



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



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

**DELIBERAZIONE N. 507 DEL 27/06/2018**

<p><b>Oggetto:</b> Fornitura annuale di materiale dedicato per riempitrice automatica SIFRAMIX per le esigenze della S.C. Farmacia – Settore Nutrizioni Parenterali - dell'AOU di Sassari, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo e dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Richiesta Servizio Farmacia Prot. NP/2018/2040 del 08/05/2018. Trattativa Diretta sul MePA di Consip S.p.A n. 528316. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore della Società FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. Importo di aggiudicazione al netto del ribasso € 13.498,50 oltre IVA 22%. CIG: YC323BA766.</p>	
<p><b>Struttura Proponente</b> S.C. Acquisizione Beni e Servizi</p>	<p><b>Conto di Costo</b> UAFPOSS 2018 - n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" UAFPOSS 2019 - n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"</p>
<p><b>Direttore della Struttura Proponente</b> Dott.ssa Teresa Ivana Falco</p>	<p><b>Responsabile del Procedimento</b> Dott.ssa Teresa Ivana Falco</p>
<p><b>Estensore:</b> Dott. Francesco Murgia</p>	<p><b>Dir. Amm.vo</b> Dott.ssa M. I. Crasti</p>
<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><b>Il Responsabile della Struttura:</b> Dott.ssa Teresa Ivana Falco Firma <u>T. Ivana Falco</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 predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.</p> <p>Il presente provvedimento contiene dati sensibili <span style="margin-left: 100px;">Si <input type="checkbox"/></span> <span style="margin-left: 50px;">No <input type="checkbox"/></span></p> <p><b>Il Responsabile del procedimento:</b> Dott.ssa Teresa Ivana Falco Data <u>26/06/2018</u> Firma <u>T. Ivana Falco</u></p> <p><b>Il Responsabile della Struttura:</b> Dott.ssa Teresa Ivana Falco Data <u>26/06/2018</u> Firma <u>T. Ivana Falco</u></p> <p>Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso <input checked="" 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 _____ C.E. n. _____</p> <p><b>Il Responsabile del Controllo di Gestione:</b> Dott.ssa Sara Sanna Data <u>27/06/18</u> Firma <u>S. Sanna</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.</p> <p><b>Il Responsabile del Bilancio:</b> Dott.ssa Rosa Maria Bellu Data _____ Firma _____</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).</p> <p><b>Il Responsabile del Bilancio:</b> Dott.ssa Rosa Maria Bellu Data _____ Firma _____</p> <p><b>Parere del Direttore Amministrativo:</b> Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016) Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data <u>27/06/18</u> Firma <u>L. Pescini</u></p> <p><b>Parere del Direttore Sanitario:</b> 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>27/06/2018</u> Firma <u>N. Orrù</u></p> <p>La presente Deliberazione si compone di n. - 6 - pagine, di cui n. _____ pagina di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</p>	

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA**  
**ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
*(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)*

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;
- 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 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti pubblici”;
- VISTA** la legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 nella quale, tra l’altro, veniva sancita l’incorporazione del P.O. Santissima Annunziata, in precedenza afferente all’ex ASL n. 1 di Sassari, nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- RICHIAMATA** la 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 con relativa presa di servizio in data 02.10.2017;
- PRESO ATTO** della nota NP/2018/2040 del 08/05/2018 con la quale il Direttore f.f. della S.C. Farmacia:
- ha manifestato la necessità di procedere all’acquisto di materiale dedicato per la riempitrice automatica Siframix di proprietà dell’Azienda, contraddistinta dal numero di inventario 619AB;
  - ha comunicato che il predetto materiale di consumo è fornito dalla ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l.;
  - ha indicato il prezzo unitario dei prodotti richiesti per la determinazione del prezzo a base d’asta dell’affidamento;
  - ha comunicato che i dispositivi medici in oggetto non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015;
- VERIFICATO** che il materiale di cui trattasi non è presente, in alcuna Convenzione CAT Sardegna e Consip S.p.A. attiva;
- DATTO ATTO** che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), che consente l’approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l’invio, ai fornitori abilitati, di una Richiesta di offerta (R.d.o.), di un Ordine diretto d’acquisto (O.d.a.) o mediante Trattativa diretta con un unico Operatore Economico;
- PRESO ATTO** che in data 14.06.2018 è stata attivata la Trattativa con un unico operatore economico n. 528316 sul MePA di Consip S.p.A., con importo a base d’asta di € 13.500,00, invitando la Ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l., individuata a seguito di orientamento alla negoziazione manifestato dal Responsabile del Servizio Farmacia (Nota Prot. NP/2018/2040 del 08/05/2018) per l’acquisto dei dispositivi di seguito indicati:

VOCE	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE
1	LINEE LR10	150
2	SACCA SIFEVA 500 ML	900
3	SACCA SIFEVA 1000 ML	350
4	SACCA SIFEVA 3000 ML	100
5	PERFORATORE B000727 AV01	500

**PRESO ATTO** che la società Fresenius Kabi Italia s.r.l, invitata a formulare offerta economica entro il termine ultimo del 20.06.2018 ore 18:00, ha presentato offerta economica, identificata con il numero univoco 288503, per un importo complessivo di € 13.498,50, oltre IVA al 22%;

**PRESO ATTO** della nota Prot. NP/2018/2975 del 26/06/2018 a firma del Responsabile f.f. della S.C. Farmacia, con la quale, in seguito alla verifica della documentazione tecnica trasmessa dall'operatore economico invitato, è stata dichiarata la conformità del materiale diagnostico oggetto della richiesta con quello offerto;

**DATO ATTO** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 13.498,50, oltre IVA al 22% (€ 2.969,67) per un totale complessivo di € 16.468,17, che come da Vostre indicazioni graverà:

1. per € 6.749,25, oltre IVA 22% (€ 1.484,84), per un totale complessivo di € 8.234,09 sul budget UAFPOSS 2018 conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";

2. per € 6.749,25, oltre IVA 22% (€ 1.484,84), per un totale complessivo di € 8.234,09 sul budget UAFPOSS 2019 conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";

**RITENUTO** di dover procedere all'affidamento della fornitura del materiale dedicato per la riempitrice automatica Siframix in dotazione presso la S.C. Farmacia – Settore Nutrizioni Parenterali - della AOU di Sassari, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Siemens Healthcare s.r.l.;

**CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione portata nella nota Prot. NP/2018/2975 del 26/06/2018 agli atti della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

**PRESO ATTO** di quanto comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna in tema di coperture finanziarie con nota Prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018;

#### PROPONE

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

- 1) Di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 32 e 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura annuale di materiale dedicato per la riempitrice automatica Siframix, per le esigenze della S. C. Farmacia – Settore Nutrizioni Parenterali della AOU di Sassari, alla società Fresenius Kabi Italia s.r.l., con Trattativa diretta n. 528316 sul MePA di Consip S.p.A., per i dispositivi di seguito dettagliati:

DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA' (pezzi)	PREZZO UNITARIO (IVA 22% ESCLUSA)	PREZZO COMPLESSIVO (IVA 22% ESCLUSA)
LINEE LR10	150	€ 31,29	€ 4.693,50
SACCA SIFEVA 500 ML	900	€ 5,00	€ 4.500,00

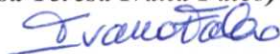


SACCA SIFEVA 1000 ML	350	€ 5,00	€ 1.750,00
SACCA SIFEVA 3000 ML	100	€ 5,00	€ 500,00
PERFORATORE B000727 AV01	500	€ 4,11	€ 2.055,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 13.498,50</b>

- 2) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 13.498,50, oltre IVA al 22% (€ 2.969,67) per un totale complessivo di € 16.468,17, graverà:
  - per € 6.749,25, oltre IVA 22% (€ 1.484,84), per un totale complessivo di € 8.234,09 sul budget **UAFPOSS 2018** conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";
  - per € 6.749,25, oltre IVA 22% (€ 1.484,84), per un totale complessivo di € 8.234,09 sul budget **UAFPOSS 2019** conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"
- 3) Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile per l'anno 2018, acquisita al protocollo con il n. NP/2018/2975 del 26/06/2018, a firma del Direttore f.f. della S. C. Farmacia è agli atti della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi;
- 4) Di dare atto che il CIG è il seguente: YC323BA766;
- 5) 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 il Direttore dell'Esecuzione è individuato nella Dott.ssa Chiara Ruiu in servizio presso la S.C. Farmacia;
- 6) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)



## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

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

**PRESO ATTO** della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Fornitura annuale di materiale dedicato per riempitrice automatica SIFRAMIX per le esigenze della S.C. Farmacia – Settore Nutrizioni Parenterali - dell'AOU di Sassari, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo e dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Richiesta Servizio Farmacia Prot. NP/2018/2040 del 08/05/2018. Trattativa Diretta sul MePA di Consip S.p.A n. 528316. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore della Società FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. Importo di aggiudicazione al netto del ribasso € 13.498,50 oltre IVA 22%. CIG: YC323BA766";

**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 autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 32 e 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura annuale di materiale dedicato per la riempitrice automatica Siframix, per le esigenze della S. C. Farmacia – Settore Nutrizioni Parenterali della AOU di Sassari, alla società Fresenius Kabi Italia s.r.l., con Trattativa diretta n. 528316 sul MePA di Consip S.p.A., per i dispositivi di seguito dettagliati:

DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA' (pezzi)	PREZZO UNITARIO (IVA 22% ESCLUSA)	PREZZO COMPLESSIVO (IVA 22% ESCLUSA)
LINEE LR10	150	€ 31,29	€ 4.693,50
SACCA SIFEVA 500 ML	900	€ 5,00	€ 4.500,00
SACCA SIFEVA 1000 ML	350	€ 5,00	€ 1.750,00
SACCA SIFEVA 3000 ML	100	€ 5,00	€ 500,00
PERFORATORE B000727 AV01	500	€ 4,11	€ 2.055,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 13.498,50</b>

- 2) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 13.498,50, oltre IVA al 22% (€ 2.969,67) per un totale complessivo di € 16.468,17, graverà:
  - per € 6.749,25, oltre IVA 22% (€ 1.484,84), per un totale complessivo di € 8.234,09 sul budget **UAFPOSS 2018** conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";
  - per € 6.749,25, oltre IVA 22% (€ 1.484,84), per un totale complessivo di € 8.234,09 sul budget **UAFPOSS 2019** conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"
- 3) Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile per l'anno 2018, acquisita al protocollo con il n. NP/2018/2975 del 26/06/2018, a firma del Direttore f.f. della S. C. Farmacia è agli atti della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi;
- 4) Di dare atto che il CIG è il seguente: YC323BA766;
- 5) 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 il Direttore dell'Esecuzione è individuato nella Dott.ssa Chiara Ruiu in servizio presso la S.C. Farmacia;
- 6) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

*Urso M 27062018*

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero  
Universitaria di Sassari dal 27/06/2018 per la durata di quindici giorni

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