



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DELIBERAZIONE N. 957 DEL 13/12/2018

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii per la fornitura di carta termica pretagliata per Sistema Elimina Code "Teom", per le esigenze del Laboratorio Analisi e del Servizio CUP aziendale dell'AOU di Sassari per un fabbisogno triennale. Trattativa Diretta sul MePA di Consip s.p.a n. 653434. Importo a base d'asta € 7.200,00 (oltre IVA 22%). Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore della Società TEOM S.R.L. Importo di aggiudicazione € 7.110,00 (al netto dell'IVA 22%) [CIG.Y4525BE361]

Struttura Proponente SC Acquisizione Beni e Servizi	Conto di Costo C.E. n. A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" BDG_S_09
Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Teresa Ivana Falco	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Estensore: Dott.Giandomenico Micelli

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 Ivanofalco

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 Sì No

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 11/12/2018 Firma Ivanofalco

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 11/12/2018 Firma Ivanofalco

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 totale prevista € 8.674,20 I.V.A inclusa ; C.E. n. A501020401

- Anno 2019: € 2.891,40 I.V.A inclusa; Anno 2020: € 2.891,40 I.V.A inclusa ; Anno 2021: € 2.891,40 I.V.A inclusa ;

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

Data _____ 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 8/13/12/18 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 allegate al presente atto)

Data 13/12/2018 Firma N. Orrù

La presente Deliberazione si compone di n/7 pagine, di cui n.--pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE 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;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici";
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 recante: "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014, recante "Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche allé 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 Giunte Regionale n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale è stato 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", e nello specifico il comma 4) dell'art. 2, con il quale è stato stabilito che "l'ATS opera quale centrale di committenza ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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), e dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per conto delle aziende sanitarie della Sardegna".
- RICHIAMATA** la 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'S.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.
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 con la quale veniva approvato il Regolamento Aziendale attuativo dell'Atto Aziendale;
- DATO ATTO** delle attività in corso, a cura della Struttura proponente, per l'avvio della prima programmazione biennale di beni e servizi, come da documentazione allegata alla nota SC ABS prot. NP/2018/1405 del 26.03.2018 e da note prot. NP/2018/1225 del 14.03.2018 e NP/2018/1365 del 22.03.2018, con cui è stato avviato il processo di

aggregazione omogenea dei beni, sanitari e non sanitari, previsti nel Piano Investimenti di cui alla D.D.G. n. 449/2017, al fine di superare la parcellizzazione negli acquisti e completare le necessarie previsioni programmatiche delle gare d'appalto, anche in vista degli adempimenti obbligatori di cui all'art. 21 del Codice dei contratti e relativo Decreto ministeriale di attuazione;

- ATTESO** che il programma biennale di beni e servizi dovrà essere approvato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;
- PRESO ATTO** della nota NP/2018/4458 del 11/10/2018 con la quale la Direzione Amministrativa di Presidio:
- manifestava la necessità di procedere all'approvvigionamento di Carta termica pretagliata x Sistema Elimina Code "Teom", per le esigenze del Laboratorio Analisi e del Servizio CUP Aziendale dell'Aou di Sassari;
 - forniva l'indicazione delle caratteristiche tecniche necessarie per la fornitura, i prezzi relativi all'ultima aggiudicazione, il fabbisogno annuale di 150 rotoli e il fabbisogno triennale di 450 rotoli;
 - richiedeva che per tali apparecchiature devono essere utilizzati prodotti in carta termica originale "Teom", in quanto la carta non originale può provocare danni al Sistema.
- PRESO ATTO** che la fornitura del servizio in oggetto non è inclusa nel DPCM 24/12/2015;
- 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 Sardegna CAT;
- PRESO ATTO** che in data 14/11/2018 è stata attivata la Trattativa Diretta sul MePA di Consip S.p.A. n. 653434 con importo a base d'asta di € 7.200,00 per l'acquisto della fornitura in argomento, invitando l'Operatore Economico TEOM S.R.L. a formulare un'offerta, previa verifica di conformità tecnica del materiale dallo stesso fornito, da parte della Direzione amministrativa di presidio, come da nota acquisita al protocollo NP/2018/4950 del 08/11/2018, effettuata in esito alla preliminare richiesta di preventivo di cui alla PEC del 30/10/2018 (acquisita al Prot. NP/2018/22840 del 08/11/2018)
- PRESO ATTO** che l'Operatore Economico TEOM S.R.L., invitato a formulare offerta tramite Trattativa Diretta entro il termine ultimo del 25/11/2018 alle ore 18:00, ha presentato offerta il 22/11/2018 alle ore 17:53 per un importo complessivo di € 7.110,00 (oltre IVA al 22%);
- RITENUTO** di dover procedere all'affidamento della fornitura in argomento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, espletata con Trattativa diretta n. 653434 sul MePA di Consip S.p.A. all'Operatore Economico TEOM S.R.L.;
- DATO ATTO** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 7.110,00, oltre iva al 22% pari a € 1.564,20, per un totale di € 8.674,20, graverà sul BDG_S_09 conto di costo n. A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati";
- RITENUTO** che l'impegno di spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, è assunto a valere su più esercizi finanziari (2019/2020/2021) in uguale misura, come richiesto da allegato alla nota NP/2018/4458 del 11/10/2018, e sarà, dunque, necessario imputare la spesa come di seguito specificato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	IVA 22%	Importo Iva compresa	Rotoli	Esercizio Finanziario
BDG_S_09	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 2.370,00	€ 521,40	€ 2.891,40	150	2019
			€ 2.370,00	€ 521,40	€ 2.891,40	150	2020
			€ 2.370,00	€ 521,40	€ 2.891,40	150	2021
TOTALE			€ 7.110,00	€ 1.564,20	€ 8.674,20	450	

CONSIDERATO

che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata al presente atto, di cui alla nota Prot. NP/2018/5214 del 27/11/2018, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

DATO 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;

DATO ATTO

che si è provveduto ad acquisire, per la fornitura in argomento, il seguente CIG: **Y4525BE361**;

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.

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 e contestualmente di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, espletato con Trattativa diretta n. 653434 sul MePA di Consip S.p.A., per la fornitura di Carta termica pretagliata per Sistema Elimina Code "Teom" per le esigenze del Laboratorio Analisi e del Servizio CUP aziendale della AOU di Sassari all'Operatore Economico TEOM S.R.L.;
3. Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 7.110,00 (oltre IVA al 22 % pari a € 1.564,20), per un totale complessivo al lordo dell'IVA pari ad € 8.674,20, graverà sul BDG_S_09 conto di costo n. A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati";
4. Di dare atto che l'impegno di spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, si ripercuoterà su più esercizi finanziari (2019/2020/2021) in uguale misura, come richiesto da allegato alla nota NP/2018/4458 del 11/10/2018 e sarà dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	IVA 22%	Importo Iva compresa	Rotoli	Esercizio Finanziario
BDG_S_09	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 2.370,00	€ 521,40	€ 2.891,40	150	2019
			€ 2.370,00	€ 521,40	€ 2.891,40	150	2020
			€ 2.370,00	€ 521,40	€ 2.891,40	150	2021
TOTALE			€ 7.110,00	€ 1.564,20	€ 8.674,20	450	

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco;
6. Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
7. Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(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: *“Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii per la fornitura di carta termica pretagliata per Sistema Elimina Code “Teom”, per le esigenze del Laboratorio Analisi e del Servizio CUP aziendale dell’AOU di Sassari per un fabbisogno triennale. Trattativa Diretta sul MePA di Consip s.p.a n. 653434. Importo a base d’asta € 7.200,00 (oltre IVA 22%). Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore della Società TEOM S.R.L. Importo di aggiudicazione € 7.110,00 (al netto dell’IVA 22%) [CIG.Y4525BE361]”;*

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 e contestualmente di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, espletato con Trattativa diretta n. 653434 sul MePA di Consip S.p.A., per la fornitura di Carta termica pretagliata per Sistema Elimina Code “Teom” per le esigenze del Laboratorio Analisi e del Servizio CUP aziendale della AOU di Sassari all’Operatore Economico TEOM S.R.L.;
3. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 7.110,00 (oltre IVA al 22 % pari a € 1.564,20), per un totale complessivo al lordo dell’IVA pari ad € 8.674,20, graverà sul BDG_S_09 conto di costo n. A501020401 “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati”;
4. Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, si ripercuoterà su più esercizi finanziari (2019/2020/2021) in uguale misura, come richiesto da allegato alla nota NP/2018/4458 del 11/10/2018 e sarà dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	IVA 22%	Importo Iva compresa	Rotoli	Esercizio Finanziario
BDG_S_09	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 2.370,00	€ 521,40	€ 2.891,40	150	2019
			€ 2.370,00	€ 521,40	€ 2.891,40	150	2020
			€ 2.370,00	€ 521,40	€ 2.891,40	150	2021
TOTALE			€ 7.110,00	€ 1.564,20	€ 8.674,20	450	

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco;
6. Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;

7. Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso 13/12/2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 13/12/2018 per la durata di quindici giorni

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