



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DELIBERAZIONE N. 72 DEL 06/02/2019

Oggetto: RdO su MePA n. 2147834, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annua, in emergenza, suddivisa in tre lotti, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, di cerotti in tnt estensibili, bendaggi tubolari e stecche per immobilizzazione, in attesa di aggiudicazione della gara regionale CND M01-M02-M03-M05, per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari. Task Force del 31/10/2018. DDG n. 896 del 21.11.2018. **Aggiudicazione** LOTTO 2 [CIG 7691496749] e LOTTO 3 [CIG 7691509205] all'O.E. ARTSANITY SRL PIVA 03190310262.

Struttura Proponente
SC Acquisizione Beni e Servizi

Conto di Costo
BDG UAFPOSS n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"

Direttore della Struttura Proponente
Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Estensore: Dott. Salvatore Angotzi

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. 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 Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 08/01/2019 Firma T. Falco

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 08/01/2019 Firma T. 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 € 9.642,39 sul BDG UAFPOSS n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"

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

Data 20/01/2019 Firma S. Sanna

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria del. spesa di cui al presente provvedimento. inverita nel Bilancio di previsione DDG 998/2018

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data 06/02/2019 Firma R. 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 allegate al presente atto)

Data 26/11/19 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 06/02/2019 Firma N. Orrù

La presente Deliberazione si compone di n.- 7 -pagine, di cui n.- 2 -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, 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".
- 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.
- 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.
- VISTA** la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici".
- VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell'art. 217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 recante:" Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
- 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", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017.
- 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.
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 con la quale veniva approvato il Regolamento Aziendale attuativo dell'Atto Aziendale;
- RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, recante "Presenza d'atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all'Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia";
- DATO ATTO** delle attività in corso, a cura della Struttura proponente, per l'avvio della prima programmazione biennale di forniture 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.

- DATO ATTO** ai fini della programmazione biennale di forniture e servizi, dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione, al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a un milione di euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 6 del D. lgs. N. 50/2016 e dell'art. 6, comma 12 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, come da censimento della Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 61/5 del 18.12.2018, recante "Pianificazione operativa 2019-2021".
- ATTESO** che il programma biennale di Forniture e Servizi dovrà essere approvato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2019;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n 998 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Economico preventivo anni 2019-2020-2021.
- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 14.01.2019 con la quale è stata approvata la procedura di rideterminazione fabbisogni per l'anno 2019, fermo restando l'importo contrattuale e i fabbisogni complessivi che lo hanno generato.
- RICHIAMATA** la situazione di estrema urgenza rappresentata, evidenziata anche nella riunione di Task Force del 31/10/2018;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 896 del 24/11/2018 di autorizzazione a contrarre, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. b) per la fornitura annuale, in emergenza, suddivisa in tre lotti, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, di cerotti in tnt estensibili, bendaggi tubolari e stecche per immobilizzazione, in attesa di aggiudicazione della gara regionale CND M01-M02-M03-M05, per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari. Task Force del 31/10/2018. Richiesta SC Farmacia NP/2018/6/10/2018 del 16/10/2018 e NP/2018/4960 del 9/11/2018. Task Force del 31/10/2018. Importo totale a base d'asta: LOTTO 1 € 20.014,00 (IVA esclusa). [CIG 769149132A], LOTTO 2 € 321,60 (IVA esclusa). [CIG 7691496749] LOTTO 3 € 8.000,00 (IVA esclusa). [CIG 7691509205];
- CONSIDERATO** che, l'acquisto dei dispositivi medici individuati dal codice CND M03-M05 sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015;
- CONSIDERATO** che per i dispositivi medici ricompresi nel DPCM 24 dicembre 2015, individuati dal codice CND M01-M02-M03-M05 è stata bandita presso la Centrale Regionale di Committenza CAT Sardegna una procedura aperta informatizzata (tender_205666) suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per la fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna., con data di attivazione presunta nel mese di dicembre del 2018, così come si evince dal prospetto riepilogativo pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale della Centrale Regionale di committenza (<https://www.sardegnaecat.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=4130&oppList=CURRENT#fh>);
- CONSIDERATO** che si rende necessario, in ragione dell'estrema urgenza e nelle more della definizione delle procedure di gara a valenza regionale, attivare la procedura per la stipula di validi atti negoziali con gli operatori economici;
- PRESO ATTO** che con lettera di invito PG/2018/24126 del 26/11/2018, in data 27/11/2018, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. b) e 95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, è stata attivata la RdO sul MePA di Consip, la RdO n.2147834, con scadenza presentazione offerte in data 12/12/2018, per una fornitura annuale, in emergenza, suddivisa in tre lotti, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, di cerotti in tnt estensibili, bendaggi tubolari e stecche per immobilizzazione, invitando gli Operatori Economici, individuati in seguito ad orientamento alla negoziazione espresso dalla SC Farmacia, come di seguito descritto:

Numero lotto	Base d'asta iva esclusa	CIG	Operatori Economici invitati
LOTTO 1	€ 20.014,00	[769149132A]	ARTSANITY SRL PIVA n. 03190310262/ EUROFARM SPA PIVA n.00753720879/
LOTTO 2	€ 321,60	[7691496749]	MEDICA SPA PIVA 00268210903/ MOLNLYCKE SRL PIVA 02426070120/
LOTTO 3	€ 8.000,00	[7691509205]	PIKDARE SRL PIVA 03690650134/

- PRESO ATTO** che, in data, entro il termine di scadenza, previsto in data 12/12/2018, sono state presentate le seguenti offerte economiche,

	LOTTO 1 Cerotti in TNT estensibile	LOTTO 2 Stecche di Zimmer	LOTTO 3 Bendaggio tubolare

Operatore Economico	NESSUNO	ARTSANITY SRL	ARTSANITY SRL
Offerta Economica	NESSUNA	€ 303,60	€ 7.600,00

RITENUTO che è necessario dichiarare deserto il LOTTO 1 della RdO su MePA n. 2147834, e contestualmente autorizzare una nuova procedura telematica in urgenza, identificata attraverso l'acquisizione di un nuovo CIG;

DATO ATTO che al LOTTO 1 è stato assegnato il CIG-SIMOG identificato con il n. 769149132A, perfezionato nei termini previsti dalla Delibera ANAC numero 1 del 11 gennaio 2017;

ATTESO che occorre procedere obbligatoriamente all'inserimento dell'informazione "gara deserta" all'interno del sistema CIG-SIMOG, come previsto dal l'art. 213, comma 9 del D.Lgs 50 del 2016 e dalla Delibera ANAC numero 1 del 11 gennaio 2017;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 7.903,60 + IVA al 22% pari a € 1.738,79, per un totale pari a € 9.642,39, graverà sul Budget UAFPOSS, conto di costo A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici", e nello specifico:

	LOTTO 2 Stecche di Zimmer	LOTTO 3 Bendaggio tubolare	Spesa complessiva
OFFERTA	€ 303,60	€ 7.600,00	€ 7.903,60
IVA	€ 66,79	€ 1.672,00	€ 1.738,79
TOTALE	€ 370,39	€ 9.272,00	€ 9.642,39

ATTESO che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il principio di economicità è stato rispettato conseguendo prestazioni contrattuali ad un costo contenuto;

RICHIAMATI gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice, i quali possono dirsi adempiuti attraverso l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;

CONSIDERATO che i contratti stipulati avranno validità di un anno, salvo aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica a livello regionale ovvero di stipula di convenzioni quadro ad opera della Centrale Regionale di Committenza designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, i contratti di cui in oggetto saranno da intendersi risolti di diritto;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dei LOTTI n. 2 (Stecche di Zimmer) e 3 (Bendaggio tubolare), all'Operatore Economico ARTSANITY SRL PIVA n. 03190310262, come elencato negli allegati "A" e "B", alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che la richiesta pervenuta dalla SC Farmacia è relativa ad un fabbisogno di un anno, pertanto il periodo di riferimento per l'affidamento è individuato presuntivamente dal 01/11/2018-31/10/2019;

DATO ATTO che la conformità dei prodotti è stata espressa con nota mail della SC Farmacia della AOUI di Sassari in data 14/12/2018, acquisita al protocollo aziendale con l'identificativo NP/2018/5560 del 14/12/2018;

RILEVATO che l'impegno di spesa presunto derivante dall'adozione del presente provvedimento, si ripercuoterà su più esercizi finanziari e sarà dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato:

LOTTO	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	IVA 22%	Importo Iva compresa	Esercizio Finanziario
2-Stecche di Zimmer	UAFPOSS A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 50,60	€ 11,13	€ 61,73	2018
			€ 253,00	€ 55,66	€ 308,66	2019
3-Bendaggio tubolare	UAFPOSS A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 1.266,67	€ 278,67	€ 1.545,33	2018
			€ 6.333,33	€ 1.393,33	€ 7.726,67	2019
TOTALE			€ 7.903,60	€ 1.738,79	€ 9.642,39	

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, pervenuta via mail il 20.11.2018 e acquisita al protocollo aziendale con l'identificativo NP/2018/5103 del 19/11/2018;

PRESO ATTO di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con 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 dichiarare deserto il LOTTO 1 della RdO su MePA n. 2147834, e contestualmente autorizzare una nuova procedura telematica in urgenza, identificata attraverso l'acquisizione di un nuovo CIG.

- 2) Di autorizzare l'inserimento nel sistema SIMOG dell'informazione **"gara deserta"**, per il CIG identificato con il n. **769149132A**, come previsto dal l'art. 213, comma 9 del D.Lgs 50 del 2016 e dalla Delibera ANAC numero 1 del 11 gennaio 2017;
- 3) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, all'Operatore Economico ARTSANITY SRL PIVA n. 03190310262 la fornitura di un fabbisogno annuo, in emergenza, di bendaggi tubolari (Lotto 3) e stecche per immobilizzazione (Lotto 2), in attesa di aggiudicazione della gara regionale CND M01-M02-M03-M05, per le esigenze delle varie SS.CC. della AOU di Sassari, per le quantità e con le caratteristiche indicate negli allegati "A" e "B", alla presente deliberazione:
- 4) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 7.903,60 + IVA al 22% pari a € 1.738,79, per un totale pari a € **9.642,39**, graverà sul Budget UAFPOSS, conto di costo A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici", e nello specifico:

	LOTTO 2 Stecche di Zimmer	LOTTO 3 Bendaggio tubolare	Spesa complessiva
OFFERTA	€ 303,60	€ 7.600,00	€ 7.903,60
IVA	€ 66,79	€ 1.672,00	€ 1.738,79
TOTALE	€ 370,39	€ 9.272,00	€ 9.642,39

- 5) Di dare atto che l'impegno di spesa presunto derivante dall'adozione del presente provvedimento, si ripercuoterà su più esercizi finanziari e sarà dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato:

LOTTO	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	IVA 22%	Importo Iva compresa	Esercizio Finanziario
2-Stecche di Zimmer	UAFPOSS A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 50,60	€ 11,13	€ 61,73	2018
			€ 253,00	€ 55,66	€ 308,66	2019
3-Bendaggio tubolare	UAFPOSS A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 1.266,67	€ 278,67	€ 1.545,33	2018
			€ 6.333,33	€ 1.393,33	€ 7.726,67	2019
TOTALE			€ 7.903,60	€ 1.738,79	€ 9.642,39	

- 6) Di dare atto che sono stati assegnati i seguenti CIG: LOTTO 2 [CIG 7691496749]. LOTTO 3 [CIG 7691509205].
- 7) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore f.f. della S.C. Farmacia, NP/2018/5103 del 19.11.2018, pervenuta via e-mail dalla SC Farmacia il 20.11.2018, agli atti della S.C. Acquisizione beni e Servizi, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 8) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d'appalto, in modalità elettronica, con la forma della scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto legislativo.
- 9) Di dare atto che, se nel corso della durata della fornitura dovessero essere attivate convenzioni Regionali o Consip, o dovessero intervenire nuove disposizioni normative, o dovessero essere impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Sardegna per la centralizzazione, questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
- 10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco che svolge le funzioni, attesa la trasversalità e specialità delle competenze richieste, con il supporto della Dott.ssa Daniela Sanna.
- 11) Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Chiara Ruiu, come indicata nella nota S.C. Farmacia, NP/2018/5103 del 19.11.2018, pervenuta via e-mail il 20.11.2018 .
- 12) 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.
- 13) Di incaricare le Strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE 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: "RdO su MePA n. 2147834, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annua, in emergenza, suddivisa in tre lotti, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, di cerotti in tnt estensibili, bendaggi tubolari e stecche per immobilizzazione, in attesa di aggiudicazione della gara regionale CND M01-M02-M03-M05, per le esigenze delle varie SS.CC. della AOU di Sassari. Task Force del 31/10/2018. DDG n. 896 del 21.11.2018. Aggiudicazione LOTTO 2 [CIG 7691496749] e LOTTO 3 [CIG 7691509205] all'O.E. ARTSANITY SRL PIVA 03190310262 .".

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 dichiarare deserto il LOTTO 1 della RdO su MePA n. 2147834, e contestualmente autorizzare una nuova procedura telematica in urgenza, identificata attraverso l'acquisizione di un nuovo CIG.
- 2) Di autorizzare l'inserimento nel sistema SIMOG dell'informazione "gara deserta", per il CIG identificato con il n. 769149132A, come previsto dal l'art. 213, comma 9 del D.Lgs 50 del 2016 e dalla Delibera ANAC numero 1 del 11 gennaio 2017;
- 3) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, all'Operatore Economico ARTSANITY SRL PIVA n. 03190310262 la fornitura di un fabbisogno annuo, in emergenza, di bendaggi tubolari (Lotto 3) e stecche per immobilizzazione (Lotto 2), in attesa di aggiudicazione della gara regionale CND M01-M02-M03-M05, per le esigenze delle varie SS.CC. della AOU di Sassari, per le quantità e con le caratteristiche indicate negli allegati "A" e "B", alla presente deliberazione:
- 4) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 7.903,60 + IVA al 22% pari a € 1.738,79, per un totale pari a € 9.642,39, graverà sul Budget UAFPOSS, conto di costo A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici", e nello specifico:

	LOTTO 2 Stecche di Zimmer	LOTTO 3 Bendaggio tubolare	Spesa complessiva
OFFERTA	€ 303,60	€ 7.600,00	€ 7.903,60
IVA	€ 66,79	€ 1.672,00	€ 1.738,79
TOTALE	€ 370,39	€ 9.272,00	€ 9.642,39

- 5) Di dare atto che l'impegno di spesa presunto derivante dall'adozione del presente provvedimento, si ripercuoterà su più esercizi finanziari e sarà dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato:

LOTTO	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	IVA 22%	Importo Iva compresa	Esercizio Finanziario
2-Stecche di Zimmer	UAFPOSS A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 50,60	€ 11,13	€ 61,73	2018
			€ 253,00	€ 55,66	€ 308,66	2019
3-Bendaggio tubolare	UAFPOSS A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 1.266,67	€ 278,67	€ 1.545,33	2018
			€ 6.333,33	€ 1.393,33	€ 7.726,67	2019
TOTALE			€ 7.903,60	€ 1.738,79	€ 9.642,39	

- 6) Di dare atto che sono stati assegnati i seguenti CIG: LOTTO 2 [CIG 7691496749]. LOTTO 3 [CIG 7691509205].
- 7) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore f.f. della S.C. Farmacia, NP/2018/5103 del 19.11.2018, pervenuta via e-mail dalla SC Farmacia il 20.11.2018, agli atti della S.C. Acquisizione beni e Servizi, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 8) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d'appalto, in modalità elettronica, con la forma della scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto legislativo.
- 9) Di dare atto che, se nel corso della durata della fornitura dovessero essere attivate convenzioni Regionali o Consip, o dovessero intervenire nuove disposizioni normative, o dovessero essere impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Sardegna per la centralizzazione, questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
- 10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco che svolge le funzioni, attesa la trasversalità e specialità delle competenze richieste, con il supporto della Dott.ssa Daniela Sanna.

- 11) Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Chiara Ruiu, come indicata nella nota S.C. Farmacia, NP/2018/5103 del 19.11.2018, pervenuta via e-mail il 20.11.2018 .
- 12) 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.
- 13) Di incaricare le Strutture 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 06/02/2019 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Legali, Convenzioni e Rapporti con l'Università
(Dott. Antonio Solinas)



ALLEGATO "A" LOTTO n. 2

modulo offerta economica

LOTTO 2 STECCHE DI ZIMMER

Il sottoscritto DE DRANCESCHI LUCA nato a CASTELFRANCO VENETO il 03/12/1971, residente a CASTELFRANCO VENETO

in Via BASTIA VECCHIA n. 18, nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

della ditta ARTSANITY SRL con sede legale in CASTELFRANCO VENETO

C.F./P.IVA_03190310262, (ripetere dati soggetto se necessario)

ai fini della partecipazione alla Trattativa diretta n° 2147834, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:

Voce	CND	Area compilata dal PUNTO ORDINANTE		Unità di misura	A fabbisogno	Area compilata dal FORNITORE			Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	B Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale per voce (AxB)	Prezzo totale offerta (tutte le voci)
		Descrizione				Marca	CND	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto				
A	M030505	STECCHE DI ZIMMER per immobilizzare e proteggere piccoli segmenti osteoarticolari (arti e dita) in caso di frattura	mm 14 x 50 cm tolleranza +/- 10%	Stecca	108	ARTSANITY SRL	M030505	2910	Stecche per dita in alluminio imbotite mis. S	€ 0,40 (euro zero/40)	€ 43,20 (euro quarantatre/20)	€ 303,60 (euro trecentotré/60)
B	M030505	STECCHE DI ZIMMER per immobilizzare e proteggere piccoli segmenti osteoarticolari (arti e dita) in caso di frattura	mm 18 x 50 cm tolleranza +/- 10%	Stecca	192	ARTSANITY SRL	M030505	2915	Stecche per dita in alluminio imbotite mis. M	€ 0,40 (euro zero/40)	€ 76,80 (euro settantasei/80)	€ 303,60 (euro trecentotré/60)
C	M030505	STECCHE DI ZIMMER per immobilizzare e proteggere piccoli segmenti osteoarticolari (arti e dita) in caso di frattura	mm 25 x 50 cm tolleranza +/- 10%	Stecca	108	ARTSANITY SRL	M030505	2920	Stecche per dita in alluminio imbotite mis. L	€ 0,40 (euro zero/40)	€ 43,20 (euro quarantatre/20)	€ 303,60 (euro trecentotré/60)
D	M030505	STECCHE DI ZIMMER per immobilizzare e proteggere piccoli segmenti osteoarticolari (arti e dita) in caso di frattura	mm 35 x 50 cm tolleranza +/- 10%	Stecca	108	ARTSANITY SRL	M030505	2925 3.550	Stecche per arti in alluminio imb	€ 0,70 (euro zero)	€ 75,60 (euro set	€ 303,60 (euro trecentotré/60)
E	M030505	STECCHE DI ZIMMER per immobilizzare e proteggere piccoli segmenti osteoarticolari (arti e dita) in caso di frattura	mm 50 x 50 cm tolleranza +/- 10%	Stecca	48	ARTSANITY SRL	M030505	2925 550	Stecche per arti in alluminio imb	€ 1,35 (euro uno)	€ 64,80 (euro ses	€ 303,60 (euro trecentotré/60)

ALLEGATO "B" LOTTO 3

modulo offerta economica

LOTTO 3 BENDAGGIO TUBOLARE

Il sottoscritto DE DRANCESCHI LUCA nato a CASTELFRANCO VENETO il 03/12/1971, residente a CASTELFRANCO VENETO

in Via BASTIA VECCHIA n. 18, nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

della ditta ARTSANITY SRL con sede legale in CASTELFRANCO VENETO

C.F./P.IVA_03190310262 (ripetere dati soggetto se necessario)

al fini della partecipazione alla Trattativa diretta n° 2147834, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato:

Voce	CND	Area compilata dal PUNTO ORDINANTE		Unità di misura	Area compilata dal FORNITORE			Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	B		
		Descrizione			A	Marca	CND			Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale per voce (AxB)	Prezzo totale offerta (tutte le voci)
A	M0399	Bendaggio tubolare in schiuma poliuretana rivestita di maglia tubolare tipo Strip Stop completo di fascette di fissaggio in poliammide	cm 5/7. lungh. non inferiore a 10 mt	Bendaggio	400	ARTSANITY SRL	M030501	8010 5	ROTOLO MULTISTRIP CM. 5 X 10 M	€ 8,50 (euro nove/50)	€ 3.800,00 (euro trentottocento)	€ 7.600,00 (euro settomillescento)
B	M0399	Bendaggio tubolare in schiuma poliuretana rivestita di maglia tubolare tipo Strip Stop completo di fascette di fissaggio in poliammide	cm 7/8. lungh. non inferiore a 10 mt	Bendaggio	400	ARTSANITY SRL	M030501	8010 7,5	ROTOLO MULTISTRIP CM. 7,5 X 10 M	€ 8,50 (euro nove/50)	€ 3.800,00 (euro trentottocento)	€ 7.600,00 (euro settomillescento)