



**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. 224 DEL 13/03/2019**

**Oggetto:** Procedura negoziata semplificata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura annuale, suddivisa in 3 lotti, di aghi cannula CND C01 per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi tramite R.D.O. sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, - Importo complessivo annuale a base d'asta, € 220.800,00 (oltre IVA, nella misura di legge). CIG Vari. Numero Gara 7344107. 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 C.E. 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:** Dott. Giandomenico Micelli

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. 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 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. Ivana Falco

**Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco**  
Data 04/03/2019 Firma T. Ivana Falco

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

È  NON È (le motivazioni sono allegare alla presente)  
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista:

Co. Ge. n. A501010603 € **269.376,00** "Acquisti di altri dispositivi medici", di cui:

anno 2019 BDG UAFPOSS 2019 € 202.032,00 IVA inclusa;

anno 2020 BDG UAFPOSS 2020 € 67.344,00 IVA inclusa

Co.Ge n. A5200101 BDG\_S\_02 2019 "Accantonamento al fondo per oneri da liquidare al personale" € **4.416,00**

Co.Ge. A514031601 BDG\_S\_02 2019 "Altre spese generali e amministrative" € **225,00**

**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 \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

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

Favorevole  Non Favorevole  (con motivazioni allegare al presente atto)

Data 13/3/19 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 allegare al presente atto)

Data 13/03/2019 Firma N. Orrù

La presente Deliberazione si compone di n. 9 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 Ibis, 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 "Presca 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/2018/5085 del 19/11/2018, la SC Farmacia Ospedaliera chiedeva l'attivazione di una procedura negoziata di acquisto semestrale sotto soglia, con opzione di proroga tecnica di ulteriori sei mesi, per l'acquisizione di aghi cannula, da espletare secondo il criterio del prezzo più basso, in attesa di aggiudicazione di gara regionale/aziendale, per un importo di € 110.400,00, IVA esclusa, trasmettendo, a tal fine, l'Allegato 1 Specifiche tecniche, con l'indicazione del fabbisogno semestrale;
- ATTESO** che, con successiva nota NP/2019/904 del 20/02/2019, la SC Farmacia chiedeva, a rettifica della precedente nota NP/2018/5085 del 19/11/2018, a causa del protrarsi delle procedure di aggiudicazione della gara regionale, l'attivazione della procedura per un fabbisogno annuale (non più semestrale), per un importo di € 220.800,00, trasmettendo, a tal fine, l'Allegato 1 Specifiche tecniche relativo alla descrizione di ciascuno dei 3 lotti distinti in cui è suddivisa la fornitura, per un importo complessivo a base d'asta di € 220.800,00 (oltre IVA, nella misura di legge), di cui si riportano, lotto per lotto, i valori complessivi:

LOTTO	PRODOTTO	Base Asta Annuale in € (Iva esclusa)	Cig
1	Ago cannula senza valvola di iniezione	1.600,00	7800935F32
2	Ago cannula senza valvola di iniezione	6.400,00	78009424FC
3	Ago catetere di sicurezza con valvola di iniezione	212.800,00	78009446A2

- 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) del D.lgs. n. 50/2016 e 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 come attestato dalla Farmacia con nota NP/2018/5085 del 19/11/2018;
- PRESO ATTO** che la fornitura in oggetto non è ricompresa nelle categorie merceologiche per le quali è obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori, individuate dal D.P.C.M. 11/07/2018, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. n° 66 del 24/04/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 89 del 23/06/2014, e relative soglie di obbligatorietà, pubblicato sulla GURI n. 189 del 16/08/2018;
- ATTESO** che, con D.D.G. n.141 del 20/02/2019 è stata indetta la procedura aperta comunitaria per l'affidamento della fornitura biennale, suddivisa in quarantatré lotti distinti, di aghi per uso specialistico per le varie strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- ACCERTATO** che non risultano attive convenzioni nè presso Consip SPA, nè presso la Centrale Regionale di Committenza, relativamente all'oggetto del presente provvedimento, come risulta dalla stampa dell'elenco delle convenzioni presso detti soggetti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur non materialmente allegati;
- DATO ATTO** che nelle more della gara aziendale comunitaria di cui sopra, 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. con 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;
- RITENUTO** di dover procedere, per la fornitura annuale in oggetto, suddivisa in 3 lotti, di aghi cannula CND C01 per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite l'indizione di una procedura negoziata semplificata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione, lotto per lotto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi tramite RDO sulla piattaforma del MEPA, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati dalla S.C. Farmacia con la suddetta nota NP/2018/5085 del 19/11/2018 rettificata con NP/2019/904 del 20/02/2019;
- 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 NP/2019/904 del 20/02/2019:
- Allegato 1 –Specifiche tecniche- Aghi cannula CND C01, relativo alla descrizione di ciascuno dei 3 lotti distinti, in cui è suddivisa la fornitura.

**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 negoziata in oggetto:

- 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	€ 220.800,00
	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>€ 220.800,00</b>
<b>VSA</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 220.800,00</b>
B	2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara "A")	€ 4.416,00
	3 Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 225,00
	4 IVA (22% su importo a base di gara "A")	€ 48.576,00
<b>QE</b>	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 274.017,00</b>

**DATO ATTO**

che la spesa complessiva presunta per la fornitura annuale è pari a € 220.800,00 (€ 269.376,00 iva inclusa), per un importo complessivo derivante dal presente provvedimento di **€ 274.017,00** e avrà, presumibilmente, il seguente impatto negli esercizi finanziari:

Budget	Codice conto	Denominazione conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio finanziario
UAFPOSS 2019	A501010602	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 202.032,00	2019
UAFPOSS 2020	A501010602	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 67.344,00	2020
BDG_S_02 2019	A5200101	Accantonamento al fondo per oneri da liquidare al personale	€ 4.416,00	2019
BDG_S_02 2019	A514031601	Altre spese generali e amministrative	€ 225,00	2019

**DATO ATTO**

che si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'ANAC, stabilito nella misura di **€ 225,00**, 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 **€ 4.416,00** 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 negoziata in oggetto sono stati generati i seguenti CIG:

LOTTO	Cig
1	7800935F32
2	78009424FC
3	78009446A2

**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/2019/1033 del 22/02/2019, resa dal Responsabile della SC Farmacia Ospedaliera, per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, 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 e che il supporto al RUP è individuato nel Dott.ssa Francesca Campus;
- RITENUTO** di dover nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Daniela Sanna, come da nota prot. n. NP/2019/904 del 20/02/2019 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 mediante il sistema della procedura negoziata semplificata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura annuale, suddivisa in 3 lotti, di aghi cannula CND C01 per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi mediante R.d.O. sul Me.Pa., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo annuale complessivo a base d'asta di € 220.800,00 (Iva esclusa), suddivisa nei seguenti 3 lotti distinti, con l'indicazione dei relativi Codici Identificativi di Gara:

LOTTO	PRODOTTO	Base Asta Annuale in € (Iva esclusa)	Cig
1	Ago cannula senza valvola di iniezione	1.600,00	7800935F32
2	Ago cannula senza valvola di iniezione	6.400,00	78009424FC
3	Ago catetere di sicurezza con valvola di iniezione	212.800,00	78009446A2

- 3) Di approvare, altresì, la Lettera di invito/Disciplinare di gara e gli allegati in esso richiamati, predisposti dalla Struttura proponente, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati;
- 4) 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	€ 220.800,00
	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>€ 220.800,00</b>
<b>VSA</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 220.800,00</b>
B	2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara "A")	€ 4.416,00
	3 Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 225,00
	4 IVA (22% su importo a base di gara "A")	€ 48.576,00
<b>QE</b>	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 274.017,00</b>

- 5) Di dare atto che la spesa complessiva presunta per la fornitura annuale è pari a € 220.800,00, oltre IVA nella misura di legge, (€ 269.376,00 iva inclusa) per un importo complessivo derivante dal presente provvedimento di € 274.017,00, e avrà, presumibilmente, il seguente impatto negli esercizi finanziari:

Budget	Codice conto	Denominazione conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio finanziario
UAFPOSS 2019	A501010602	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 202.032,00	2019
UAFPOSS 2020	A501010602	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 67.344,00	2020
BDG_S_02 2019	A5200101	Accantonamento al fondo per oneri da liquidare al personale	€ 4.416,00	2019
BDG_S_02 2019	A514031601	Altre spese generali e amministrative	€ 225,00	2019

- 6) Di dare atto che si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'ANAC, stabilito nella misura di € 225,00, 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 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 € 4.416,00 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° “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/2019/1033 del 22/02/2019, resa dal Responsabile della SC Farmacia Ospedaliera, 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 e che il supporto al RUP è individuato nel Dott.ssa Francesca Campus;
- 11) Di nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Daniela Sanna, come da nota prot. n. NP/2019/904 del 20/02/2019 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 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: "Procedura negoziata semplificata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura annuale, suddivisa in 3 lotti, di aghi cannula CND C01 per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi tramite R.D.O. sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, - Importo complessivo annuale a base d'asta, € 220.800,00 (oltre IVA, nella misura di legge). CIG Vari. Numero Gara 7344107. 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 mediante il sistema della procedura negoziata semplificata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura annuale, suddivisa in 3 lotti, di aghi cannula CND C01 per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da espletarsi mediante R.d.O. sul Me.Pa., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo annuale complessivo a base d'asta di **€ 220.800,00** (Iva esclusa), suddivisa nei seguenti 3 lotti distinti, con l'indicazione dei relativi Codici Identificativi di Gara:

LOTTO	PRODOTTO	Base Asta Annuale in € (Iva esclusa)	Cig
1	Ago cannula senza valvola di iniezione	1.600,00	7800935F32
2	Ago cannula senza valvola di iniezione	6.400,00	78009424FC
3	Ago catetere di sicurezza con valvola di iniezione	212.800,00	78009446A2

- 3) Di approvare, altresì, la Lettera di invito/Disciplinare di gara e gli allegati in esso richiamati, predisposti dalla Struttura proponente, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati;
- 4) 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	€ 220.800,00
	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>€ 220.800,00</b>
<b>VSA</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 220.800,00</b>
B	2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara "A")	€ 4.416,00
	3 Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 225,00
	4 IVA (22% su importo a base di gara "A")	€ 48.576,00
<b>QE</b>	<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 274.017,00</b>

- 5) Di dare atto che la spesa complessiva presunta per la fornitura annuale è pari a € 220.800,00, oltre IVA nella misura di legge, (€ 269.376,00 iva inclusa) per un importo complessivo derivante dal presente provvedimento di **€ 274.017,00**, e avrà, presumibilmente, il seguente impatto negli esercizi finanziari:



Budget	Codice conto	Denominazione conto	Importo presunto Iva compresa	Esercizio finanziario
UAFPOSS 2019	A501010602	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 202.032,00	2019
UAFPOSS 2020	A501010602	Acquisti di altri dispositivi medici	€ 67.344,00	2020
BDG_S_02 2019	A5200101	Accantonamento al fondo per oneri da liquidare al personale	€ 4.416,00	2019
BDG_S_02 2019	A514031601	Altre spese generali e amministrative	€ 225,00	2019

- 6) Di dare atto che si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell'ANAC, stabilito nella misura di € 225,00, 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 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 € 4.416,00 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° “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/2019/1033 del 22/02/2019, resa dal Responsabile della SC Farmacia Ospedaliera, 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 e che il supporto al RUP è individuato nel Dott.ssa Francesca Campus;
- 11) Di nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Daniela Sanna, come da nota prot. n. NP/2019/904 del 20/02/2019 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 incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Antonio D'Urso)

*Antonio D'Urso*  
13032019

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 13/03/2019 per la durata di quindici giorni

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

(Dott. Antonio Solinas)