



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DELIBERAZIONE N. 894 DEL 21/11/2018

Oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'O.E. A. De Mori, per la fornitura annuale (01/11/2018-31/10/2019) in emergenza, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, in regime di service di sistemi per emogasanalisi per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari. Task Force del 31/10/2018. Importo totale a base d'asta: Euro 168.623,90 (IVA esclusa). [CIG 76731904B3].

Struttura Proponente SC Acquisizione Beni e Servizi	Conto di Costo BDG UAFPOSS n. A501010602 "Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD" BDG UAFPOSS n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" BDG_S_03 n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie"
---	--

Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Teresa Ivana Falco	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco
--	---

Estensore: Dott. Salvatore Angotzi

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. Ivana 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 predisposto 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 20/11/2018 **Firma** T. Ivana Falco

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 20/11/2018 **Firma** T. Ivana Falco

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista _____ BDG UAFPOSS n. A501010602 "Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD"

Spesa prevista _____ BDG UAFPOSS n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"

Spesa prevista _____ BDG_S_03 n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie"

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

Data 21/11/2018 **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 Maria Bellu

Data _____ **Firma** _____

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** _____

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 21/11/2018 **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 21/11/2018 **Firma** N. Orrù

La presente Deliberazione si compone di n. - 6 - pagine, di cui n. - 1 - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

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";
- 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 Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante "Codice dei Contratti pubblici";
- 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. 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. 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 "la 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";
- 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 e della successiva decorrenza dello stesso a far data dal 02.10.2017, con effettiva presa di servizio;
- RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale n. 80 del 17.02.2017, con la quale è stata istituita la Task Force aziendale e la Deliberazione n. 647 del 22.11.2017, con la quale si è stabilito di procedere alla rimodulazione dei compiti della detta Task force, in particolare nella gestione delle richieste urgenti e di estrema urgenza, nell'approvvigionamento dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici, nella valorizzazione del ruolo di unità di crisi in funzione proattiva ex ante, attraverso particolari forme di impulso nell'aggregazione e trattazione dei casi d'urgenza e nell'adozione di modalità operative uniformi e omogenee;
- RICHIAMATA** la 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 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 dell'11.09.2017;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 565 del 17.10.2017 con la quale si prendeva atto della determinazione del Direttore Generale della Sanità della RAS n. 1050 del 13.10.2017 "Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. verifica di conformità definitiva", e disponeva la decorrenza dell'Atto Aziendale alla data del 01.01.2018;
- 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 D.G. n. 426 del 05/06/2018, recante “Preso d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
DATO ATTO	che la presente spesa non rientra nel Piano Investimenti per il potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale dei servizi sanitari – Anno 2017 di cui alla Deliberazione del D.G. n. 449 del 4/08/2017;
CONSIDERATO	che ad oggi, non risulta implementato l’avvio del nuovo modello organizzativo, approvato con la citata DDG n. 647 del 22.11.2017, che prevede l’esercizio delle funzioni del RUP in capo al dirigente farmacista, per urgenze ed estreme urgenze, e che impone un governo dell’emergenza attraverso azioni sinergiche e di sistema, organizzative e correttive, ad alto impatto e di carattere trasversale, tenuto conto di quanto stabilito, per farmaci e dispositivi medici, dalla Linee Guida ANAC n. 3/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO	delle situazioni di difformità rispetto agli obblighi di legge (contratti scaduti, proroghe di fatto, coperture su atti scaduti, utilizzo non corretto dei CIG, ecc.), presenti nel settore delle acquisizioni di beni e servizi, già evidenziate nella DDG n. 73/2017, così come nelle DDG nn. 80/2017, 549/2017 e 647/2017, nonché nelle DDG nn. 40/2018 e 69/2018;
DATO ATTO	delle prime azioni positive svolte dalla proponente Struttura e richiamate nelle recenti DDG nn. 40/2018 e 69/2018;
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;
ATTESO	che il programma biennale di beni e servizi dovrà essere approvato entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione 2019.
DATO ATTO	che l’avvio della prima programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consentirà di superare le criticità correlate alle rinegoziazioni e/o proroghe contrattuali, conseguenti alla ristrettezza dei tempi per l’indizione tempestiva delle gare, in ragione della presentazione tardiva della documentazione propedeutica, a ridosso delle scadenze contrattuali, o finanche a contratti scaduti, in un contesto generale di carente ricognizione dei fabbisogni, in cui la Struttura preposta all’acquisizione di beni e servizi rappresenta il punto terminale della filiera del ciclo dell’appalto e intermedio rispetto alla fase di avvio dell’esecuzione del contratto pubblico, come evidenziato alla Direzione Aziendale rispettivamente nelle note SC ABS NP/2018/2649 del 07.06.2018 e NP/2018/1405 del 26.03.2018.
RICHIAMATA	la situazione di estrema urgenza rappresentata, evidenziata anche nella riunione di Task Force del 31/10/2018;
PRESO ATTO	della nota PG/2018/18826 del 20/09/2018 con la quale la SC Farmacia manifestava l’urgenza, nelle more della definizione della nuova gara d’appalto, di procedere all’approvvigionamento semestrale, in regime di service di sistemi di emogasanalisi necessario a soddisfare le esigenze delle varie S.C. della AOU di Sassari, come da elenco allegato;
PRESO ATTO	che tale materiale di consumo, precedentemente acquistato con DDG n. 231 del 27/04/2017 e con DDG n. 293 del 18/04/2018, è l’unico a poter essere utilizzato con la strumentazione presente nelle varie U.O. fornita dalla A. DE MORI;
PRESO ATTO	della nota NP/2018/4488 del 12/10/2018, con la quale il Servizio Farmacia Aziendale sollecitava l’acquisto della fornitura in oggetto, al fine di evitare l’interruzione del servizio nelle SC richiedenti, SC Rianimazione I, SC Rianimazione II SC Clinica Medica, SC Clinica Neonatologica, SC Clinica Chirurgica, SC Cardioanestesia;
RICHIAMATA	la situazione di estrema urgenza rappresentata, e evidenziata nella riunione di Task Force del 31/10/2018, dove si decideva di estendere la fornitura da semestrale a annuale, in funzione dei tempi di predisposizione della gara aziendale;
PRESO ATTO	della nota NP/2018/4943 del 08/11/2018 con la quale la SC Farmacia, come da indicazione della Task Force aziendale, aumentava i fabbisogni da semestrale a annuale, come descritto nell’allegato “A” alla presente Deliberazione;

CONSIDERATO

che attualmente presso le strutture della AOU Sassari sono presenti i macchinari forniti dall'O.E. A. De Mori, e che pertanto è necessario corrispondere i canoni di noleggio per il periodo compreso nel presente provvedimento (1/11/2018-31/10/2019), per un importo pari a € 13.000,00 IVA di legge esclusa;

RILEVATO

che, in assenza di gare valide in ambito regionale, come sopra esposto e argomentato, nelle more dell'espletamento della gara Aziendale, occorre intraprendere le necessarie e immediate iniziative procedurali, di carattere straordinario, al fine di normalizzare l'acquisizione delle forniture relative ai dispositivi in oggetto, contemperando il preminente interesse pubblico volto ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza e la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, di rango costituzionale, con le generali regole della contrattualistica pubblica, poste a presidio della qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO

l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale, si riporta testualmente, *"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"*;

DATO ATTO

che risulta, pertanto, necessario attivare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in situazione straordinaria di emergenza, con ricorso alla procedura di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della predisposizione della gara aziendale, evidenziando, nel contempo, che non sussistono soluzioni alternative possibili per garantire la continuità assistenziale;

RITENUTO

necessario, pertanto, in ragione della grave situazione di emergenza, attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, mediante rinegoziazione dei prezzi, con l'O.E. a. DE Mori SPA secondo le modalità di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO

che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 168.623,90 + IVA al 22% pari a € 37.097,26, per un totale pari a Euro 205.721,16, verrà così suddivisa:

- € 70.450,76 + IVA al 22%, pari a € 15.499,17, per un totale di € 85.949,93, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD");
- € 85.173,14 + IVA al 22%, pari a € 18.738,09, per un totale di € 103.911,23, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
- € 13.000,00+ IVA al 22%, pari a € 2.860,00, per un totale di € 15.860,00 (Canone di Locazione, graverà sul BDG _S_03 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie);

CONSIDERATO

che la richiesta pervenuta dalla SC Farmacia è relativa ad un fabbisogno di un anno, pertanto il periodo di riferimento per l'affidamento è individuato presuntivamente dal 01/11/2018-31/10/2019;

RILEVATO

che l'impegno di spesa presunto derivante dall'adozione del presente provvedimento, si ripercuoterà su più esercizi finanziari e sarà dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	IVA 22%	Importo Iva compresa	Esercizio Finanziario
UAFPOSS	A501010602	Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD	€ 11.741,79	€ 2.583,19	€ 14.324,99	2018
			€ 58.708,97	€ 12.915,97	€ 71.624,94	2019
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 14.195,52	€ 3.123,02	€ 17.318,54	2018
			€ 70.977,62	€ 15.615,08	€ 86.592,69	2019
BDG_S_03	A508020104	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 2.166,67	€ 476,67	€ 2.643,33	2018
			€ 10.833,33	€ 2.383,33	€ 13.216,67	2019
TOTALE			€ 168.623,90	€ 37.097,26	€ 205.721,16	

PRESO ATTO

che l'impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, nonché necessario a garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del Responsabile della S.C. Patologia Clinica, del 19/11/2018 acquisita al protocollo aziendale con l'identificativo NP/2018/5078 del 19/11/2018;

PROPONE

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

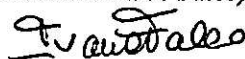
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di Autorizzare a contrarre mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in situazione straordinaria di emergenza ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'O.E. A. DE MORI SPA per la fornitura annuale in regime di service, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, di sistemi per emogasanalisi per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari, per le quantità e con le caratteristiche specificate nell'allegato "A":
- 2) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 168.623,90 + IVA al 22% pari a € 37.097,26, per un totale pari a Euro 205.721,16, verrà così suddivisa: € 70.450,76 + IVA al 22%, pari a € 15.499,17, per un totale di € 85.949,93, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD"); € 85.173,14 + IVA al 22%, pari a € 18.738,09, per un totale di € 103.911,23, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); € 13.000,00+ IVA al 22%, pari a € 2.860,00, per un totale di € 15.860,00 (Canone di Locazione, graverà sul BDG _S_03 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie);
- 3) Di dare atto che l'impegno di spesa presunto derivante dall'adozione del presente provvedimento, si ripercuoterà su più esercizi finanziari e sarà dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	IVA 22%	Importo Iva compresa	Esercizio Finanziario
UAFPOSS	A501010602	Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD	€ 11.741,79	€ 2.583,19	€ 14.324,99	2018
			€ 58.708,97	€ 12.915,97	€ 71.624,94	2019
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 14.195,52	€ 3.123,02	€ 17.318,54	2018
			€ 70.977,62	€ 15.615,08	€ 86.592,69	2019
BDG _S_03	A508020104	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 2.166,67	€ 476,67	€ 2.643,33	2018
			€ 10.833,33	€ 2.383,33	€ 13.216,67	2019
TOTALE			€ 168.623,90	€ 37.097,26	€ 205.721,16	

- 4) Di dare atto che al procedimento è stato assegnato il seguente CIG: 76731904B3.
- 5) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della S.C. Microbiologia e Virologia, NP/2018/5078 del 19.11.2018, pervenuta via e-mail dalla SC Farmacia il 19.11.2018, agli atti della S.C. Acquisizione beni e Servizi, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 6) 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 che svolge le funzioni, attesa la trasversalità e specialità delle competenze richieste, con il supporto del Direttore f.f. della SC Farmacia Dott.ssa Gabriella Carmelita.
- 7) Di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione è individuato nel Dott. Gavino Fancellu.
- 8) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali relativi all'espletamento della procedura di gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi.

IL DIRETTORE 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: "Autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'O.E. A. De Mori, per la fornitura annuale (01/11/2018-31/10/2019) in emergenza, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, in regime di service di sistemi per emogasanalisi per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari. Task Force del 31/10/2018. Importo totale a base d'asta: Euro 168.623,90 (IVA esclusa). [CIG 76731904B3].".

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 mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in situazione straordinaria di emergenza ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con l'O.E. A. DE MORI SPA per la fornitura annuale in regime di service, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, di sistemi per emogasanalisi per le esigenze della varie SS.CC. della AOU di Sassari, per le quantità e con le caratteristiche specificate nell'allegato "A":
- 2) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 168.623,90 + IVA al 22% pari a € 37.097,26, per un totale pari a Euro 205.721,16, verrà così suddivisa: € 70.450,76 + IVA al 22%, pari a € 15.499,17, per un totale di € 85.949,93, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro "IVD"); € 85.173,14 + IVA al 22%, pari a € 18.738,09, per un totale di € 103.911,23, graverà sul BDG UAFPOSS conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); € 13.000,00+ IVA al 22%, pari a € 2.860,00, per un totale di € 15.860,00 (Canone di Locazione, graverà sul BDG _S_03 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie);
- 3) Di dare atto che l'impegno di spesa presunto derivante dall'adozione del presente provvedimento, si ripercuoterà su più esercizi finanziari e sarà dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	IVA 22%	Importo Iva compresa	Esercizio Finanziario
UAFPOSS	A501010602	Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro IVD	€ 11.741,79	€ 2.583,19	€ 14.324,99	2018
			€ 58.708,97	€ 12.915,97	€ 71.624,94	2019
UAFPOSS	A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 14.195,52	€ 3.123,02	€ 17.318,54	2018
			€ 70.977,62	€ 15.615,08	€ 86.592,69	2019
BDG_S_03	A508020104	Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	€ 2.166,67	€ 476,67	€ 2.643,33	2018
			€ 10.833,33	€ 2.383,33	€ 13.216,67	2019
TOTALE			€ 168.623,90	€ 37.097,26	€ 205.721,16	

- 4) Di dare atto che al procedimento è stato assegnato il seguente CIG: **76731904B3**.
- 5) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della S.C. Microbiologia e Virologia, NP/2018/5078 del 19.11.2018, pervenuta via e-mail dalla SC Farmacia il 19.11.2018, agli atti della S.C. Acquisizione beni e Servizi, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 6) 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 che svolge le funzioni, attesa la trasversalità e specialità delle competenze richieste, con il supporto del Direttore f.f. della SC Farmacia Dott.ssa Gabriella Carmelita.
- 7) Di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione è individuato nel Dott. Gavino Fancellu.
- 8) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali relativi all'espletamento della procedura di gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi.

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 21/11/2018 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Legali, Convenzioni e Rapporti con l'Università
(Dott. Antonio Solinas)

ALLEGATO "A"

CODICE	PRODOTTO	QUANTITA'
960080	SOLUZIONE CLEANING 200ML COD.S7370 944-023	2
961201	KIT MEM. ELETTR. LATTATO COD.D7077 942-066	28
964601	AUTOCHECK 6+ LIV 3 COD.944-096 (S7855)	14
964602	AUTOCHECK 6+ LIV.1 COD.944-094 (S7835)	12
964603	AUTOCHECK 6+ LIV.2 COD.944-095 (S7845)	12
964604	AUTOCHECK 6+ LIV.4 COD.944-097 (S7865)	10
966432	RINSE SOLUTION COD.S4987 944-159	240
966546	KIT MEM. ELETTR. GLUCOSIO COD.D7066 942-065	28
968810	SOLUZIONE CAL 1 S1827 175 ML COD 944-133	100
968811	SOLUZIONE CAL 2 S1837 140 ML COD 944-134	100
969909	AUTOCHECK5+ LIVELLO 1 S7735 COD. 944-074	14
969910	AUTOCHECK5+ LIVELLO 3 S7755 COD. 944-076	16
969975	AUTOCHECK5+ LIVELLO 2 S7745 COD. 944-075	18
970329	AUTOCHECK5+ LIVELLO 4 S7765 COD. 944-077	14
970561	CARTA TERMICA CONF. 8 ROTOLI COD. 984-070	104
970619	SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE 1 200 ML S1820 COD. 944-128	90
970620	SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE 2 200 ML S1830 COD. 944-129	74
970621	SOLUZIONE DI LAVAGGIO 600 ML S4980 COD. 944-132	360
970622	KIT MEMBR. Elett. PCO2 4 PZ D788 COD. 942-063	20
970623	KIT MEMBR. Elett. NA 4 PZ D755 COD. 942-062	20
970624	KIT MEMBR. Elett. CA 4 PZ D733 COD. 942-060	20
971034	KIT MEMBR. Elett. PO2 4 PZ D799 COD. 942-064	20
971035	KIT MEMBR. Elett. K 4 PZ D722 COD. 942-059	20
971526	CONTENITORE DI RIFIUTI 600 ML D513 COD. 905-802	440
971527	CAPILLARI DA 125 MICROLITRI CF 250 PZ COD. 942-880	36
974287	SOLUZIONE CLEANING S8377 100 ML COD 944-136	90
974288	KIT MEMBRANA CREA A+B 2X2 PZ COD 942-073	32
974413	GAS DI CALIBRAZIONE 2 COD. 962-170	62
974414	GAS DI CALIBRAZIONE 1 COD. 962-169	60
974416	SOLUZIONE DI CALIBRAZIONE THB S7770 COD. 944-021	18
974417	KIT MEMBR. Elett. 4 PZ D711 COD. 942-058	16
974418	KIT MEMBR. Elett. CL 4 PZ D744 COD. 942-061	14
1063114	KIT REAGENTI CREA (S1827 - S1837 - CLEANING S8377 COD.955-001-C	12
1070364	SOL.IPOCLORITO PER DEPROTEIN. E DECONTAM. 100ML COD.943-906	2
1094726	SOLUZIONE CLEANING 175 ML S8375 COD. 944-126	60
1156235	TRAPPOLA PER COAGULI CONF. 250 PZ COD. 906-020	32