, 2° periodo e 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo di Aggiudicazione € 31.374,33 (Iva di legge esclusa) [C.I.G YA022D9973].

Struttura Proponente Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi	Conto di Costo BDG UAFPOSS n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici) BDG UAFPOSS n. A501010801 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari)
---	---

Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Teresa Ivana Falco	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco
---	--

Estensore: Dott. Salvatore Angotzi	Dir. Amm. Dott.ssa M.I. Crasti
---	---------------------------------------

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 *T. Ivana Falco*

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.ssa Teresa Ivana Falco

Data 18/05/2018 **Firma** *T. Ivana Falco*

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 18/05/2018 **Firma** *T. Ivana Falco*

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È NON È (le motivazioni sono allegare alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista € 37.731,96 BDG UAFPOSS n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici)

Spesa prevista € 544,72 BDG UAFPOSS n. A501010801 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari)

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

Data 24/05/2018 **Firma** *S. Sanna*

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** *R. Maria Bellu*

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 allegare al presente atto)

Data 24/05/2018 **Firma** *L. Pescini*

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegare al presente atto)

Data 24/05/2018 **Firma** *N. Orrù*

La presente Deliberazione si compone di n. - 6 - pagine, di cui n. - 0 - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante "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 Autonoma della Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici".
- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e ss.mm.ii.
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014, recante "Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012" e, in particolare, l'art. 9, comma 1, lett. b), concernente l'incorporazione, nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, del Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata", facente capo alla ex ASL n. 1 di Sassari.
- DATO ATTO** della deliberazione della Giunta Regionale n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale veniva approvato il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata" nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016, recante norme per l'"Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23";
- DATO ATTO** della Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l'incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio e della successiva decorrenza dello stesso a far data dal 02/10/2017, con l'effettiva presa di servizio.
- DATO ATTO** della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva adottato l'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell'art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017.
- RICHIAMATE** le deliberazioni del Direttore Generale n. 80 del 17/02/2017, con la quale è stata istituita la Task Force aziendale e n. 647 del 22/11/2017 con la quale si è stabilito di procedere alla rimodulazione dei compiti della detta Task Force, in particolare nella gestione delle richieste urgenti e di estrema urgenza, nell'approvvigionamento dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici, nella valorizzazione del ruolo di unità di crisi in funzione proattiva ex ante, attraverso particolari forme di impulso nella aggregazione e trattazione dei casi di urgenza e nella adozione di modalità operative uniformi e omogenee.
- CONSIDERATO** che ad oggi, non risulta implementato l'avvio del nuovo modello organizzativo, approvato con la citata DDG n. 647 del 22.11.2017, che prevede l'esercizio delle funzioni del RUP in capo al dirigente farmacista, per urgenze ed estreme urgenze, e che impone un governo dell'emergenza attraverso azioni sinergiche e di sistema, organizzative e correttive, ad alto impatto e di carattere trasversale, tenuto conto di quanto stabilito, per farmaci e dispositivi medici, dalla Linee Guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i..
- DATO ATTO** che la presente spesa non rientra nel Piano Investimenti di cui alla Deliberazione del D.G. n. 449 del 4/08/2017;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato dalla Direzione Aziendale alla RAS in tema di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/4/2018;

PRESO ATTO

della nota NP/2018/1098 del 7/03/2018, con la quale la S.C. Farmacia ha comunicato:

- la necessità di procedere urgentemente all'approvvigionamento di materiale per lavastumenti per l'attività di routine delle SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e SC Pneumologia Clinica e Interventistica dell'AOU di Sassari, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
Disinfettante per lava-endoscopi OLYMPUS (ref. WD00215A)	Z12029085	260
Detergente per lava-endoscopi OLYMPUS (ref. WD00216A)	Z12029085	180
sale per ETD (conf. 3pz kg. 2) COD. E05-E9195780 (EX COD. E05EC030347)	assente	125

- che il materiale fornito dalla OLYMPUS, è già in uso nelle S.C. Aziendali, è compatibile con le apparecchiature in possesso;

DATO ATTO

che la assoluta mancanza di tale materiale, presso il P.O. e le S.C. della AOU di Sassari, provocherebbe gravi disservizi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (incidendo negativamente sui L.E.A.), determinando una situazione di estrema urgenza;

ATTESO

che la situazione di estrema urgenza veniva rappresentata e evidenziata nella riunione di Task Force del 12/03/2018, come da verbale n. 11, agli atti del procedimento;

PRESO ATTO

che nelle note citate viene comunicato che l'acquisto dei dispositivi medici in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015;

VERIFICATO

che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione CAT Sardegna e Consip S.p.A. attiva;

DATO ATTO

che l'acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), che consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori abilitati, di una Richiesta di offerta (R.d.o.), di un Ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) o mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico o tramite il soggetto aggregatore SardegnaCAT;

PRESO ATTO

che con lettera di invito PG/2018/6794 del 26/03/2018, in data 27/03/2018, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a) e 95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, è stata attivata la Trattativa Diretta n. 449049 sul MePA di Consip, base d'asta € 34.435,15 (IVA di legge esclusa), per l'acquisto della fornitura in oggetto invitando l'O.E. OLYMPUS ITALIA SRL, individuata a seguito di orientamento alla negoziazione manifestato dalla S.C. Farmacia, al fine di garantire il prosieguo dell'attività assistenziale, come si evince dalla nota NP/2018/1098 del 7/03/2018;

PRESO ATTO

che, entro il termine di scadenza previsto per il 04/04/2018, in data 28/03/2018, l'O.E. OLYMPUS ITALIA SRL, presentava offerta economica per la T.D. n. 449049 pari a € 31.535,15, a fronte di una base d'asta pari a € 31.435,15;

PRESO ATTO

della irricevibilità della offerta economica, in quanto l'offerta economica presentata risultava superiore alla base d'asta indicata, si provvedeva alla non aggiudicazione della stessa;

DATO ATTO

che con lettera di invito PG/2018/6794 del 26/03/2018, in data 02/05/2018, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a) e 95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, è stata attivata la Trattativa Diretta n. 480092 sul MePA di Consip, base d'asta € 34.435,15 (IVA di legge esclusa), per l'acquisto della fornitura in oggetto invitando l'O.E. OLYMPUS ITALIA SRL, individuata a seguito di orientamento alla negoziazione manifestato dalla S.C. Farmacia, al fine di garantire il prosieguo dell'attività assistenziale, come si evince dalla nota NP/2018/1098 del 7/03/2018 e NP/2018/1893 del 24/04/2018;

CONSIDERATO

che, in data 6/04/2018, nel rispetto dei termini di scadenza previsti per il 07/05/2018, l'Operatore Economico OLYMPUS ITALIA SRL, ha presentato offerta economica, pari € 31.374,33 (Iva di legge esclusa);

DATO ATTO

che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 31.374,33 + IVA al 22% pari a € 6.902,35, per un totale pari a € 38.276,68, verrà così ripartita:

- € 30.927,33 + IVA al 22% pari a € 6.804,12, per un totale pari a € 37.731,96, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
- € 446,49 + IVA al 22% pari a € 98,23, per un totale pari a € 544,72, graverà sul BDG

UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010801 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari);

CONSIDERATO che le confezioni dei prodotti in oggetto sono strutturate in numero di tre unità/confezione, si è provveduto ad adattare i fabbisogni richiesti;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento diretto urgente della fornitura di materiale per lava-strumenti necessaria a soddisfare le esigenze della SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e SC Pneumologia Clinica e Interventistica della AOU di Sassari ai sensi degli artt. 32 comma 2, 2° periodo e 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, espletata con Trattativa diretta n. 480092 sul MePA di Consip S.p.A., all'O.E. OLYMPUS ITALIA SRL, come di seguito descritto:

PRODOTTO	CND	QUANTITA'
Disinfettante per lava-endoscopi OLYMPUS (ref. WD00215A)	Z12029085	258
Detergente per lava-endoscopi OLYMPUS (ref. WD00216A)	Z12029085	180
sale per ETD (conf. 3pz kg. 2) COD. E05-E9195780 (EX COD. E05EC030347)	assente	123

PRESO ATTO che l'impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, nonché necessario a garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del Direttore f.f. della S.C. Farmacia NP/2018/2181 del 15/05/2018;

ACQUISITA la dichiarazione di verifica di conformità dei prodotti come da nota del Direttore f.f. della S.C. Farmacia NP/2018/2181 del 15/05/2018, nonché della nota mail del Dott. Salvatore Spanu, pervenuta in data 16/05/2018, agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che in data 12/03/2018, si è riunita la task force aziendale ed ha autorizzato, tra gli altri, l'affidamento in argomento, con carattere d'urgenza, come da verbale di pari data, agli atti del procedimento;

RITENUTO opportuno procedere in forma semplificata all'aggiudicazione della fornitura, ai sensi degli artt. 32, e dell'art. 36 com. 2 let. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, all'O.E. OLYMPUS ITALIA SRL;

PROPONE

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 l'affidamento diretto urgente della fornitura annuale materiale di consumo per lava-strumenti Olympus per SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e SC Pneumologia Clinica e Interventistica dell'AOU di Sassari ai sensi degli artt. 32 comma 2, 2° periodo e 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, espletata con Trattativa diretta n. 480092 sul MePA di Consip S.p.A., all'Operatore Economico OLYMPUS ITALIA SRL P.IVA n. 10994940152, come di seguito specificato:

PRODOTTO	CND	QUANTITA' PEZZI
Disinfettante per lava-endoscopi OLYMPUS (ref. WD00215A)	Z12029085	258
Detergente per lava-endoscopi OLYMPUS (ref. WD00216A)	Z12029085	180
sale per ETD (conf. 3pz kg. 2) COD. E05-E9195780 (EX COD. E05EC030347)	assente	123

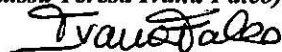
- 2) Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è stata autorizzata, in estrema urgenza al fine di garantire i LEA, dalla Task Force Aziendale in data 12/03/2018, come da verbale agli atti del procedimento;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 31.374,33 + IVA al 22% pari a € 6.902,35, per un totale pari a € 38.276,68, verrà così ripartita:
- € 30.927,33 + IVA al 22% pari a € 6.804,12, per un totale pari a € 37.731,96, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
- € 446,49 + IVA al 22% pari a € 98,23, per un totale pari a € 544,72, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010801 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari);
- 4) Di dare atto che il CIG è il seguente: **YA022D9973**;
- 5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e che il Direttore dell'Esecuzione è

individuato nel Responsabile f.f. della S.C. Farmacia Dott.ssa Gabriella Carmelita;

- 7) Di dare atto che, ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati nei punti precedenti e che le relative quote verranno determinate a seguito di approvazione di apposito Regolamento;
- 8) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(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

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Fornitura annuale materiale di consumo per lava-strumenti Olympus per SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e SC Pneumologia Clinica e Interventistica dell'AOU di Sassari. Verbale Task Force n. 11 del 12.03.2018. Nota S.C. Farmacia NP/2018/1098 del 7/03/2018. Trattativa Diretta su MePA di Consip n. 480092. Importo a base d'asta: € 31.435,15 (Iva di legge esclusa) - Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell'operatore economico OLYMPUS ITALIA SRL, ai sensi degli artt. 32 comma 2, 2° periodo e 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. Importo di Aggiudicazione € 31.374,33 (Iva di legge esclusa) [C.I.G YA022D9973]".

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 autorizzare l'affidamento diretto urgente della fornitura annuale materiale di consumo per lava-strumenti Olympus per SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e SC Pneumologia Clinica e Interventistica dell'AOU di Sassari ai sensi degli artt. 32 comma 2, 2° periodo e 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, espletata con Trattativa diretta n. 480092 sul MePA di Consip S.p.A., all'Operatore Economico OLYMPUS ITALIA SRL P.IVA n. 10994940152, come di seguito specificato:

PRODOTTO	CND	QUANTITA' PEZZI
Disinfettante per lava-endoscopi OLYMPUS (ref. WD00215A)	Z12029085	258
Detergente per lava-endoscopi OLYMPUS (ref. WD00216A)	Z12029085	180
sale per ETD (conf. 3pz kg. 2) COD. E05-E9195780 (EX COD. E05EC030347)	assente	123

- 2) Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è stata autorizzata, in estrema urgenza al fine di garantire i LEA, dalla Task Force Aziendale in data 12/03/2018, come da verbale agli atti del procedimento;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 31.374,33 + IVA al 22% pari a € 6.902,35, per un totale pari a € 38.276,68, verrà così ripartita:
- € 30.927,33 + IVA al 22% pari a € 6.804,12, per un totale pari a € 37.731,96, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
- € 446,49 + IVA al 22% pari a € 98,23, per un totale pari a € 544,72, graverà sul BDG UAFPOSS 2018 conto di costo n. A501010801 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari);
- 4) Di dare atto che il CIG è il seguente: **YA022D9973**;
- 5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e che il Direttore dell'Esecuzione è individuato nel Responsabile f.f. della S.C. Farmacia Dott.ssa Gabriella Carmelita;
- 7) Di dare atto che, ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati nei punti precedenti e che le relative quote verranno determinate a seguito di approvazione di apposito Regolamento;
- 8) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

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 26/05/2018 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione
(Dott. Antonio Solinas)