



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DELIBERAZIONE N. 117 DEL 19/02/2019

Oggetto: Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo lotto in regime di service, di iniettori e relativo materiale di consumo, per l'U.O. di Radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d'asta euro 768.000,00 oltre IVA nella misura di legge. N. gara 7337410. Lotto n. 1 CIG 77931159EF Lotto n. 2 CIG 7793120E0E Lotto n. 3 CIG 779312415F Lotto n. 4 CIG 77931284AB Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

<b>Struttura Proponente</b> SC Acquisizione Beni e Servizi	<b>Conto di Costo</b> BDG_S_02 conto n.A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" UAFPOSS conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"
<b>Direttore della Struttura Proponente</b> Dott.ssa Teresa Ivana Falco	<b>Responsabile del Procedimento</b> Dott.ssa Teresa Ivana Falco

**Estensore: Dott.ssa Giovanna Spanu**

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 acquisita 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 15/02/2019 Firma T. Falco

**Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco**  
Data 15/02/2019 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 \_\_\_\_\_ C.E. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna**  
Data 19/2/2019 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. Spesa prevista nel Bilancio di previsione 2019 998/18

**Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Bellu**  
Data 19/2/2019 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 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 19/2/19 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 19/02/2019 Firma N. Orrù

La presente Deliberazione si compone di n 9 pagine, di cui n 0 -pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

**IL RESPONSABILE 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. 2, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" - delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 e s.m.i..
- 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 nota prot. n. NP/2018/5358 del 03/12/2018, con la quale la S.C. Farmacia Ospedaliera dell'A.O.U. di Sassari, chiedeva l'indizione di una "Procedura aperta per la fornitura, suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo lotto in regime di service, di iniettori e relativo materiale di consumo, per l'U.O. di Radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari", dell'importo complessivo a base d'asta di € 768.000,00 al netto dell'IVA nella misura di legge, oltre € 76.800,00 per l'opzione di proroga semestrale, e allegava il Capitolato Tecnico e i documenti propedeutici (Schede Specifiche Tecniche e Schede Parametri Qualitativi);

**DATO ATTO** che, come da Allegato 1 CT - Specifiche tecniche, la fornitura in oggetto risulta suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo lotto in regime di service, riportati nella Tabella che segue, con i relativi valori annuali e quinquennali:

Lotto	Descrizione		Fabbisogno annuale	Totale lotto annuale (iva escl.)	Totale lotto quinquennale (iva escl.)
1	A	Iniettori di mezzo di contrasto senza siringa a tre canali per indagini TC	3	€ 117.000,00	Euro 585.000,00
	B	Materiale di consumo	12000 esami		
2	Materiale di consumo dedicato per iniettore Bracco Acist Empower MR di proprietà		400	€ 7.600,00	Euro 38.000,00
3	Materiale di consumo dedicato per iniettore Medrad Stellant - Spectris Solaris EP - Medrad Mark 7 Arterion		2200	€ 23.000,00	Euro 115.000,00
4	Valvole antireflusso		3000	€ 6.000,00	Euro 30.000,00
				<b>Totale annuale (iva esclusa) Euro 153.600,00</b>	
				<b>Totale quinquennale (iva esclusa) Euro 768.000,00</b>	

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.51, comma 1 del Codice, l'appalto è stato suddiviso in quattro lotti distinti, con criteri di aggiudicazione ex art.95 D.lgs n.50/2016 così individuati:

- Lotto 1: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- Lotti 2, 3, 4: criterio del minor prezzo;

- CONSIDERATO** che non sono previsti oneri della sicurezza da rischi interferenziali;
- ATTESO** che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire nonché le ulteriori clausole ed elementi ritenuti essenziali, sono tutti contenuti nel Capitolato Tecnico, richiamato per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ATTESO** che, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento di Beni e Servizi, in linea con la prassi in uso e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 31, co. 3 del D.lgs 50/2016, è necessario proporre l'approvazione del Capitolato Tecnico, predisposto dalla S.C. Farmacia Ospedaliera, nonché degli elaborati relativi ai "Parametri Qualitativi" (redatti per gruppi omogenei di lotti) e dell'allegato contenente le "Specifiche tecniche" dei dispositivi medici richiesti, tutti costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ATTESO** che occorre, inoltre, procedere alla preliminare approvazione della documentazione propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, costituita da: Disciplinare di gara, recante in allegato, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative del DGUE e lo schema di offerta economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati;
- DATO ATTO** che si procederà alla sottoscrizione del contratto d'appalto con la forma della scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, ovvero per gli affidamenti relativi ai lotti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- DATO ATTO** che il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005 è così stabilito:

Importo Base d'Asta nel quinquennio	Importo contributo ANAC
768.000,00	€ 375,00

e che si farà luogo al pagamento secondo le modalità stabilite nella Delibera ANAC 21 dicembre 2016;

- CONSIDERATO** che la gara in argomento, ad evidenza europea, sarà esperita mediante procedura aperta, con utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione del lotto 1 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del suddetto decreto, mediante assegnazione di un massimo di 100 punti di cui: 70 punti da attribuire a favore dell'offerta tecnica e 30 punti da attribuire a favore dell'offerta economica, secondo l'elaborato "Parametri qualitativi", allegato alla richiamata nota NP/2018/5358 del 03/12/2018, e con aggiudicazione dei lotti 2, 3, 4 al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del suddetto decreto;
- DATO ATTO** inoltre, che i requisiti di fatturato globale richiesti nel disciplinare di gara, per il lotto 1, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, sono motivati dalla necessità di garantire, nel corso del rapporto contrattuale, un adeguato ed elevato livello qualitativo dell'appalto, per il quale assume fondamentale importanza l'affidabilità e la comprovata solidità e capacità economico - finanziaria dell'operatore economico;
- RICHIAMATO** il DPCM del 11/07/2018 recante "individuazione delle categorie merceologiche" in particolare l'art.3 secondo comma con il quale si precisa che "gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (..) fatte salve le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti aggregatori";
- ATTESO** che, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 24/12/2015, la fornitura in argomento, così come comunicato dal Servizio Farmacia, non rientra nelle categorie merceologiche, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.L. n.66 del 24/04/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.89 del 23.06.2014 e relative soglie di obbligatorietà.
- ACCERTATO** che non risultano attive convenzioni né presso Consip spa, né presso la centrale regionale

CAT Sardegna, relativamente all'oggetto dell'affidamento, come risulta dalla stampa dell'elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti agli atti del Servizio;

**DATO ATTO**

che la procedura in argomento sarà pubblicata, nelle forme previste dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e, nello specifico, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

**RITENUTO**

pertanto di dover procedere all'approvazione del quadro economico complessivo di contratto, di seguito riportato:

N.	Descrizione	importo
A	1 Importo della fornitura	€ 768.000,00
	2 Costi per la sicurezza	-----
<b>A</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>€ 768.000,00</b>
B	3 Proroga tecnica ex art. 106 co.11	€ 76.800,00
<b>B</b>	<b>IMPORTO ALTRE VOCI</b>	<b>€ 76.800,00</b>
<b>VSA</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 844.800,00</b>
C	4 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara "A")	€ 12.288,00
	5 Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
	6 Contributi ANAC (Stazione appaltante)	€ 375,00
	7 Spese per pubblicità	€ 5.000,00
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 22.663,00</b>
D	9 IVA	€ 167.160,00
<b>D</b>	<b>SOMMA IMPOSTE</b>	<b>€ 167.160,00</b>
<b>QE</b>	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.034.623,00</b>

**DATO ATTO**

che, il riparto dell'accantonamento per quote, in relazione alle funzioni svolte, sarà definito dall'apposito Regolamento sugli incentivi, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO**

che la spesa presunta quinquennale per la fornitura è pari ad euro 935.160,00 iva inclusa, che graverà, per € 918.660,00 sul conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" Budget UAFPOSS, e per € 16.500,00 sul conto n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" BDG\_S\_03, ed avrà, presumibilmente, un'incidenza nell'esercizio 2019 pari a:

- euro 183.732,00 iva inclusa, sul conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" Budget UAFPOSS, (ipotizzando una decorrenza contrattuale dal 01/04/2019)
- euro 3.300,00 iva inclusa, sul conto n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" BDG\_S\_03;

**DATO ATTO**

che gli aggiudicatari dovranno rimborsare alla Stazione appaltante, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), le spese per le pubblicazioni, per estratto, degli avvisi e bandi, determinate presuntivamente in 5.000,00 euro, da ripartirsi pro quota;

**DATO 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 e che le attività di supporto al RUP, in conformità alle Linee Guida ANAC, sono svolte, per gli aspetti tecnici dal Dott. Giampaolo Strusi, Dirigente Medico U.O. Diagnostica per Immagini;

**DI NOMINARE**

Direttore di Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Gabriella Carmelita, in qualità di Responsabile del Servizio Farmacia;

**CONSIDERATO**

che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

**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 la procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione del lotto 1 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del suddetto decreto, e dei lotti 2, 3, 4 al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del suddetto decreto, per l'appalto della fornitura quinquennale, suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo in regime di service, di iniettori e relativo materiale di consumo, per l'U.O. di Radiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, per un importo complessivo a base d'asta € 768.000,00, al netto dell'IVA:

Lotto	Descrizione	Totale lotto quinquennale (iva escl.)	CIG
1	Iniettori di mezzo di contrasto senza siringa a tre canali per indagini TC+Materiale di consumo	Euro 585.000,00	77931159EF
2	Materiale di consumo dedicato per iniettore Bracco Acist Empower MR di proprietà	Euro 38.000,00	7793120E0E
3	Materiale di consumo dedicato per iniettore Medrad Stellant - Spectris Solaris EP - Medrad Mark 7 Arterion	Euro 115.000,00	779312415F
4	Valvole antireflusso	Euro 30.000,00	77931284AB
		<b>Totale quinquennale (iva esclusa) Euro 768.000,00</b>	

3. Di approvare il Capitolato Tecnico, l'elaborato "Parametri qualitativi" e l'allegato "Specifiche tecniche" predisposti e definiti dalla S.C. Farmacia Ospedaliera, con il supporto giuridico - amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, documentazione tutta facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegata e depositata agli atti della Stazione Appaltante;
4. Di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e gli allegati in esso richiamati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati e depositati agli atti della Stazione Appaltante;
5. Di dare atto che il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, comprensivo del periodo di opzione della proroga tecnica pari ad euro 76.800,00, quantificata in un massimo di mesi 6, è pari ad euro 844.800,00 (iva esclusa);
6. Di approvare il quadro economico complessivo di contratto, di seguito riepilogato:

N.	Descrizione		importo
A	1	Importo della fornitura	€ 768.000,00
	2	Costi per la sicurezza	-----
<b>A</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>		<b>€ 768.000,00</b>
B	3	Proroga tecnica ex art. 106 co.11	€ 76.800,00
<b>B</b>	<b>IMPORTO ALTRE VOCI</b>		<b>€ 76.800,00</b>
<b>VSA</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>		<b>€ 844.800,00</b>
C	4	Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara "A")	€ 12.288,00
	5	Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
	6	Contributi ANAC (Stazione appaltante)	€ 375,00
	7	Spese per pubblicità	€ 5.000,00
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 22.663,00</b>
D	9	IVA	€ 167.160,00
<b>D</b>	<b>SOMMA IMPOSTE</b>		<b>€ 167.160,00</b>
<b>QE</b>	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 1.034.623,00</b>

7. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è soggetta all'applicazione dell'incentivazione, il cui importo complessivo presunto pari a € 12.288,00 come da quadro economico sopra descritto, sarà distribuito tra i dipendenti aventi titolo ovvero fra coloro che parteciperanno all'attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento aziendale;
8. Di dare atto che la gara sarà espletata mediante Piattaforma Telematica regionale CAT Sardegna, in ottemperanza agli artt. 29 e 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 48 della legge regionale n. 8/2018;
9. Di impegnare la spesa presunta quinquennale per la fornitura, pari ad euro 935.160,00 iva inclusa, che graverà, per € 918.660,00 sul conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" Budget UAFPOSS, e per € 16.500,00 sul conto n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" BDG\_S\_02, ed avrà, presumibilmente, un'incidenza nell'esercizio 2019 pari :

- euro 91.866,00 iva inclusa, sul conto n. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS, (ipotizzando una decorrenza contrattuale dal 01/04/2019);
  - euro 3.300,00 iva inclusa, sul conto n. A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” BDG\_S\_03;
10. Di impegnare l’ulteriore spesa presunta, per l’anno 2019, secondo quanto segue:
    - conto di costo n.A514031601 “Altre spese generali ed amministrative” - BDG\_S\_02, € 375,00;
    - conto di costo n.A5200101 “Accantonamenti al fondo per oneri da liquidare al personale” - BDG\_S\_02, € 12.288,00;
    - conto di costo n.A506030301 “Compensi per membri esterni di commissioni”- BDG\_S\_02, € 5.000,00;
    - conto di costo n. A514030201 “Costi per pubblicità, promozioni ed inserzioni”- BDG\_S\_02, € 5.000,00;
  11. Di dare atto che la procedura in oggetto sarà pubblicata, nelle forme previste dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e, nello specifico, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
  12. Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, e per i lotti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
  13. 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 e che le attività di supporto al RUP, in conformità alle Linee Guida ANAC, sono svolte, per gli aspetti tecnici dal Dott. Giampaolo Strusi, Dirigente Medico U.O. Diagnostica per Immagini;
  14. Di nominare il Direttore di Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Gabriella Carmelita, in qualità di Responsabile del Servizio Farmacia;
  15. Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
(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: Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo lotto in regime di service, di iniettori e relativo materiale di consumo, per l'U.O. di Radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d'asta euro 768.000,00 oltre IVA nella misura di legge. **N. gara 7337410. Lotto n. 1 CIG 77931159EF Lotto n. 2 CIG 7793120E0E Lotto n. 3 CIG 779312415F Lotto n. 4 CIG 77931284AB.** Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;

**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:*

16. Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
17. Di autorizzare la procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione del lotto 1 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del suddetto decreto, e dei lotti 2, 3, 4 al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del suddetto decreto, per l'appalto della fornitura quinquennale, suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo in regime di service, di iniettori e relativo materiale di consumo, per l'U.O. di Radiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, per un importo complessivo a base d'asta € 768.000,00, al netto dell'IVA:

Lotto	Descrizione	Totale lotto quinquennale (iva escl.)	CIG
1	Iniettori di mezzo di contrasto senza siringa a tre canali per indagini TC+Materiale di consumo	Euro 585.000,00	77931159EF
2	Materiale di consumo dedicato per iniettore Bracco Acist Empower MR di proprietà	Euro 38.000,00	7793120E0E
3	Materiale di consumo dedicato per iniettore Medrad Stellant - Spectris Solaris EP - Medrad Mark 7 Arterion	Euro 115.000,00	779312415F
4	Valvole antireflusso	Euro 30.000,00	77931284AB
		<b>Totale quinquennale (iva esclusa) Euro 768.000,00</b>	

18. Di approvare il Capitolato Tecnico, l'elaborato "Parametri qualitativi" e l'allegato "Specifiche tecniche" predisposti e definiti dalla S.C. Farmacia Ospedaliera, con il supporto giuridico - amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, documentazione tutta facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegata e depositata agli atti della Stazione Appaltante;
19. Di approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e gli allegati in esso richiamati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati e depositati agli atti della Stazione Appaltante;
20. Di dare atto che il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, comprensivo del periodo di opzione della proroga tecnica pari ad euro 76.800,00, quantificata in un massimo di mesi 6, è pari ad euro 768.000,00 (iva esclusa);
21. Di approvare il quadro economico complessivo di contratto, di seguito riepilogato:

N.	Descrizione		importo
A	1	Importo della fornitura	€ 768.000,00
	2	Costi per la sicurezza	-----
<b>A</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>		<b>€ 768.000,00</b>
B	3	Proroga tecnica ex art. 106 co.11	€ 76.800,00
<b>B</b>	<b>IMPORTO ALTRE VOCI</b>		<b>€ 76.800,00</b>
<b>VSA</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>		<b>€ 844.800,00</b>
C	4	Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara "A")	€ 12.288,00
	5	Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00



	6	Contributi ANAC (Stazione appaltante)	€ 375,00
	7	Spese per pubblicità	€ 5.000,00
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 22.663,00</b>
D	9	IVA	€ 167.160,00
<b>D</b>	<b>SOMMA IMPOSTE</b>		<b>€ 167.160,00</b>
<b>QE</b>	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 1.034.623,00</b>

22. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è soggetta all'applicazione dell'incentivazione, il cui importo complessivo presunto pari a € 12.2800,00 come da quadro economico sopra descritto, sarà distribuito tra i dipendenti aventi titolo ovvero fra coloro che parteciperanno all'attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento aziendale;
23. Di dare atto che la gara sarà espletata mediante Piattaforma Telematica regionale CAT Sardegna, in ottemperanza agli artt. 29 e 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 48 della legge regionale n. 8/2018;
24. Di impegnare la spesa presunta quinquennale per la fornitura, pari ad euro 935.160,00 iva inclusa, che graverà, per € 918.660,00 sul conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" Budget UAFPOSS, e per € 16.500,00 sul conto n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" BDG\_S\_02, ed avrà, presumibilmente, un'incidenza nell'esercizio 2019 pari :
- euro 91.866,00 iva inclusa, sul conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" Budget UAFPOSS, (ipotizzando una decorrenza contrattuale dal 01/04/2019);
  - euro 3.300,00 iva inclusa, sul conto n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" BDG\_S\_03;
25. Di impegnare l'ulteriore spesa presunta, per l'anno 2019, secondo quanto segue:
- conto di costo n.A514031601 "Altre spese generali ed amministrative" - BDG\_S\_02, € 375,00;
  - conto di costo n.A5200101 "Accantonamenti al fondo per oneri da liquidare al personale" - BDG\_S\_02, € 12.288,00;
  - conto di costo n.A506030301 "Compensi per membri esterni di commissioni"- BDG\_S\_02, € 5.000,00;
  - conto di costo n. A514030201 "Costi per pubblicità, promozioni ed inserzioni"- BDG\_S\_02, € 5.000,00;
26. Di dare atto che la procedura in oggetto sarà pubblicata, nelle forme previste dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e, nello specifico, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
27. Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d'appalto con la forma della scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, e per i lotti di importo non superiore a € 40.000,00, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
28. 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 e che le attività di supporto al RUP, in conformità alle Linee Guida ANAC, sono svolte, per gli aspetti tecnici dal Dott. Giampaolo Strusi, Dirigente Medico U.O. Diagnostica per Immagini;
29. Di nominare il Direttore di Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Gabriella Carmelita, in qualità di Responsabile del Servizio Farmacia;
30. Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Antonio D'Urso)

*[Firma]* 19/02/2019

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 19/02/2019 per la durata di quindici giorni

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