



Deliberazione N. 1369

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 29 AGO. 2012

OGGETTO: Proroga fornitura Cateteri, Tubi e Sonde per il Servizio Farmacia. Anni uno. Ditte diverse. Spesa complessiva € 339.466,32. Cod. CIG vari. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 29 AGO. 2012
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta della S.C. Provveditorato;

PREMESSO che con deliberazione n. 784 del 21.05.2010 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'acquisizione di una fornitura di Cateteri, Tubi e Sonde per il Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" per un periodo di due anni con opzione di proroga per un altro anno a favore di diverse Ditte per un importo complessivo annuo di € 330.006,89 Iva 20% compresa;

ACQUISITA la nota prot. n. 1355 del 06.07.2012 (All. "A" fg. 1) con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto la proroga del succitato contratto per il periodo di un anno, come previsto;

ATTESO che le Ditte Clini-Lab, Farmac Zabban e Siad con rispettive note (All. "B" fg. 3) hanno chiesto la revisione dei prezzi ex art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 proponendo nuove quotazioni ritenute congrue dal Direttore del Servizio Farmacia come da attestazione che si allega (All. "C" fg. 1);

ATTESO che la Ditta Clini-Lab con la succitata nota ha comunicato anche che il materiale di cui al Lotto 5 non è più in produzione e quindi è necessario passare alla Ditta Med-Line 2° aggiudicataria;

DATO ATTO che le Ditte Cook, Delta Med, Edwards Lifesciences, Hollister, MedLine, Memis e Surgical con rispettive note (All. "D" fg. 9) hanno proposto quotazioni migliorative;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni regionali e Consip relative a detta fornitura per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco Convenzioni attive (All. "E" fg. 4);

RITENUTO pertanto di prorogare il contratto di cui alla deliberazione n. 784/21.05.2010, con adeguamento dell'aliquota Iva al 21%, affidando la fornitura di Cateteri, Tubi e Sonde per il Servizio Farmacia per il periodo di un anno come sotto specificato e come analiticamente indicato nei prospetti riepilogativi (All. "F" fg. 31);

DITTA	IMPORTO COMPLESSIVO
ABBOTT	€ 6.776,00
ALFAMED	€ 5.348,81
BARD	€ 41.407,41
BECTON DICKINSON	€ 43.274,44
MEDLINE	€ 1.132,56
CARDIOMED	€ 2.292,95
CLINI LAB	€ 9.938,94

R



COLOPLAST	€ 933,90
COOK	€ 58.652,52
COVIDIEN	€ 22.702,12
DELTA MED	€ 27.896,55
DIALTEC	€ 5.069,90
EDWARDS LIFESCIENCE	€ 14.832,42
FARMAC ZABBAN	€ 3.008,11
GL MEDICAL	€ 318,23
HOLLISTER	€ 566,28
ID&CO	€ 3.267,00
MEMIS	€ 3.031,49
PRODIFARM	€ 2.904,00
SANIFARM	€ 23.189,65
SIAD	€ 6.780,84
SURGICAL	€ 1.156,16
TECNOMEDICAL	€ 26.326,58
TELEFLEX	€ 28.659,46
TOTALE	€ 339.466,32 lva compresa

VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1) per i motivi esplicitati in premessa, di prorogare il contratto di cui alla deliberazione n. 784/21.05.2010, con adeguamento dell'aliquota Iva al 21% affidando la fornitura di Cateteri, Tubi e Sonde per il Servizio Farmacia per il periodo di un anno come sotto specificato e come analiticamente indicato nei prospetti riepilogativi (All. "F" fg. 31);

DITTA	IMPORTO COMPLESSIVO
ABBOTT	€ 6.776,00
ALFAMED	€ 5.348,81
BARD	€ 41.407,41
BECTON DICKINSON	€ 43.274,44
MEDLINE	€ 1.132,56
CARDIOMED	€ 2.292,95
CLINI LAB	€ 9.938,94
COLOPLAST	€ 933,90
COOK	€ 58.652,52
COVIDIEN	€ 22.702,12
DELTA MED	€ 27.896,55
DIALTEC	€ 5.069,90
EDWARDS LIFESCIENCE	€ 14.832,42
FARMAC ZABBAN	€ 3.008,11
GL MEDICAL	€ 318,23
HOLLISTER	€ 566,28
ID&CO	€ 3.267,00
MEMIS	€ 3.031,49
PRODIFARM	€ 2.904,00
SANIFARM	€ 23.189,65
SIAD	€ 6.780,84
SURGICAL	€ 1.156,16
TECNOMEDICAL	€ 26.326,58
TELEFLEX	€ 28.659,46
TOTALE	€ 339.466,32 lva compresa



segue deliberazione n. 1369 del 29 AGO. 2012

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 339.466,32 IVA compresa farà riferimento al n. conto 0501010801;

3) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

4) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Dir. S.C. Provveditorato Dott. G.Casu _____
Res. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu _____

Le conti