



Deliberazione N. 1071

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 2 LUG. 2013

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 - 2 LUG. 2013
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:

DATO ATTO che con deliberazione n. 1369 del 29.08.2012 il succitato contratto è stato prorogato per il periodo di un anno per un importo complessivo pari a € 339.466,32 Iva 21% compresa;

ACQUISITA la nota prot. n. 865 del 20.05.2013 (All. "A" fg. 1), autorizzata dai Direttori sanitario ed Amministrativo, con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto la proroga tecnica del contratto in argomento per il periodo di un anno, nelle more della definizione delle gare regionali in unione d'acquisto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28.12.2012;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. "B" fg. 4);

RITENUTO pertanto di prorogare il contratto di cui alla deliberazione n. 1369/29.08.2012 affidando la fornitura di Cateteri, Tubi e Sonde per il Servizio Farmacia per il periodo di un anno, nelle more della definizione delle rispettive gare regionali in unione d'acquisto e comunque non oltre la loro attivazione, come sotto specificato:

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 Iva 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;

DELIBERA

1) per i motivi esplicitati in premessa, di prorogare il contratto di cui alla deliberazione n. 1369/29.08.2012 affidando la fornitura di Cateteri, Tubi e Sonde per il Servizio Farmacia, per il periodo di un anno, nelle more della definizione delle rispettive gare regionali in unione d'acquisto e comunque non oltre la loro attivazione, come sotto specificato:

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 Iva compresa

Oh

R



segue deliberazione n. 1071 del - 2 LUG. 2013

- 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 GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

Dir. S.C. Provveditorato Dott.ssa A.Foddis
Res. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu