



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DELIBERAZIONE N. 112 DEL 14/02/2019

Oggetto: Trattativa diretta su MePA n. 783120, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale (01/11/2018-31/10/2019) in emergenza, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, in regime di service di sistemi per emogasanalisi per le esigenze delle varie SS.CC. della AOU di Sassari. Task Force del 31/10/2018. DDG n. 894 del 21.11.2018 e n. 995 del 13/12.2018. importo totale a base d'asta € 168.623,90 (IVA esclusa) **Affidamento** all'O.E. A. DE MORI SPA PIVA 10220860158. Importo di aggiudicazione € 168.551,06 (IVA esclusa) [CIG 7755331D96].

| | |
|---|--|
| Struttura Proponente SC Acquisizione Beni e Servizi | Conto di Costo BDG UAFPOSS n. A501010602 "Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD" BDG UAFPOSS n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" BDG_S_03 n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" |
|---|--|

| | |
|--|---|
| 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. 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 Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 28/01/2019 **Firma** *T. Ivana Falco*

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 28/01/2019 **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 allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista _____ BDG UAFPOSS n. A501010602 "Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD"

Spesa prevista _____ BDG UAFPOSS n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"

Spesa prevista _____ BDG_S_03 n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie"

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

Data 14/2/2019 **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. *Relazione al Bilancio 2019, spesa prevista nel Bilancio di previsione DDG 998/2018*

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data 24/2/2019 **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 14/2/19 **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 14/02/2019 **Firma** *N. Orrù*

La presente Deliberazione si compone di n. 9 -pagine, di cui n. - 1 -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 "Presa 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 emergenza e urgenza rappresentata, evidenziata anche nella riunione di Task Force del 31/10/2018;
- RICHIAMATA** la DDG n. 894 del 21/11/2018 di "Autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'O.E. A. De Mori, per la fornitura annuale (01/11/2018-31/10/2019) in emergenza, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, in regime di service di sistemi per emogasanalisi per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari. Task Force del 31/10/2018. Importo totale a base d'asta: Euro 168.623,90 (IVA esclusa). [CIG 76731904B3]";
- RICHIAMATA** la DDG n. 995 del 13/12/2018 di "Presenza d'atto della procedura deserta, RdO su SardegnaCAT n. rfq 327022 ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, con l'O.E. A. De Mori, per la fornitura annuale (01/11/2018-31/10/2019) in emergenza, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, in regime di service di sistemi per emogasanalisi per le esigenze delle varie SS.CC. della AOU di Sassari. Task Force del 31/10/2018. DDG n. 894 del 21.11.2018. Importo totale a base d'asta: Euro 168.623,90 (IVA esclusa). [CIG 76731904B3].";
- RILEVATO** che con DDG 995 del 13/12/2018 si autorizzava una nuova Trattativa Diretta con l'Operatore Economico A. DE MORI SRL, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c);
- CONSIDERATO** che la nuova procedura telematica in urgenza, veniva identificata con l'acquisizione di un nuovo CIG-SIMOG n. 7755331D96;
- CONSIDERATO** che, l'acquisto dei dispositivi medici in oggetto, come indicati nella nota della SC Farmacia NP/2018/4943 del 08/11/2018, non sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 Luglio 2018;
- VERIFICATO** che, i dispositivi medici di cui trattasi non sono presenti, in data odierna, in alcuna Convenzione CAT Sardegna e Consip S.p.A. attiva;
- DATO ATTO** che l'acquisizione in oggetto potrebbe essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA di Consip;
- RICHIAMATE** le note del Responsabile della SC Farmacia NP/2018/18826 del 20/09/2018 e NP/20108/2018/4943 del 08/11/2018, nelle quali specificava che: la richiesta di acquisto in emergenza veniva condizionata dalla necessità di acquisire i reagenti, nelle more della predisposizione del capitolato tecnico da parte delle Strutture competenti (SC Patologia Clinica, SSD Ingegneria Clinica e SC Farmacia), come di seguito descritto:

| CODICE | PRODOTTO | QUANTITA' |
|--------|--|-----------|
| 960080 | SOLUZIONE CLEANING 200ML COD.S7370 944-023 | 2 |
| 961201 | KIT MEM. ELETR. LATTATO COD.D7077 942-066 | 28 |
| 964601 | AUTOCHECK 6+ LIV 3 COD.944-096 (S7855) | 14 |
| 964602 | AUTOCHECK 6+ LIV.1 COD.944-094 (S7835) | 12 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 964603 | AUTOCHECK 6+ LIV.2 COD.944-095 (S7845) | 12 |
| 964604 | AUTOCHECK 6+ LIV.4 COD.944-097 (S7865) | 10 |
| 966432 | RINSE SOLUTION COD.S4987 944-159 | 240 |
| 966546 | KIT MEM. ELETTR. GLUCOSIO COD.D7066 942-065 | 28 |
| 968810 | SOLUZIONE CAL 1 S1827 175 ML COD 944-133 | 100 |
| 968811 | SOLUZIONE CAL 2 S1837 140 ML COD 944-134 | 100 |
| 969909 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 1 S7735 COD. 944-074 | 14 |
| 969910 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 3 S7755 COD. 944-076 | 16 |
| 969975 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 2 S7745 COD. 944-075 | 18 |
| 970329 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 4 S7765 COD. 944-077 | 14 |
| 970561 | CARTA TERMICA CONF. 8 ROTOLI COD. 984-070 | 104 |
| 970619 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE 1 200 ML S1820 COD. 944-128 | 90 |
| 970620 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE 2 200 ML S1830 COD. 944-129 | 74 |
| 970621 | SOLUZIONE DI LAVAGGIO 600 ML S4980 COD. 944-132 | 360 |
| 970622 | KIT MEMBR. ELETT. PCO2 4 PZ D788 COD. 942-063 | 20 |
| 970623 | KIT MEMBR. ELETT. NA 4 PZ D755 COD. 942-062 | 20 |
| 970624 | KIT MEMBR. ELETT. CA 4 PZ D733 COD. 942-060 | 20 |
| 971034 | KIT MEMBR. ELETT. PO2 4 PZ D799 COD. 942-064 | 20 |
| 971035 | KIT MEMBR. ELETT. K 4 PZ D722 COD. 942-059 | 20 |
| 971526 | CONTENITORE DI RIFIUTI 600 ML D513 COD. 905-802 | 440 |
| 971527 | CAPILLARI DA 125 MICROLITRI CF 250 PZ COD. 942-880 | 36 |
| 974287 | SOLUZIONE CLEANING S8377 100 ML COD 944-136 | 90 |
| 974288 | KIT MEMBRANA CREA A+B 2X2 PZ COD 942-073 | 32 |
| 974413 | GAS DI CALIBRAZIONE 2 COD. 962-170 | 62 |
| 974414 | GAS DI CALIBRAZIONE 1 COD. 962-169 | 60 |
| 974416 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE THB S7770 COD. 944-021 | 18 |
| 974417 | KIT MEMBR. ELETT. 4 PZ D711 COD. 942-058 | 16 |
| 974418 | KIT MEMBR. ELETT. CL 4 PZ D744 COD. 942-061 | 14 |
| 1063114 | KIT REAGENTI CREA (S1827 - S1837 - CLEANING S8377 COD.955-001-C | 12 |
| 1070364 | SOLIPOCLORITO PER DEPROTEIN. E DECONTAM. 100ML COD.943-906 | 2 |
| 1094726 | SOLUZIONE CLEANING 175 ML S8375 COD. 944-126 | 60 |
| 1156235 | TRAPPOLA PER COAGULI CONF. 250 PZ COD. 906-020 | 32 |

CONSIDERATO

che attualmente presso le strutture della AOU Sassari sono presenti i macchinari forniti dall'O.E. A. De Mori, e che pertanto è necessario corrispondere i canoni di noleggio per il periodo compreso nel presente provvedimento (1/11/2018-31/10/2019), per un importo pari a € 13.000,00 IVA di legge esclusa;

RILEVATO

che, in assenza di gare valide in ambito regionale, come sopra esposto e argomentato, nelle more della definizione del capitolato necessario all'espletamento della gara Aziendale, occorre intraprendere le necessarie e immediate iniziative procedurali, di carattere straordinario, al fine di normalizzare l'acquisizione delle forniture relative ai dispositivi in oggetto, contemperando il preminente interesse pubblico volto ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza e la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, di rango costituzionale, con le generali regole della contrattualistica pubblica, poste a presidio della qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO

che con lettera di invito PG/2019/279 del 04/01/2019, in data 04/01/2019, ai sensi degli artt. 63 comma 2, lett. c) e 95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, è stata attivata la Trattativa Diretta sul MePA di Consip, n.783120, con scadenza presentazione offerte in data 14/01/2019 ore 18:00, per l'acquisto della fornitura in oggetto invitando l'O.E. A. DE MORI SRL, individuato come sopra descritto dalla S.C. Farmacia, al fine di garantire il prosieguo dell'attività assistenziale, come si evince dalla nota NP/2018/18826 del 20/09/2018 e NP/2018/4943 del 08/01/2018, per i materiali indicati nella DDG n. 894 del 21.11.2018;

PRESO ATTO

che, in data 10.01.2019 alle ore 09:39:40, entro il termine di scadenza, previsto in data

14/01/2019 ore 18:00, l'O.E. A DE MORI SPA PIVA 102220860158, presentava offerta economica per un importo complessivo, comprensivo di canoni di noleggio, pari a € 168.551,06 IVA esclusa, come specificato nell'allegato A alla presente deliberazione:

DATO ATTO

che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 168.551,06 + IVA al 22% pari a € 37.081,23, per un totale pari a Euro 205.632,29, verrà così suddivisa:

- € 64.422,56 + IVA al 22%, pari a € 14.172,96, per un totale di € 78.595,52, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD");
- € 91.128,50 + IVA al 22%, pari a € 20.048,27, per un totale di € 111.176,77, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
- € 13.000,00+ IVA al 22%, pari a € 2.860,00, per un totale di € 15.860,00 (Canone di Locazione, graverà sul BDG _S_03 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie);

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;

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:

| Budget | Codice Conto | Denominazione Conto | Importo | IVA 22% | Importo Iva compresa | Esercizio Finanziario |
|---------------|--------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| UAFPOSS | A501010602 | Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD | € 10.737,09 | € 2.362,16 | € 13.099,25 | 2018 |
| | | | € 53.685,47 | € 11.810,80 | € 65.496,27 | 2019 |
| UAFPOSS | A501010603 | Acquisti di altri dispositivi medici | € 15.188,08 | € 3.341,38 | € 18.529,46 | 2018 |
| | | | € 75.940,42 | € 16.706,89 | € 92.647,31 | 2019 |
| BDG_S_03 | A508020104 | Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie | € 2.166,67 | € 476,67 | € 2.643,33 | 2018 |
| | | | € 10.833,33 | € 2.383,33 | € 13.216,67 | 2019 |
| TOTALE | | | € 168.551,06 | € 37.081,23 | € 205.632,29 | |

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 diretto urgente all'O.E. A DE MORI SPA PIVA 102220860158, ai sensi degli artt. 63 comma 2, lett. c) e 95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, per la fornitura annuale (1/11/2018 - 31/10/2019) con estrema urgenza, in regime di service, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, di sistemi per emogasanalisi per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari, espletata con Trattativa Diretta su MePA di Consip n.783120, per le quantità e con le caratteristiche specificate nell'allegato "A";

DATO ATTO

che la conformità dei prodotti è stata espressa con nota mail del Direttore della SC Farmacia a della AOU di Sassari in data 15/01/2019, acquisita al protocollo aziendale con l'identificativo NP/2019/183 del 15/01/2019, agli atti del procedimento;

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 Responsabile della S.C. Patologia Clinica, del 19/11/2018 acquisita al protocollo aziendale con l'identificativo NP/2018/5078 del 19/11/2018;

PRESO ATTO

di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con nota Prot.

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 affidare, ai sensi dall'art. 32, comma 2 e dell'art. 63 com. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'operatore economico A DE MORI SPA PIVA 102220860158, la fornitura annuale (1/11/2018 - 31/10/2019), in regime di service, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, di sistemi per emogasanalisi per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari, espletata con Trattativa Diretta su MePA n. 783120, per le quantità e con le caratteristiche specificate nell'allegato "A";
- 2) Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è stata autorizzata, in estrema emergenza, al fine di garantire i LEA, dalla Task Force aziendale in data 31.10.2018, come da Verbale n. 22 di pari data, agli atti del procedimento.
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 168.551,06 + IVA al 22% pari a € 37.081,23, per un totale pari a Euro 205.632,29, verrà così suddivisa:
 - € 64.422,56 + IVA al 22%, pari a € 14.172,96, per un totale di € 78.595,52, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD");
 - € 91.128,50 + IVA al 22%, pari a € 20.048,27, per un totale di € 111.176,77, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
 - € 13.000,00+ IVA al 22%, pari a € 2.860,00, per un totale di € 15.860,00 (Canone di Locazione, graverà sul BDG _S_03 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie);
- 4) 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:

| Budget | Codice Conto | Denominazione Conto | Importo | IVA 22% | Importo Iva compresa | Esercizio Finanziario |
|----------|--------------|---|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| UAFPOSS | A501010602 | Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD | € 10.737,09 | € 2.362,16 | € 13.099,25 | 2018 |
| | | | € 53.685,47 | € 11.810,80 | € 65.496,27 | 2019 |
| UAFPOSS | A501010603 | Acquisti di altri dispositivi medici | € 15.188,08 | € 3.341,38 | € 18.529,46 | 2018 |
| | | | € 75.940,42 | € 16.706,89 | € 92.647,31 | 2019 |
| BDG_S_03 | A508020104 | Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie | € 2.166,67 | € 476,67 | € 2.643,33 | 2018 |
| | | | € 10.833,33 | € 2.383,33 | € 13.216,67 | 2019 |
| TOTALE | | | € 168.551,06 | € 37.081,23 | € 205.632,29 | |

- 5) Di dare atto che alla TD n. 783120 è stato assegnato il seguente CIG: 7755331D96;
- 6) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della S.C. Patologia Clinica, NP/2018/5078 del 19/11/2018, pervenuta via e-mail il 19.11.2018, agli atti della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Chiara Ruiu, come designata dal direttore f.f. della S.C. Farmacia, con nota NP/2018/5103 del 19.11.2018, pervenuta via e-mail il 20.11.2018.

- 11) 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.
- 12) Di incaricare le Strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

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: *“Trattativa diretta su MePA n. 783120, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale (01/11/2018-31/10/2019) in emergenza, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, in regime di service di sistemi per emogasanalisi per le esigenze delle varie SS.CC. della AOU di Sassari. Task Force del 31/10/2018. DDG n. 894 del 21.11.2018 e n. 995 del 13/12.2018. importo totale a base d'asta € 168.623,90 (IVA esclusa) Affidamento all'O.E. A. DE MORI SPA PIVA 10220860158. Importo di aggiudicazione € 168.551,06 (IVA esclusa) [CIG 7755331D96]”.*

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 affidare, ai sensi dall'art. 32, comma 2 e dell'art. 63 com. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'operatore economico A DE MORI SPA PIVA 102220860158, la fornitura annuale (1/11/2018 - 31/10/2019), in regime di service, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, di sistemi per emogasanalisi per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari, espletata con Trattativa Diretta su MePA n. 783120, per le quantità e con le caratteristiche specificate nell'allegato "A";
- 2) Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è stata autorizzata, in estrema emergenza, al fine di garantire i LEA, dalla Task Force aziendale in data 31.10.2018, come da Verbale n. 22 di pari data, agli atti del procedimento.
- 3) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 168.551,06 + IVA al 22% pari a € 37.081,23, per un totale pari a € 205.632,29, verrà così suddivisa:
 - € 64.422,56 + IVA al 22%, pari a € 14.172,96, per un totale di € 78.595,52, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD");
 - € 91.128,50 + IVA al 22%, pari a € 20.048,27, per un totale di € 111.176,77, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
 - € 13.000,00+ IVA al 22%, pari a € 2.860,00, per un totale di € 15.860,00 (Canone di Locazione, graverà sul BDG_S_03 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie);
- 4) 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:

| Budget | Codice Conto | Denominazione Conto | Importo | IVA 22% | Importo Iva compresa | Esercizio Finanziario |
|----------|--------------|---|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| UAFPOSS | A501010602 | Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD | € 10.737,09 | € 2.362,16 | € 13.099,25 | 2018 |
| | | | € 53.685,47 | € 11.810,80 | € 65.496,27 | 2019 |
| UAFPOSS | A501010603 | Acquisti di altri dispositivi medici | € 15.188,08 | € 3.341,38 | € 18.529,46 | 2018 |
| | | | € 75.940,42 | € 16.706,89 | € 92.647,31 | 2019 |
| BDG_S_03 | A508020104 | Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie | € 2.166,67 | € 476,67 | € 2.643,33 | 2018 |
| | | | € 10.833,33 | € 2.383,33 | € 13.216,67 | 2019 |
| TOTALE | | | € 168.551,06 | € 37.081,23 | € 205.632,29 | |

- 5) Di dare atto che alla TD n. 783120 è stato assegnato il seguente CIG: 7755331D96;
- 6) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della S.C. Patologia Clinica, NP/2018/5078 del 19/11/2018, pervenuta via e-mail il 19.11.2018, agli atti della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 7) 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.
- 8) 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.

- 9) 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.
- 10) Di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Chiara Ruiu, come designata dal direttore f.f. della S.C. Farmacia, con nota NP/2018/5103 del 19.11.2018, pervenuta via e-mail il 20.11.2018 .
- 11) 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.
- 12) Di incaricare le Strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Uksa)

Antonio D'Uksa 14.02.2019

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 14/02/2019 per la durata di quindici giorni

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

A. Solinas

| Voce | Area compilata dal PUNTO ORDINANTE | | A | | Area compilata dal FORNITORE | | B | | Prezzo totale offerta (tutte le voci) |
|---------|---|-----------------|------------|------------|------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| | Descrizione | Unità di misura | tabbesogno | Marca | CND | Codice Articolo Fornitore prodotto offerto | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto | Prezzo unitario (IVA esclusa) | |
| 960080 | SOLUZIONE CLEANING 200ML COD.S7370 944-023 | PZ. | 2 | | | | Prodotto non quotabile perché utilizzabile solo su strumento ABL 700 | | |
| 961201 | KIT MEM. ELETR. LATTATO COD.D7077 942-066 | PZ. | 28 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-066 | Kit Membrane Lattato, 4 pz. | € 156,39 | € 4.378,92 |
| 964601 | AUTOCHECK 6+ LIV.3 COD.944-096 (S7855) | PZ. | 1 | RADIOMETER | W0101059001 | 944-096 | Autocheck 6+, Livello 3, 30 fiale | € 150,00 | € 150,00 |
| 964602 | AUTOCHECK 6+ LIV.1 COD.944-094 (S7835) | PZ. | 1 | RADIOMETER | W0101059001 | 944-094 | Autocheck 6+, Livello 1, 30 fiale | € 150,00 | € 150,00 |
| 964603 | AUTOCHECK 6+ LIV.2 COD.944-095 (S7845) | PZ. | 1 | RADIOMETER | W0101059001 | 944-095 | Autocheck 6+, Livello 2, 30 fiale | € 150,00 | € 150,00 |
| 964604 | AUTOCHECK 6+ LIV.4 COD.944-097 (S7865) | PZ. | 1 | RADIOMETER | W0101059001 | 944-097 | Autocheck 6+, Livello 4, 30 fiale | € 150,00 | € 150,00 |
| 966432 | RINSE SOLUTION COD.S4987 944-159 | PZ. | 240 | RADIOMETER | W0201040185 | 944-159 | Soluzione di Lavaggio, 600 ml | € 60,68 | € 14.563,20 |
| 966546 | KIT MEM. ELETR. GLUCOSIO COD.D7066 942-065 | PZ. | 28 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-065 | Kit Membrane Glucosio, 4 pz. | € 156,39 | € 4.378,92 |
| 968810 | SOLUZIONE CAL. 1 S1827 175 ML. COD.944-133 | PZ. | 100 | RADIOMETER | W0201040185 | 944-133 | Soluzione di Calibrazione 1, 175 ml | € 28,56 | € 2.856,00 |
| 968811 | SOLUZIONE CAL. 2 S1837 140 ML. COD.944-134 | PZ. | 100 | RADIOMETER | W0201040185 | 944-134 | Soluzione di Calibrazione 2, 140 ml | € 28,56 | € 2.856,00 |
| 969909 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 1 S7735 COD. 944-074 | PZ. | 1 | RADIOMETER | W0101059001 | 944-074 | Autocheck 5+, Livello 1, 30 fiale | € 150,00 | € 150,00 |
| 969910 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 3 S7755 COD. 944-076 | PZ. | 1 | RADIOMETER | W0101059001 | 944-076 | Autocheck 5+, Livello 3, 30 fiale | € 150,00 | € 150,00 |
| 969975 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 2 S7745 COD. 944-075 | PZ. | 1 | RADIOMETER | W0101059001 | 944-075 | Autocheck 5+, Livello 2, 30 fiale | € 150,00 | € 150,00 |
| 970329 | AUTOCHECK5+ LIVELLO 4 S7765 COD. 944-077 | PZ. | 1 | RADIOMETER | W0101059001 | 944-077 | Autocheck 5+, Livello 4, 30 fiale | € 150,00 | € 150,00 |
| 970561 | CARTA TERMICA CONF. 8 ROTOLI COD. 984-070 | PZ. | 104 | RADIOMETER | N/A | 984-070 | Carta Termica, 8 rotoli | € 57,11 | € 5.939,44 |
| 970619 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE 1 200 ML. S1820 COD. 944-128 | PZ. | 90 | RADIOMETER | W0201040185 | 944-128 | Soluzione di Calibrazione 1, 200 ml | € 64,48 | € 5.803,20 |
| 970620 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE 2 200 ML. S1830 COD. 944-129 | PZ. | 74 | RADIOMETER | W0201040185 | 944-129 | Soluzione di Calibrazione 2, 200 ml | € 64,48 | € 4.771,52 |
| 970621 | SOLUZIONE DI LAVAGGIO 600 ML. S4980 COD. 944-132 | PZ. | 360 | RADIOMETER | W0201040185 | 944-132 | Soluzione di Lavaggio, 600 ml | € 49,97 | € 17.989,20 |
| 970622 | KIT MEMBR. ELETT. PCO2 4 PZ D788 COD. 942-063 | PZ. | 20 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-063 | Kit Membrane pCO2, 4 pz. | € 276,64 | € 5.532,80 |
| 970623 | KIT MEMBR. ELETT. NA.4 PZ D755 COD. 942-062 | PZ. | 20 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-062 | Kit Membrane Na, 4 pz. | € 468,29 | € 9.365,80 |
| 970624 | KIT MEMBR. ELETT. CA.4 PZ D733 COD. 942-060 | PZ. | 20 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-060 | Kit Membrane Ca, 4 pz. | € 468,29 | € 9.365,80 |
| 971034 | KIT MEMBR. ELETT. PO2 4 PZ D799 COD. 942-064 | PZ. | 20 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-064 | Kit Membrane pO2, 4 pz. | € 276,64 | € 5.532,80 |
| 971035 | KIT MEMBR. ELETT. K.4 PZ D722 COD. 942-059 | PZ. | 20 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-059 | Kit Membrane K, 4 pz. | € 468,29 | € 9.365,80 |
| 971526 | CONTENITORE DI RIFIUTI 600 ML. D513 COD. 905-802 | PZ. | 440 | RADIOMETER | W0201040185 | 905-802 | Contenitore di Scarico, 600 ml | € 12,27 | € 5.398,80 |
| 971527 | CAPILLARI DA 125 MICROLITRI CF 250 PZ COD. 942-880 | PZ. | 36 | RADIOMETER | W0501010203 | 942-880 | Capillari da 125ul, 250 pz., 70 ul (par, bilanc., senza magneti vetro) | € 272,38 | € 9.805,68 |
| 974287 | SOLUZIONE CLEANING S8377 100 ML. COD.944-136 | PZ. | 90 | RADIOMETER | W0201040185 | 944-136 | Soluzione di Cleaning 100 ml | € 28,56 | € 2.570,40 |
| 974288 | KIT MEMBRANA CREA A+B 2x2 PZ COD.942-073 | PZ. | 32 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-073 | Kit Membrane Crea A+B 2x2 pz | € 160,19 | € 5.126,08 |
| 974413 | GAS DI CALIBRAZIONE 2 COD. 962-170 | PZ. | 62 | RADIOMETER | W0201040185 | 962-170 | Cartuccia Cal Gas 2, 10 bar | € 59,12 | € 3.665,44 |
| 974414 | GAS DI CALIBRAZIONE 1 COD. 962-169 | PZ. | 60 | RADIOMETER | W0201040185 | 962-169 | Cartuccia Cal Gas 1, 10 bar | € 59,12 | € 3.547,20 |
| 974416 | SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE THB S7770 COD. 944-021 | PZ. | 18 | RADIOMETER | W0201040185 | 944-021 | Soluzione di Calibrazione THB, (4 fiale) | € 45,29 | € 815,22 |
| 974417 | KIT MEMBR. ELETT. 4 PZ D711 COD. 942-058 | PZ. | 16 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-058 | Kit Membrane Riferimento, 4 pz | € 276,64 | € 4.426,24 |
| 974418 | KIT MEMBR. ELETT. CL. 4 PZ D744 COD. 942-061 | PZ. | 14 | RADIOMETER | W0201040185 | 942-061 | Kit Membrane Cl. 4 pz. | € 468,29 | € 6.556,06 |
| 1063114 | KIT REAGENTI CREA (S1827 - S1837 - CLEANING S8377 COD.955-001-C | PZ. | 12 | RADIOMETER | N/A | 955-001-C | KIT REAGENTI CREA (S1827 - S1837 - CLEANING S8377 | € 85,67 | € 1.028,04 |
| 1070364 | SOL. IPOCLORITO PER DEPROTEIN. E DECONTAM. 100ML. COD.943-906 | PZ. | 2 | RADIOMETER | W0201040185 | 943-906 | S5362 Protein remover | € 101,85 | € 203,70 |
| 1094726 | SOLUZIONE CLEANING 175 ML. S8375 COD. 944-126 | PZ. | 60 | RADIOMETER | W0201040185 | 944-126 | Soluzione Cleaning + Additivo ABLBOX 17.5 ml | € 64,48 | € 3.868,80 |
| 1156235 | TRAPPOLA PER COAGULI CONF. 250 PZ COD. 906-020 | PZ. | 32 | RADIOMETER | W0501010280 | 906-020 | Trappola per coaguli 1 x 250 pz. | € 145,00 | € 4.640,00 |
| | CANONI DI NOLEGGIO STRUMENTAZIONE | | 5 | | | NOLEGGIO | | € 2.600,00 | € 13.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE | € 168.551,06 |

ALLEGATO "A"