



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DELIBERAZIONE N. 477 DEL 20/06/2018

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, gestita tramite R.D.O. n. 1962099 del 24/05/ 2018 per l'affidamento urgente – in due Lotti distinti - della fornitura annuale di Materiale di consumo e supporti di memorizzazione magneto - ottici per i Servizi di Diagnostica per immagini dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CIG Lotto 1 [746289716E]; CIG Lotto 2 [7462905806]

Struttura Proponente Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi	Conto di Costo n° A501010603 –“ Acquisti di altri dispositivi medici” BDG UAFPOSS n° A501020401 “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati” BDG S 09
Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Teresa Ivana Falco	Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio

Estensore: Dott. Carlo Cossu

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 Teresa 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. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Il Responsabile del Servizio
Data 18/06/2018 Firma Teresa Falco

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco
Data 18/06/2018 Firma Teresa Falco

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 €. 51.396,77 C.E. n. **A501010603** €. 22.028,93 – n. **A501020401** €. 29367,84;

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data 18/06/2018 Firma Sara 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 _____

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 20/06/18 Firma Lorenzo Pescini

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 20/06/2018 Firma Nicolò Orrù

La presente Deliberazione si compone di n. 5- -pagine, di cui n.- -pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI
(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;
- VISTA** la legge Regionale n.23 del 17 novembre 2014 nella quale,tra l’altro,veniva sancita l’incorporazione del P.O. Santissima Annunziata, in precedenza afferente l’ex ASL n. 1 di Sassari, nell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n.491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco incarico, ex art.15 septies, com.2 del D. Lgs 502/1992,per la Direzione dell’U.O.C.Provveditorato,Economato e Patrimonio con relativa presa di servizio in data 02.10.2017;
- VISTO** il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii nonché le Linee Guida A.N.A.C. fino ad oggi emanate;
- RICHIAMATA** la DDG n. 341 del 17/05/2018 avente ad oggetto “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento urgente – in due Lotti distinti - della fornitura annuale di Materiale di consumo e supporti di memorizzazione magneto - ottici per i Servizi di Diagnostica per immagini dell’AOU di Sassari, di Sassari, da espletarsi con R.d.O. sul Me.Pa., Autorizzazione a contrarre. Importo a base d’asta €.71650,00. CIG Lotto 1 [746289716E]; CIG Lotto 2 [7462905806] il cui contenuto si richiama integralmente;
- DATO ATTO** quindi, che si è reso necessario procedere con RDO n° 1962099 del 24/05/2018, all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016, invitando a presentare offerta i seguenti Operatori Economici:
- COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO**
DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI
DDM INFORMATICA SNC DI Q. & C
ECRA
ERREBIAN
OFFICE DEPOT ITALIA SRL
SERVICE POINT
SIRI
TIPOGRAFIA BIESSE & BOTTEGA DELLA CARTA DI FRANCESCA BONUSO
TIPOLITOGRAFIA RACCONIGESE SAS DI REVIGLIO ELISA & C
- DATO ATTO** che hanno presentato offerta economica – nei termini di scadenza fissati alle ore 10:00 del 11/06/2018 - gli O.E.: **ECRA, OFFICE DEPOT ITALIA SRL, SIRI;**
- ATTESO** che le offerte presentate sono state le seguenti:
Lotto 1 (Materiale di consumo e supporti di memorizzazione magneto–ottici per EPSON PP100/1):
ECRA €. 19278,00 iva esclusa;
OFFICE DEPOT ITALIA SRL €. 31834,02 iva esclusa;
SIRI €. 26981,00 iva esclusa;

Lotto 2 (Kit Toner e cartucce Per apparato EPSON PP100/1:
ECRA €. 22880,50 iva esclusa;
OFFICE DEPOT ITALIA SRL €. 29581,20 iva esclusa;
SIRI €. 27390,00 iva esclusa;

- RITENUTO** pertanto, per quanto sopra espresso, di poter affidare all'Operatore economico ECRA la fornitura di " Materiale di consumo e supporti di memorizzazione magneto - ottici per i Servizi di Diagnostica per immagini dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari" per entrambi i Lotti in gara;
- ACCERTATO** che la ditta aggiudicataria provvisoria ha presentato unitamente all'offerta apposita documentazione amministrativa sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti e in ordine alla regolarità contributiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- CONSIDERATO** che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla Ditta fornitrice, in ipotesi di aggiudicazione, a condizioni più favorevoli, di gare centralizzate o CONSIP S.p.A., per il medesimo bene;
- DATO ATTO** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari a:
Lotto 1 €. 19278,00 iva esclusa (€. 23.519,16 Iva compresa);
Lotto 2 €. 22.850,50 iva esclusa (€. 27.877,61 Iva compresa);
per una spesa complessiva pari ad €. 42.128,50 iva esclusa (€. 51.396,77 iva compresa) che andrà a gravare per €. 24.072,00 iva esclusa (€. 29367,84 iva compresa) sul conto di costo n. **A501020401** denominato "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" BDG_S_09 e per €. 18056,50 iva esclusa (€. 22.028,93 iva compresa) sul conto di costo n. **A501010603** denominato " Acquisti di altri dispositivi medici" BDG UAFPOSS;
- DI DARE ATTO** che è necessario provvedere a :
azzeramento del costo di €. 48.343,00= SUB 32 - CONTO A501020401; (Dir. Medica di Presidio);
azzeramento del costo di €. 38.979,00= SUB 293 - CONTO A501010603 (Farmacia);
Apertura di una nuova Sub per l'importo pari a €. 29.367,84= iva compresa CONTO A501020401; (Dir. Medica di Presidio).
Apertura di una nuova Sud per l'importo pari a €. 22.028,93= iva compresa - CONTO A501010603 (Farmacia);
- 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;
- DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Servizio;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla R.A.S. in tema di coperture finanziarie con nota prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018;

PROPONE

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

1. Di affidare all' Operatore Economico ECRA la fornitura di cui alla R.D.O. n. 1962099 del 24/05/ 2018 su Mepa di Consip S.p.a., ai sensi dall'art. 63 com. 2 let. c), con criterio d'aggiudicazione ex art. 95

com. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la fornitura urgente – in due Lotti distinti - di Materiale di consumo e supporti di memorizzazione magneto - ottici per i Servizi di Diagnostica per immagini dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

2. Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari a:
Lotto 1 € 19278,00 iva esclusa (€ 23.519,16 Iva compresa);
Lotto 2 € 22.850,50 iva esclusa (€ 27.877,61 Iva compresa);
per una spesa complessiva pari ad € 42.128,50 iva esclusa (€ 51.396,77 iva compresa) che andrà a gravare per € 24.072,00 iva esclusa (€ 29367,84 iva compresa) sul conto di costo n. **A501020401** denominato "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" BDG_S_09 e per € 18056,50 iva esclusa (€ 22.028,93 iva compresa) sul conto di costo n. **A501010603** denominato " Acquisti di altri dispositivi medici" BDG UAFPOSS;
3. Che è necessario provvedere a:
azzeramento del costo di € 48.343,00= SUB 32 - conto A501020401; (Dir. Medica di Presidio);
azzeramento del costo di € 38.979,00= SUB 293 - conto A501010603 (Farmacia);
Apertura di una nuova Sub per l'importo pari a € 29.367,84= iva compresa conto A501020401; (Dir. Medica di Presidio).
Apertura di una nuova Sud per l'importo pari a € 22.028,93= iva compresa - conto A501010603 (Farmacia);
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco;
5. Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

T. 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: "Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, gestita tramite R.D.O. n. 1962099 del 24/05/ 2018 per l'affidamento urgente – in due Lotti distinti - della fornitura annuale di Materiale di consumo e supporti di memorizzazione magneto - ottici per i Servizi di Diagnostica per immagini dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CIG Lotto 1 [746289716E]; CIG Lotto 2 [7462905806]. Aggiudicazione".
- 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 all' Operatore Economico ECRA la fornitura di cui alla R.D.O. n. 1962099 del 24/05/ 2018 su Mepa di Consip S.p.a., ai sensi dall'art. 63 com. 2 let. c), con criterio d'aggiudicazione ex art. 95 com. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la fornitura urgente – in due Lotti distinti - di Materiale di consumo e supporti di memorizzazione magneto - ottici per i Servizi di Diagnostica per immagini dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
2. Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari a:
Lotto 1 €. 19278,00 iva esclusa (€. 23.519,16 Iva compresa);
Lotto 2 €. 22.850,50 iva esclusa (€. 27.877,61 Iva compresa);
per una spesa complessiva pari ad €. 42.128,50 iva esclusa (€. 51.396,77 iva compresa) che andrà a gravare per €. 24.072,00 iva esclusa (€. 29367,84 iva compresa) sul conto di costo n. **A501020401** denominato "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" BDG_S_09 e per €. 18056,50 iva esclusa (€. 22.028,93 iva compresa) sul conto di costo n. **A501010603** denominato " Acquisti di altri dispositivi medici" BDG UAFPOSS;
3. Che è necessario provvedere a:
azzeramento del costo di €. 48.343,00= SUB 32 - conto A501020401; (Dir. Medica di Presidio);
azzeramento del costo di €. 38.979,00= SUB 293 - conto A501010603 (Farmacia);
Apertura di una nuova Sub per l'importo pari a €. 29.367,84= iva compresa conto A501020401;(Dir. Medica di Presidio).
Apertura di una nuova Sud per l'importo pari a €. 22.028,93= iva compresa - conto A501010603 (Farmacia);
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco;
5. Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso
2006 NOTB

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 20/06/2018 per la durata di quindici giorni

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

(Dott. Antonio Solinas)