



**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. 202 DEL 06/03/2019**

**Oggetto:** Fornitura biennale di siringhe per emogasanalisi, necessaria per l'attività delle Strutture utilizzatrici dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite Procedura Negoziata Semplificata ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi con R.d.O. sul Me.PA. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Importo totale a base d'asta: € 128.000,00 (IVA di legge esclusa). Nota S.C. Farmacia NP/2019/298 del 21/01/2019. Verbale Task Force del 14.2.2019.- Numero Gara 7353185- CIG 7812824253. Delibera a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, D.Lgs 50/2016.

<b>Struttura Proponente</b> SC Acquisizione Beni e Servizi	<b>Conto di Costo</b> BDG_UAFPOSS 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:** Enrico Mossa

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, dichiarando che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico, attestando, inoltre, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti.

**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** 04/03/2019 **Firma** T. Falco

**Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco**

**Data** 01/03/2019 **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: Co. Ge. n. A501010603 UAFPOSS € 156.160,00

Co.Ge n. A5200101 BDG\_S\_02 2019 "Accantonamento al fondo per oneri da liquidare al personale" € 2.560,00

Co.Ge. A514031601 BDG\_S\_02 2019 "Altre spese generali e amministrative" € 30,00

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

**Data** 6/3/2019 **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.

**Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Bellu**

**Data** 6-3-2019 **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** 06/03/2019 **Firma** R. Bellu

**Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pesoni (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)**

Favorevole  Non Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)

**Data** 06/03/2019 **Firma** L. Pesoni

**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** 06/03/2019 **Firma** N. Orrù

La presente Deliberazione si compone di n. 8 pagine.

**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. 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 del 11 ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017;
- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", 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. 206 del 1 marzo 2018;
- 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** che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non insistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L.N. 190 del 06.11.2012 e norme ad essa collegate;

- 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;
- ATTESO** che, con nota NP/2018/298 del 21/1/2019, la SC Farmacia ha comunicato la necessità urgente dell'approvvigionamento della fornitura in oggetto e trasmetteva la seguente documentazione:
- Allegato n.1 :Prospetto relativo alla descrizione e specifiche tecniche dell'unico lotto, della fornitura in oggetto, per un importo complessivo biennale a base d'asta di € 128.000,00 (oltre IVA, nella misura di legge);
- DATO ATTO** che, trattandosi di mera fornitura, non si rende necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze (D.U.V.R.I.);
- ATTESO** che, trattandosi di acquisizione di importo inferiore alla soglia comunitaria, può procedersi all'affidamento con il sistema della procedura negoziata semplificata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato della SC Farmacia come risultante della suddetta nota NP/2019/298, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del suddetto decreto, giacché la fornitura risulta caratterizzata da elevata ripetitività in quanto rispondente ad esigenze ricorrenti e generiche connesse alla normale attività di diverse UU.OO. Aziendali tra l'altro al fine di garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- ATTESO** che le indagini di mercato, a cura della SC Farmacia, sono state svolte con le modalità di cui alla nota NP/2019/1160 e che il criterio del minor prezzo è giustificato in quanto trattasi di fornitura di uso consolidato e routinario le cui condizioni sono stabilite dal mercato;
- ATTESO** che la situazione di estrema urgenza veniva rappresentata ed evidenziata nella riunione di Task Force del 14.02.2019, come da verbale agli atti del procedimento;
- PRESO ATTO** che nella nota citata viene comunicato che l'acquisto del dispositivo medico in oggetto rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 e nel DPCM 11 Luglio 2018;

- VERIFICATO** che il D.M. di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione CAT Sardegna, e che sul MePA di Consip S.p.A. è attiva una convenzione "AGHI e SIRINGHE" non comprendente la categoria "emogasanalisi", come da stampa agli atti dello scrivente Servizio;
- DATO ATTO** che l'acquisizione in oggetto può, pertanto, essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), che consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo, tra le varie modalità, mediante una R.D.O. a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati nella categoria merceologica, cui afferisce la procedura in oggetto, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltreché nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D. lgs. n. 50/2016;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- CONSIDERATO** che sono stati predisposti i documenti necessari all'espletamento della procedura, ossia la Lettera di invito / Disciplinare di gara, recante in allegato, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative del DGUE, nonché lo schema di offerta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati;
- 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 procedere all'approvazione della seguente documentazione trasmessa dalla SC Farmacia Ospedaliera con nota prot. NP/2018/2860 del 19/6/2018:
- Allegato n.1: Prospetto relativo alla descrizione e specifiche tecniche dell'unico lotto, della fornitura in oggetto, per un importo complessivo biennale a base d'asta di € 128.000,00 (oltre IVA, nella misura di legge);
- ATTESO** che occorre, altresì, procedere all'approvazione dei seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati, necessari all'espletamento della procedura aperta informatizzata:
- Lettera di invito / disciplinare;
  - Allegati (domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative del DGUE, schema dell'offerta economica);
- DATO ATTO** che il quadro economico complessivo di contratto, per l'affidamento della fornitura in oggetto, è il seguente:

N.	Descrizione		importo
A	1	Importo della fornitura	€ 128.000,00
	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>		<b>€ 128.000,00</b>
<b>VSA</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>		
B	2	Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara "A")	€ 2.560,00
	3	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 30,00
	4	IVA (22% su importo a base di gara "A")	€ 28.160,00
<b>QE</b>	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 158.750,00</b>

- DATO ATTO** che la spesa complessiva per la fornitura biennale è pari a € 128.000,00 più IVA 22% nella misura di € 28.160,00, per un importo complessivo di € 156.160,00 e avrà, il seguente impatto negli esercizi finanziari:

Budget	Codice conto	Denominazione conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio finanziario
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 65.066,66	1.03.2019 – 31.12.2019
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 78.080,00	2020
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 13.013,34	1.1.2021 – 28.02.2021

- DATO ATTO** che si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'ANAC, stabilito nella misura di € 30,00, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 266/2005, secondo le modalità stabilite nella Delibera ANAC n. 1300 del 20 Dicembre 2017, a gravare sul Budget BDG\_S\_02 2019 – Co.Ge. A514031601 “Altre spese generali e amministrative”;
- DATO 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 lordo presunto pari a € 2.560,00 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 e andrà a gravare sul Budget BDG\_S\_02 2019 - conto di costo n° A5200101 “Accantonamento al fondo per oneri da liquidare al personale”;
- DATO ATTO** che per la procedura in oggetto è stato generato il CIG 7812824253;
- CONSIDERATO** che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
- DATO ATTO** che si procederà alla sottoscrizione del contratto d'appalto con la forma della scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 - fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell'art. 80 del medesimo Decreto -, utilizzando il documento di stipula RDO, generato dal sistema che sarà firmato digitalmente e caricato in piattaforma, previo inserimento del numero di protocollo;
- CONSIDERATO** che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, la dichiarazione di acquisto inderogabile, prot. NP.2019.1152 del 27/02/2019 resa dal Responsabile della SC Farmacia, è agli atti della SC Acquisizione Beni e Servizi;
- 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;
- RITENUTO** di dover nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Francesca Campus Dirigente Farmacista come da nota mail prot. n. NP.2019.1152 del 27/02/2019 della SC Farmacia;

#### PROPONE

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente;  
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:*

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di autorizzare a contrarre per la Fornitura biennale di siringhe per emogasanalisi, necessaria per l'attività delle Strutture utilizzatrici dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite Procedura Negoziata Semplificata ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi con R.d.O. sul Me.PA. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Importo totale a base d'asta: € 128.000,00 (IVA di legge esclusa). Nota S.C. Farmacia NP/2019/298 del 21/01/2019. Verbale Task Force del 14.2.2019. - Numero Gara 7353185- CIG 7812824253. Delibera a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, D.Lgs 50/2016;
- 3) Di dare atto che il quadro economico complessivo di contratto, risultante nel presente provvedimento è il seguente

N.	Descrizione		importo
A	1	Importo della fornitura	€ 128.000,00
	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>		<b>€ 128.000,00</b>
<b>VSA</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>		
B	2	Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara "A")	€ 2.560,00
	3	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 30,00
	4	IVA (22% su importo a base di gara "A")	€ 28.160,00
<b>QE</b>	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 158.750,00</b>

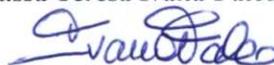
- 4) che la spesa complessiva per la fornitura biennale è pari a € 128.000,00 più IVA nella misura di legge, per un importo complessivo di € 156.160,00, e avrà, il seguente impatto negli esercizi finanziari:

Budget	Codice conto	Denominazione conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio finanziario
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 65.066,66	1.03.2019 – 31.12.2019
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 78.080,00	2020
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 13.013,34	1.1.2021 – 28.02.2021

- 5) Di dare atto che il CIG è **7812824253**;
- 6) Di dare atto che si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'ANAC, stabilito nella misura di € 30,00, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 266/2005, secondo le modalità stabilite nella Delibera ANAC n. 1300 del 20 Dicembre 2017, a gravare Budget BDG\_S\_02 Anno 2019 – Co. Ge. A514031601 "Altre spese generali e amministrative";
- 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 lordo presunto pari a € 2.560,00 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 e andrà a gravare sul Budget BDG\_S\_02 2019 – Co. Ge. n° A5200101 "Accantonamento al fondo per oneri da liquidare al personale";
- 8) Di dare atto che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, la dichiarazione di acquisto inderogabile, prot. NP.2019.1152 del 27.02.2019, resa dal Responsabile della SC Farmacia, per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è agli atti della SC Acquisizione Beni e Servizi;
- 9) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d'appalto con la forma della scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 - fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell'art. 80 del medesimo Decreto - utilizzando il documento di stipula RDO, generato dal sistema che sarà firmato digitalmente e caricato in piattaforma, previo inserimento del numero di protocollo;
- 10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco;
- 11) di dover nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Francesca Campus Dirigente Farmacista come da nota mail prot. n. NP.2019.1152 del 27/02/2019 della SC Farmacia;
- 12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante;
- 13) Di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, a seguito di convenzioni attivate dal soggetto aggregatore, o di nuove disposizioni normative, o siano impartite nuove direttive da parte degli organi competenti per legge, di fornitura oggetto del presente nel caso di affidamento alle quali questa Azienda è obbligata ad aderire;
- 14) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA**

(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: "Fornitura biennale di siringhe per emogasanalisi, necessaria per l'attività delle Strutture utilizzatrici dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite Procedura Negoziata Semplificata ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi con R.d.O. sul Me.PA. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Importo totale a base d'asta: € 128.000,00 (IVA di legge esclusa). Nota S.C. Farmacia NP/2019/298 del 21/01/2019. Verbale Task Force del 14.2.2019.- Numero Gara 7353185- CIG 7812824253. Delibera a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, 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:

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di autorizzare a contrarre per la Fornitura biennale di siringhe per emogasanalisi, necessaria per l'attività delle Strutture utilizzatrici dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite Procedura Negoziata Semplificata ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi con R.d.O. sul Me.PA. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Importo totale a base d'asta: € 128.000,00 (IVA di legge esclusa). Nota S.C. Farmacia NP/2019/298 del 21/01/2019. Verbale Task Force del 14.2.2019. - Numero Gara 7353185- CIG 7812824253. Delibera a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, D.Lgs 50/2016;
- 3) Di dare atto che il quadro economico complessivo di contratto, risultante nel presente provvedimento è il seguente

N.	Descrizione	importo
A	1 Importo della fornitura	€ 128.000,00
	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>€ 128.000,00</b>
<b>VSA</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>	
B	2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara "A")	€ 2.560,00
	3 Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 30,00
	4 IVA (22% su importo a base di gara "A")	€ 28.160,00
<b>QE</b>	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 158.750,00</b>

- 4) che la spesa complessiva per la fornitura biennale è pari a € 128.000,00 più IVA nella misura di legge, per un importo complessivo di € 156.160,00, e avrà, il seguente impatto negli esercizi finanziari:

Budget	Codice conto	Denominazione conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio finanziario
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 65.066,66	1.03.2019 – 31.12.2019
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 78.080,00	2020
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 13.013,34	1.1.2021 – 28.02.2021

- 5) Di dare atto che il CIG è 7812824253;
- 6) Di dare atto che si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'ANAC, stabilito nella misura di € 30,00, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 266/2005, secondo le modalità stabilite nella Delibera ANAC n. 1300 del 20 Dicembre 2017, a gravare Budget BDG\_S\_02 Anno 2019 – Co. Ge. A514031601 "Altre spese generali e amministrative";
- 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 lordo presunto pari a € 2.560,00 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 e andrà a gravare sul Budget BDG\_S\_02 2019 – Co. Ge. n° A5200101 "Accantonamento al fondo per oneri da liquidare al personale";

- 8) Di dare atto che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, la dichiarazione di acquisto inderogabile, prot. NP.2019.1152 del 27.02.2019, resa dal Responsabile della SC Farmacia, per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è agli atti della SC Acquisizione Beni e Servizi;
- 9) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d'appalto con la forma della scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 - fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell'art. 80 del medesimo Decreto - utilizzando il documento di stipula RDO, generato dal sistema che sarà firmato digitalmente e caricato in piattaforma, previo inserimento del numero di protocollo;
- 10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco;
- 11) di dover nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Francesca Campus Dirigente Farmacista come da nota mail prot. n. NP.2019.1152 del 27/02/2019 della SC Farmacia;
- 12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante;
- 13) Di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, a seguito di convenzioni attivate dal soggetto aggregatore, o di nuove disposizioni normative, o siano impartite nuove direttive da parte degli organi competenti per legge, di fornitura oggetto del presente nel caso di affidamento alle quali questa Azienda è obbligata ad aderire;
- 14) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Antonio D'Urso)

*Antonio D'Urso*  
*06/03/2019*

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 06/03/2019 per la durata di quindici giorni

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

*M*