



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. 699 DEL 12/09/2018

Oggetto: Rettifica atti di gara approvati con deliberazione n. 428 del 06/06/2018 recante: "Procedura aperta per la fornitura, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Importo complessivo settennale a base d'asta € 20.298.600,00 (oltre IVA e CNPAIA, nella misura di legge) inclusi oneri di sicurezza. Autorizzazione a contrarre ex art. 32, comma 2, D. Lgs 50/2016. CIG 7515641726".	
Struttura Proponente Acquisizione Beni e Servizi	Conto di Costo BDG_S_BIL 2017 n. 4 conto n. A102020801 di cui al FSC 2014/2020 BDG_S_BIL 2017 n. 4 conto n. A102020501 di cui al FSC 2014/2020
Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Teresa Ivana Falco	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco
Estensore: Geom. Alessandro Rotelli	
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 _____	
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 Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Data <u>10/09/2018</u> Firma <u>Ivan Falco</u> Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Data <u>10/09/2018</u> Firma <u>Ivan Falco</u>	
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.	
Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna Data <u>12/9/2018</u> Firma <u>Sara Sanna</u>	
Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, con riferimento al BDG_S_BIL 2017 n. 4 di cui al FSC 2014/2020 Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Bellu Data <u>12/9/2018</u> Firma <u>Rosa Bellu</u>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data <u>12/9/18</u> Firma <u>Lorenzo Pescini</u>	
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>12/09/2018</u> Firma <u>Nicolò Orrù</u>	
La presente Deliberazione si compone di n. 8 pagine	

**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".
- 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.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 32, comma 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- 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.
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 recante: "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
- 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.
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016, recante norme per l'"Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23", e nello specifico il comma 4) dell'art. 2, con il quale è stato stabilito che "l'ATS opera quale centrale di committenza ai sensi degli articoli 38 e 39 del 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), e dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per conto delle aziende sanitarie della Sardegna".
- 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.

DATO ATTO

delle attività in corso, a cura della Struttura proponente, per l'avvio della prima programmazione biennale di beni 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

che con Deliberazione n. 428 del 06/06/2018 veniva *autorizzata* la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la *"fornitura, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, della durata di sette anni, con opzione di proroga semestrale, dell'importo complessivo a base d'asta € 21.712.357,14, IVA e CNPAIA esclusi.*

DATO ATTO

che con nota del 04/09/2018, acquisita agli atti con protocollo NP/2018/3909 del 10/09/2018 e con nota del 05/09/2018, Prot .NP/2018/3855, il Gruppo Tecnico di Progettazione in sede di risposta ai quesiti tecnici, inerenti alla gara in oggetto, posti dagli operatori economici rappresenta la necessità di procedere a rettifiche e/o integrazioni ai documenti allegati agli atti di gara, in quanto alcuni di essi risultavano di rilevanza sostanziale, come riportati specificatamente nel seguente prospetto:

Documento di gara	Riferimento	Descrizione	Rettifica
capitolato tecnico prestazionale	pag. 5 all'art. 1.2.a) punto ii)	La disponibilità del personale tecnico specializzato e del Tutor dovrà essere garantita per un minimo di due procedure giornaliere e per un periodo di tempo di 180 giorni.	La disponibilità del personale tecnico specializzato e del Tutor dovrà essere garantita per un minimo di 10 sedute con due procedure ciascuna e per un periodo di tempo di 180 giorni.
Allegato A1	Specifica custom pack per emodinamica" (pag 6)	Tamponi con manico da cm 23	tampone con manico per disinfezione cutanea con un range di lunghezza tra 15 cm e 23 cm.
Allegato A1	Specifica custom pack per emodinamica" (pag 6)	Rubinetti luer lock una via con valvola	rubinetto luer lock senza valvola.
Allegato A1	Specifica custom pack per emodinamica" (pag 6)	Telo tavolo madre cm 160x200	Telo tavolo madre cm 160x200.Tolleranza dimensioni +/- 5 cm
Allegato A1	Specifica custom pack per emodinamica" (pag 6)	Telo angiografico cm 220x340 con fori femorali e succlavia da 12	Telo angiografico cm 220x340 con fori femorali e succlavia da 12. Tolleranza dimensioni +/- 5 cm
Allegato A1	Specifica custom pack per emodinamica" (pag 6)	Teli cm 75x100 con lato adesivo	Teli cm 75x100 con lato adesivo. Tolleranza dimensioni +/- 5 cm
Allegato A3	n. identificativo: 2)	SONDE PER OCT	Identificativo Eliminato
Disciplinare di gara	Art. 16 – Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica	Le indicazioni salienti ai fini della valutazione di questo criterio e dei relativi sub criteri saranno riportate nel documento denominato "Fascicolo 1", che sarà costituito da Max 10 Pagine A4 con 25 righe per pagina e carattere Arial 12pt;	Le indicazioni salienti ai fini della valutazione di questo criterio e dei relativi sub criteri saranno riportate nel documento denominato "Fascicolo 1", che sarà costituito da Max 15 Pagine A4 con 25 righe per pagina e carattere Arial 12pt;
Allegato A2	Specifiche minime della gestione del servizio proposto e dell'assistenza Tecnica Pag) 13	(...) Gli interventi di manutenzione correttiva delle apparecchiature dovranno essere effettuati entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta di intervento e in caso di particolare emergenza entro 12 (dodici) ore lavorative. (...)	Eliminato, in quanto contrastante con le specifiche di cui all'Art. 11.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
Allegato A3	Materiali di uso saltuario Q.tà/anno	n. identificativo: 1-3-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22	Quantità rideterminate a seguito di nuove necessità della S.C. di Cardiologia.

TENUTO CONTO che si ritiene opportuno sottoporre tali rettifiche ad una nuova approvazione degli atti di gara ed in particolare del Capitolato Tecnico Prestazionale, del Disciplinare di Gara, dell' Allegato A1, dell' Allegato A2, dell' Allegato A3, del Modello 6 – Schema di Offerta Economica e dell' Allegato “Stima dei costi e quadro economico”.

DATO ATTO che si ritiene necessario procedere alla pubblicazione dell'avvenuta modifica della suddetta documentazione dandone adeguata pubblicità nelle forme di legge, con differimento del termine per la presentazione delle offerte.

DATO ATTO inoltre che, con l'adozione della DDG n. 428 del 06/06/2018, veniva calcolata la spesa presunta, compresa la proroga tecnica, di € 26.406.883,14, IVA e CNPAIA inclusi, individuando i seguenti conti economici:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio Finanziario
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 21.356.070,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_02	A514030609	Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)	€ 452.400,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_03	A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	€ 7.320,00	2019
BDG_S_03	A102020501	Mobili e arredi	€ 12.200,00	2019
BDG_S_03	A507020101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate	€ 1.508.920,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_BIL 2019 n. 4 FSC 2014/2020	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 589.016,00	2019
BDG_S_03	A508020104	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 2.480.957,14	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
IMPORTO TOTALE			€ 26.406.883,14	

ACCERTATO che a seguito di successiva verifica volta all'assunzione dei dati contabili relativi al Piano Investimenti, sono stati riscontrati alcuni errori materiali e/o refusi, precisamente:

- Il Conto n. A514030609 attribuito al Budget BDG_S_02 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) deve essere sostituito con il conto n. A506030401 (Costi per altri servizi non sanitari) attribuito al Budget BDG_S_09;
- la spesa attribuita al conto A507020101 (Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate) deve essere di € 1.526.220,00, anziché di € 1.508.920,00;
- la spesa relativa al conto A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) deve essere di € 2.449.585,71, anziché di € 2.480.957,14;
- la spesa attribuita al conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) deve essere di €. 599.508,00, anziché di €. 589.016,00;
- l'importo complessivo deve essere di €. 26.403.303,71, IVA e CNPAIA inclusi anziché di €. 26.406.883,14;
- il budget relativo al conto n. A102020501 (Mobili e arredi) deve essere “BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020” anziché “BDG_S_03”;
- il budget relativo al conto n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), deve essere “BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020” anziché “BDG_S_BIL 2019 n. 4 FSC 2014/2020”;
- la spesa imputata sul **BDG_S_03** - conto A501020601 (Acquisti di altri beni non sanitari), deve essere imputata sul **BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020** - conto n. A102020501 (Mobili e arredi).

PRESO ATTO della nota Mail del 27/07/2018, acquisita agli atti con protocollo n. NP/2018/3523 del

31/07/2018, con la quale il Direttore Sanitario specifica che la copertura finanziaria per l'acquisto degli arredi, deve essere individuata all'interno del finanziamento complessivo concesso alla U.O. di Cardiologia UTIC secondo piano investimenti mediante rimodulazione delle priorità.

DATO ATTO

che il quadro della spesa presunta di €. 26.403.303,71 deve essere rideterminato come segue:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio Finanziario
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 21.356.070,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_09	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	€ 452.400,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020	A102020501	Mobili e arredi	€ 19.520,00	2019
BDG_S_03	A507020101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate	€ 1.526.220,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 599.508,00	2019
BDG_S_03	A508020104	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 2.449.585,71	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
IMPORTO TOTALE			€ 26.403.303,71	

DATO ATTO

che si rende necessario generare la sub autorizzazione di spesa, attraverso l'utilizzo dei fondi del Piano Investimenti, non assunta con la Deliberazione n. 428 del 06/06/2018 per un importo complessivo, IVA compresa, di € 619.028,00, limitatamente ai seguenti conti:

Codice Conto	Denominazione Conto	Importo presunto Iva compresa	Budget
A102020501	Mobili e arredi	€ 19.520,00	BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020
A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 599.508,00	BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020

CONSIDERATO

che gli interventi di cui sopra rientrano nell'ambito degli investimenti pubblici da identificare mediante acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) al fine del relativo monitoraggio previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11.

DATO ATTO

che il Codice CUP, acquisito dal Responsabile del progetto Ing. Roberto Manca, Direttore della SC Edile, Impianti e Patrimonio, relativo agli interventi oggetto di finanziamento, di cui al piano investimenti è il seguente: H85F18001180001.

PRESO ATTO

di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con Prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018.

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 le rettifiche richiamate nelle premesse del presente provvedimento e di riapprovare, pertanto, il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Disciplinare di Gara, l'Allegato A1, l'Allegato A2, l'Allegato A3, il Modello 6 – Schema di Offerta Economica e l'Allegato "Stima dei costi e quadro economico".
- 2) Di dare atto che alla suddetta riapprovazione verrà data adeguata pubblicità nelle forme di legge, con differimento del termine per la presentazione delle offerte.
- 3) Di rettificare, inoltre, la deliberazione n. 428 del 06/06/2018, dando atto che:
 - Il Conto n. A514030609, attribuito al Budget BDG_S_02 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) deve essere sostituito con il conto n. A506030401 (Costi per altri servizi non sanitari) attribuito al Budget BDG_S_09;

- la spesa imputata sul conto A507020101 (Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate) deve essere di € 1.526.220,00, anziché di € 1.508.920,00.
- la spesa imputata sul conto A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) deve essere di € 2.449.585,71, anziché di € 2.480.957,14.
- la spesa imputata sul conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) deve essere di € 599.508,00, anziché di € 589.016,00
- l'importo complessivo di spesa presunto deve essere di €. 26.403.303,71, IVA e CNPAIA inclusi anziché € 26.406.883,14;
- il Budget riferito al conto n. A102020501 (Mobili e arredi) è il "BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 anziché il "BDG_S_03";
- la spesa imputata sul BDG_S_03 - conto A501020601 (Acquisti di altri beni non sanitari) dovrà essere imputata sul "BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 - conto n. A102020501 (Mobili e arredi);
- il Budget riferito al conto n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) deve essere il "BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 anziché il "BDG_S_BIL 2019 n. 4 FSC 2014/2020".

4) Di dare atto che il quadro della spesa presunta di €. 26.403.303,71 deve essere rideterminato come segue:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio Finanziario
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 21.356.070,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_09	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	€ 452.400,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020	A102020501	Mobili e arredi	€ 19.520,00	2019
BDG_S_03	A507020101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate	€ 1.526.220,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 599.508,00	2019
BDG_S_03	A508020104	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 2.449.585,71	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)

5) Di dare atto che la spesa di € 619.028,00, a valere sui fondi del piano investimenti FSC 2014/2020, dovrà essere ripartita sui seguenti conti:

Codice Conto	Denominazione Conto	Importo presunto Iva compresa	Budget
A102020501	Mobili e arredi	€ 19.520,00	BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020
A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 599.508,00	BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020

- 6) Di dare atto che agli interventi sopracitati è stato attribuito il Codice CUP n. H85F18001180001, acquisito dal Responsabile del progetto Ing. Roberto Manca, Direttore della SC Edile, Impianti e Patrimonio.
- 7) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
(Dott. ssa Teresa Ivana Falco)

T. 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: *"Rettifica atti di gara approvati con deliberazione n. 428 del 06/06/2018 recante: "Procedura aperta per la fornitura, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo settennale a base d'asta € 20.298.600,00 (oltre IVA e CNPAIA, nella misura di legge) inclusi oneri di sicurezza. Autorizzazione a contrarre ex art. 32, comma 2, D. Lgs 50/2016. CIG 7515641726".*

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 le rettifiche richiamate nelle premesse del presente provvedimento e di riapprovare, pertanto, il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Disciplinare di Gara, l'Allegato A1, l'Allegato A2, l'Allegato A3, il Modello 6 – Schema di Offerta Economica e l'Allegato "Stima dei costi e quadro economico".
- 2) Di dare atto che alla suddetta riapprovazione verrà data adeguata pubblicità nelle forme di legge, con differimento del termine per la presentazione delle offerte.
- 3) Di rettificare, inoltre, la deliberazione n. 428 del 06/06/2018, dando atto che:
 - Il Conto n. A514030609, attribuito al Budget BDG_S_02 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) deve essere sostituito con il conto n. A506030401 (Costi per altri servizi non sanitari) attribuito al Budget BDG_S_09;
 - la spesa imputata sul conto A507020101 (Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate) deve essere di € 1.526.220,00, anziché di € 1.508.920,00.
 - la spesa imputata sul conto A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) deve essere di € 2.449.585,71, anziché di € 2.480.957,14.
 - la spesa imputata sul conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) deve essere di € 599.508,00, anziché di € 589.016,00
 - l'importo complessivo di spesa presunto deve essere di €. 26.403.303,71, IVA e CNPAIA inclusi anziché € 26.406.883,14;
 - il Budget riferito al conto n. A102020501 (Mobili e arredi) è il "BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 anziché il "BDG_S_03";
 - la spesa imputata sul BDG_S_03 - conto A501020601 (Acquisti di altri beni non sanitari) dovrà essere imputata sul "BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 - conto n. A102020501 (Mobili e arredi);
 - il Budget riferito al conto n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) deve essere il "BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020 anziché il "BDG_S_BIL 2019 n. 4 FSC 2014/2020".
- 4) Di dare atto che il quadro della spesa presunta di €. 26.403.303,71 deve essere rideterminato come segue:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio Finanziario
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 21.356.070,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_09	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	€ 452.400,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)
BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020	A102020501	Mobili e arredi	€ 19.520,00	2019
BDG_S_03	A507020101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate	€ 1.526.220,00	2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 - (2026 proroga)

BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 599.508,00	2019
BDG_S_03	A508020104	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 2.449.585,71	2019-2020-2021-2022- 2023-2024-2025 - (2026 proroga)

- 5) Di dare atto che la spesa di € 619.028,00, a valere sui fondi del piano investimenti FSC 2014/2020, dovrà essere ripartita sui seguenti conti:

Codice Conto	Denominazione Conto	Importo presunto Iva compresa	Budget
A102020501	Mobili e arredi	€ 19.520,00	BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020
A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 599.508,00	BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 2014/2020

- 6) Di dare atto che agli interventi sopracitati è stato attribuito il Codice CUP n. H85F18001180001, acquisito dal Responsabile del progetto Ing. Roberto Manca, Direttore della SC Edile, Impianti e Patrimonio.
- 7) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio D'Urso)

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 12/09/2018 per la durata di quindici giorni

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