



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 181 DEL 05/04/2017

Oggetto: Affidamento fornitura annuale di materiale per sterilizzazione gas plasma (cnd s), necessaria al Servizio Farmacia AOU di Sassari, nelle more di aggiudicazione della gara regionale affidata in qualità di capofila alla AOU di Cagliari. Autorizzazione a contrarre CIG 7034111C04	
Struttura Proponente Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio	Conto di Costo A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari"
Direttore della Struttura Proponente Dott. Antonio Solinas	Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Solinas
Estensore: Dott. ssa Stefania Montani	
<p>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.</p> <p>Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas Firma <u>[Firma]</u></p> <p>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 acquisito la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.</p> <p>Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Solinas Data <u>03/04/2017</u> Firma <u>[Firma]</u></p> <p>Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas Data <u>03/04/2017</u> Firma <u>[Firma]</u></p> <p>Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso <input type="checkbox"/> È <input type="checkbox"/> NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica. Spesa prevista € 148.840,00 C.E. n A501010801 Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna Data <u>03/04/2017</u> Firma <u>[Firma]</u></p> <p>Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento. Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu Data <u>03.04.2017</u> Firma <u>[Firma]</u></p> <p>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 _____</p> <p>Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016) Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data <u>05/04/17</u> Firma <u>[Firma]</u></p> <p>Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016) Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data <u>05/04/2017</u> Firma <u>[Firma]</u></p> <p>La presente Deliberazione si compone di n. - 4 - pagine, di cui n. - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</p>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Solinas)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la nota prot. NP/2017/1001 del 09/03/2017, con allegato il relativo capitolato, entrambi agli atti del Servizio, con i quali il Servizio Farmacia Aziendale chiede che si acquisisca con urgenza la fornitura di materiale per sterilizzazione gas plasma (cnd s) così come sotto indicato;
- PRESO ATTO** che nella suddetta nota viene evidenziato quanto segue:“Il materiale in oggetto per sterilizzazione gas – plasma è dedicato agli apparecchi per sterilizzazione Sterrad 100S di proprietà aziendale (INV.7141AB-2494AB-2495AB S/N 984505).Si allega la dichiarazione del produttore secondo la quale la sterilizzazione è garantita unicamente con l’ utilizzo del materiale dedicato:

CND	Descrizione	Fabbisogno annuale
S01010201	Bustapiatta per la sterilizzazione a gas plasma di perossido di idrogeno con incorporati i relativi indicatori chimici di processo inseriti tra i film al fine di evitare possibili contaminazioni, termosaldata (ampiezza non inferiore a 6 mm) costituita da uno strato di Tyvek e da un laminato plastico trasparente. Devono avere angoli rinforzati, in cava per facilitare l’apertura, saldatore multilinee parallele, con indicazione di formato, codice e lotto per una tracciabilità del prodotto.	8.000
S01020201	Rotolo piatto per sterilizzazione a gas plasma di perossido di ossigeno con incorporati i relativi indicatori chimici di processo inseriti tra i film al fine	448

	dievitarepossibilicontaminazioni ,termosaldata (ampiezza non inferiore a 6 mm) costituita da uno strato di Tyvek e da un laminatoplastico trasparente.Devono avere angoli rinforzati,incavo per facilitare l'apertura,saldatura Chevron saldaturemultilinee parallele,con indicazione di formato ,codice e lotto per una tracciabilità del prodotto.	
S900101	Cassette Perossido di idrogeno 58% per 5 cicli compatibili con sterrad 100 S.	1.200
S900199	8a)Indicatore chimici per sterilizzazione gas plasma perossido di ossigeno Nastro adesivo con indicatore di processo per sterilizzazione a H2O2 dim.cm 2 x 50 mt ca. 8b) Indicato chimici a strisce per sterilizzazione a gas plasma di Perossido di idrogeno 8c)Contenitori per smaltimento cassette per H2O2	8.030

PRESO ATTO che l'importo a base d' asta della fornitura in questione complessivamente è pari a € 122.000,00 più iva al 22% € 148.840,00;

RITENUTO di dover provvedere all'acquisto di cui ai punti precedenti al fine di soddisfare l'esigenza manifestata;

DATO ATTO che la procedura sarà attivata sul ME.PA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art.328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di autorizzare la procedura negoziata tramite ME.PA per la fornitura annuale di materiale per sterilizzazione gas plasma (cnd 5), necessaria al Servizio Farmacia AOU di Sassari, ponendo a base d'asta l'importo di € 122.000,00 più iva al 22%,€ 148.840,00 iva compresa e con aggiudicazione ai sensi dell'art 95 comma 5 del D.lgs. 50/2016 - criterio del minor prezzo;
- 2) Di dare atto che entro e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari del provvedimento e dell'avviso di gara le Ditte eventualmente interessate potranno chiedere di partecipare mediante compilazione del modello di richiesta predisposto e allegato all'avviso di gara, da inviare al seguente indirizzo PEC servizio.acquisti@pec.aou.ss.it;

- 3) Di dare atto che il CIG è il seguente 7034111c04;
- 4) Di dare atto che in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n 26999 del 30/11/2016 la Dichiarazione di acquisto inderogabile firmata dal Responsabile ff. del Servizio Farmacia Prot .NP/20171340 del 31/03/2017 è agli atti di questo Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 5) Di incaricare i servizi competenti dell' esecuzione del presente provvedimento;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad euro 148.840,00, iva compresa che graverà sul Conto di Costo A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Antonio Solinas)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Aprile, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Affidamento fornitura annuale di materiale per sterilizzazione gas plasma (cnd s), necessaria al Servizio Farmacia AOU di Sassari, nelle more di aggiudicazione della gara regionale affidata in qualità di capofila alla AOU di Cagliari. Autorizzazione a contrarre,

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

- 1) Di autorizzare la procedura negoziata tramite ME.PA. per la fornitura annuale di materiale per la sterilizzazione gas plasma (cnd s) in attesa di espletamento della Gara regionale affidata alla AOU, ponendo a base d'asta l'importo di € 122.000,00 più 22% di iva, € 148.840,00 iva compresa e con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D.lgs. 50/2016 - criterio del minor prezzo;
- 2) Di dare atto che entro e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari del provvedimento e dell'avviso di gara le Ditte eventualmente interessate potranno chiedere di partecipare mediante compilazione del modello di richiesta predisposto e allegato all'avviso di gara, da inviare al seguente indirizzo PEC servizio.acquisti@pec.aou.ss.it;
- 3) Di dare atto che il CIG è il seguente 7034111c04;
- 4) Di dare atto che in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n 26999 del 30/11/2016 la Dichiarazione di acquisto inderogabile firmata dal Responsabile ff. del Servizio Farmacia Prot .NP/20171340 del 31/03/2017 è agli atti di questo Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 5) Di dare atto che in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n 26999 del 30/11/2016 la Dichiarazione di acquisto inderogabile firmata dal Responsabile ff. del Servizio Farmacia Prot .NP/20171340 del 31/03/2017 è agli atti di questo Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio
- 6) Di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad euro 148.840,00, iva compresa che graverà sul Conto di Costo A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari";

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso 31/04/2017

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 05/04/2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott.ssa Chiara Seazzu)

Chiara Seazzu