



adottata dal Direttore Generale in data 20 MAG. 2014

Oggetto: Proroga tecnica per sei mesi delibera n. 111 del 20/04/2011 fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" -Ditte varie importo complessivo semestrale ad euro 558.422,75= iva esclusa - CIG. 0458206B8A e successivi -  
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 20 MAG. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau  Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

**Su proposta** del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

**Premesso** che con delibera n° 111 del 20/04/2011, è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi a favore di diverse ditte per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.202.927,12 iva compresa;

**Considerato** che con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/07 del 15.10.2012 è stata individuata la Asl n.1 di Sassari quale capofila per l'indizione di una procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di protesi (CND da P0901 a P0910) ed osteosintesi (CND P0912/13, P0990, P0999);

**Tenuto Conto** che con atto deliberativo n. 69 del 17.01.2013 questa Azienda ha aderito all'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di protesi (CND da P0901 a P0910) ed osteosintesi (CND P0912/13, P0990, P0999);

**Atteso** che con atto deliberativo n. 871 del 04.06.2013 è stata prorogata per un anno la delibera di cui sopra, così come previsto nelle clausole contrattuali;

**Vista** la nota prot. n. 580 del 02.04.2014 (All. A fg.9), nella quale il Direttore della Farmacia chiede la proroga tecnica di sei mesi della deliberazione n. 111 del 20.04.2011 nelle more della definizione della gara regionale;

**Considerato** che l'Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, Capofila dell'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara relativa alla fornitura di protesi (CND da P0901 a P0910) ed osteosintesi (CND P0912/13, P0990, P0999), attualmente sta predisponendo gli atti per la stesura di un capitolato tecnico;

**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);

**Tenuto conto** che con atto deliberativo n. 394 dell'11.03.2014 questa Amministrazione ha preso atto del subentro della ditta Johnson & Johnson Medical spa alla ditta Synthes srl per la fornitura dei prodotti riguardanti i lotti 4-10-16-20-40 agli stessi patti e condizioni;

%

01

D



segue deliberazione n. **829** del **20 MAG. 2014**

- 2 -

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere alla proroga tecnica per sei mesi della delibera n°111 del 20.04.2011, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale destinato alla struttura complessa di ortopedia e traumatologia per un importo complessivo semestrale pari a € 558.422,75=iva esclusa, così come sottoelencato:

n.	DITTA AGGIUDICATARIA	lotti	Importo agg.zione annua iva compresa	Importo da prorogare per sei mesi iva esclusa	iva
1	Millennium	8	3.915,18	1.882,30	4%
2	Nuova Sarda Medicali	6-11-29	36.926,24	17.397,94	4%
3	Johnson & Johnson ex Synthes	4-10-16-20-40	146.084,55	69.821,66	4-22%
4	Gamed	1-2	34.413,00	15.671,43	4-22%
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	159.239,39	75.026,25	4%
6	Ciquadro	41-42	36.804,56	17.329,08	4%
7	Technos	46	8.116,80	3.348,18	22%
8	Dialtec	39	5.686,72	2.648,00	4%
9	Lima	36-37	12.391,60	5.838,35	4%
10	Johnson & Johnson	24-30-38	107.583,54	51.722,85	4%
11	Link	23-31-34	111.438,76	45.831,96	4%
12	Zimmer	22-35	105.289,60	49.607,60	4%
13	Mikai	17-18-19	109.314,54	51.058,56	4%
14	Biomet	15-26-43	66.065,48	31.127,00	4%
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45	259.657,16	120.111,59	4-22%
	<b>Totale</b>		<b>1.202.927,12</b>	<b>558.422,75</b>	

**Viste** le LL. RR. 10/06, 10/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

- per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare la proroga semestrale del contratto di cui alla delibera n° 111 del 20.04.2011, e comunque non oltre l'aggiudicazione della gara regionale che sta predisponendo l'Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari Capofila dell'Unione d'Acquisto, per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale destinato alla struttura complessa di ortopedia e traumatologia per un importo complessivo semestrale pari a € 558.422,75=iva esclusa, così come sottoelencato:

n.	DITTA AGGIUDICATARIA	lotti	Importo da prorogare per un anno compreso sconto iva esclusa	Numero conto
1	Millennium	8	1.882,30	0501010801
2	Nuova Sarda Medicali	6-11-29	17.397,94	0501010801
3	Johnson & Johnson ex Synthes	4-10-16-20-40	69.821,66	0501010901 0501010801
4	Gamed	1-2	15.671,43	0501010901



5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	75.026,25	0501010801
6	Ciquadro	41-42	17.329,08	0501010801
7	Technos	46	3.348,18	0501010801
8	Dialtec	39	2.648,00	0501010801
9	Lima	36-37	5.838,35	0501010801
10	Johnson & Johnson	24-30-38	51.722,85	0501010801
11	Link	23-31-34	45.831,96	0501010801
12	Zimmer	22-35	49.607,60	0501010801
13	Mikai	17-18-19	51.058,56	0501010801
14	Biomet	15-26-43	31.127,00	0501010801
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45	120.111,59	0501010901 0501010801
	Totale semestrale + iva		558.422,75	

2. di dare atto che l'importo di € 558.422,75=iva esclusa verrà imputato ai numeri di conto sopraindicati;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 163/06;
4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006;
5. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario  
(Dr. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale  
(Dr. Antonio Garau)

Direttore S.C. acquisizione beni e servizi Dr. ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M. Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
09 APR. 2014
414

ALL. "A" Pag. N. 1 di Pg. 9
-----------------------------

Prot. n° 580 del 2/4/14

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" Direzione Sanitaria Aziendale
03 APR. 2014
<b>PERVENUTO</b>

SERVIZIO PROVVEDITORATO
11 APR. 2014
Prot. N. 717

Al Direttore Sanitario  
Al Direttore Amministrativo  
Al Direttore Provveditorato  
Sede

*De Noor*

**OGGETTO: proposta proroga delibera n.871 del 04/06/2013**

*mauro Gme*

Nelle more della procedura di gara regionale per materiale protesico e di osteosintesi per la SC Ortopedia si chiede la proroga di un anno del contratto di fornitura in oggetto (in allegato) sino e non oltre l'espletamento della gara regionale.  
Cordiali saluti.

STELLA  
A

**Il Direttore della S.C.Farmacia**  
Dott.ssa Michela Pellecchia

*M Pellecchia*

OS

**PARERE TECNICO-SANITARIO  
FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE**  
Dott. Remigio C. Puddu

*Favorevole*

*[Signature]*

*e me 28/4/14*

*[Signature]*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. ANTONIO PULICINO  
9/4/2014



Deliberazione n. 871

adottata dal Direttore Generale in data 04 GIU. 2013

**Oggetto:** Proroga per un anno delibera n. 111 del 20/04/2011 per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi -Ditte varie importo complessivo annuo pari ad euro 1.116.845,50= iva esclusa - CIG. 0458206B8A e successivi - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

04 GIU. 2013

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale Dott. Antonio Garau  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru  
Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

**Su proposta della Servizio Provveditorato**

**Premesso** che con delibera n° 111 del 20/04/2011, è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi a favore di diverse ditte per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.202.927,12 iva compresa, allegata sotto la lettera A fg. 4;

**Vista** la nota prot. n.525 del 22/03/2013 (All. B fg.1), nella quale il Direttore della Farmacia chiede la proroga di un anno della delibera sopraccitata, così come previsto nelle clausole contrattuali;

**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. C fg. 4);

**Atteso** che con fax prot. 6251 del 27/03/2013 è stato chiesto, alle ditte aggiudicatrici, un'offerta migliorativa;

**Tenuto Conto** che le ditte: Millennium-Synthes-Dialtec-Johnson & Johnson- hanno confermato i prezzi di gara, allegati sotto la lettera D fg. 4, mentre le ditte: Stryker-Biomet-Mikai-Zimmer-Link-Lima-Technos-Ciquadro-Nuova Sarda Medicali-Gamed-Smith & Nephew applicano uno sconto sugli importi di aggiudicazione, come indicato negli allegati sotto la lettera E fg. 18;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere alla proroga per un anno della delibera n°111 del 20.04.2011, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale destinato alla struttura complessa di ortopedia e traumatologia per un importo complessivo annuo pari a € 1.116.845,50=iva esclusa, così come sottoelencato:

n.	DITTA AGGIUDICATARIA	lotti	Importo aggiudicazione iva compresa	Importo da prorogare per un anno compreso sconto iva esclusa	iva
1	Millennium	8	3.915,18	3.764,60	4%
2	Nuova Sarda Medicali	6-11-29	36.926,24	34.795,88	4%

*a*



3	Synthes	4-10-16-20-40	146.084,55	139.643,32	4-21%
4	Gamed	1-2	34.413,00	31.342,87	4-21%
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	159.239,39	150.052,50	4%
				34.658,16	4%
6	Ciquadro	41-42	36.804,56		
				6.696,36	21%
7	Technos	46	8.116,80		
				5.296,00	4%
8	Dialtec	39	5.686,72		
9	Lima	36-37	12.391,60	11.676,70	4%
10	Johnson & Johnson	24-30-38	107.583,54	103.445,70	4%
11	Link	23-31-34	111.438,76	91.663,92	4%
12	Zimmer	22-35	105.289,60	99.215,20	4%
13	Mikai	17-18-19	109.314,54	102.117,11	4%
14	Biomet	15-26-43	66.065,48	62.254,01	4%
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45	259.657,16	240.223,17	4-21%
	Totale annuo		€ 1.202.927,12	1.116.845,50	

Viste le LL. RR. 10/06, 10/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;  
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

1. per i motivi esplicitati in premessa, di prorogare per un anno il contratto di cui alla delibera n° 111 del 20.04.2011 per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale destinato alla struttura complessa di ortopedia e traumatologia per un importo complessivo annuo pari a € 1.116.845,50=iva esclusa, così come sottoelencato:

n.	DITTA AGGIUDICATARIA	lotti	Importo da prorogare per un anno compreso sconto iva esclusa	Numero conto
1	Millennium	8	✓ 3.764,60	0501010801
2	Nuova Sarda Medicali	6-11-29	✓ 34.795,88	0501010801
			139.643,32	0501010901
3	Synthes	4-10-16-20-40	✓	0501010801
4	Gamed	1-2	✓ 31.342,87	0501010901
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	✓ 150.052,50	0501010801
			✓ 34.658,16	0501010801
6	Ciquadro	41-42	✓	
			✓ 6.696,36	0501010801
7	Technos	46	✓	
			✓ 5.296,00	0501010801
8	Dialtec	39	✓	
			✓ 11.676,70	0501010801
9	Lima	36-37	✓	
			✓ 103.445,70	0501010801
10	Johnson & Johnson	24-30-38	✓ 91.663,92	0501010801
11	Link	23-31-34	✓ 99.215,20	0501010801
12	Zimmer	22-35	✓	

g



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Prot. N. 4 del 9

13	Mikai	17-18-19	102.117,11	0501010801
14	Biomet	15-26-43	62.254,01	0501010801
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45	240.223,17	0501010901 0501010801
	Totale annuo		1.116.845,50	

- di dare atto che l'importo di € 1.116.845,50=Iva esclusa verrà imputato ai numeri di conto sopraindicati;
- di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 163/06;
- di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006;
- di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Atilio Murru)

Il Direttore Sanitario  
(Dr. Ferruccio C. Puddu)

Il Direttore Generale  
(Dr. Antonio Garau)

Direttore S.C.Provveditorato Dr. ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" "Pag. N. 1" di Fg. 4

ALL. "A" "Pag. N. 5" di Fg. 9



Deliberazione n. 111

Adottata dal Direttore Generale in data 20 APR. 2011

**OGGETTO:** Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi -Ditte varie importo complessivo annuo euro 1.202.927,12=per due anni 2.405.854,24 iva compresa - CIG. 0458206B8A e successivi - Art.29 comma 2 L.R.10/06

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:  
Direttore Amministrativo: Dr. Bruno Simola  
Direttore Sanitario: Dr. Roberto Sequi

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 20 APR. 2011  
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.  
Il Direttore Amministrativo

- SU** proposta del Servizio Provveditorato;
- PREMESSO** che con nota prot.1861 del 03.02.2010, agli atti di questo Servizio, l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna ha autorizzato questa Amministrazione a procedere nell'espletamento della gara d'appalto per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi;
- ATTESO** che con delibera n. 310 del 02.03.2010, agli atti di questo Servizio, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di rinnovo per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi per una spesa presunta annua pari ad € 1.000.000,00=iva inclusa;
- RILEVATO** che con atto deliberativo n. 699 dell'11.05.2010, agli atti di questo Servizio, è stato parzialmente rettificato il capitolato speciale;
- CONSIDERATO** che con l'atto deliberativo n. 789 del 26.05.2010, agli atti di questo Servizio, è stata nominata la commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/07 ed art. 84 del D.Lgs n. 163/06;
- TENUTO CONTO** che a seguito della cessazione dall'incarico provvisorio del Dr. Paolo Sanna presso questa Azienda ed il suo rientro all'Ente di appartenenza, è stata predisposta, con l'atto deliberativo n. 1571 del 15.11.10, la sostituzione del Dr. Paolo Sanna con la Dr.ssa Michela Pellecchia, allegata sotto la lettera A fg. 1, fermo restando il resto della Commissione;
- DATO ATTO** che la Commissione di gara, nominata con gli atti deliberativi di cui sopra, ha portato a termine i lavori relativi alla valutazione tecnica, come meglio evidenziato nei verbali n. 1 dell'08/06/2010, n.2 del 15.11.2010, n. 3 del 23.11.2010, n. 4 del 02.02.2011, n. 5 del 31.03.2011, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B" - fg. 217);





Segue deliberazione n. 111 del 20 APR. 2011

- 2 -

**CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni regionali e consip relative a detto servizio per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco Convenzioni attive, allegato sotto la lettera C fg. 4;

**VISTE** le offerte delle ditte: Biomet-CiQuadro-Dialtec-Gamed-Johnson & Johnson-Lima Corporate-Link-Mikai-Millennium-Nuova Sarda Medicali-Smith & Nephew-Stryker-Synthes-Technos-Zimmer, agli atti di questo Servizio );

**TENUTO CONTO** che l'aggiudicazione provvisoria annua è pari ad euro 1.202.927,12=iva compresa e che la Commissione di gara non ha proceduto nell'aggiudicazione per la voce n. 9 per mancanza di offerte, e che per tale acquisizione si renderà necessario predisporre un'altra gara;

**CONSIDERATO** il parere favorevole del Direttore Sanitario a procedere nell'aggiudicazione, benchè la spesa dell'aggiudicazione provvisoria annua, pari ad euro 1.202.927,12=iva compresa, sia superiore alla spesa presunta annua ovvero euro 1.000.000,00 = iva compresa, al fine di evitare ulteriori acquisti urgenti, allegato sotto la lettera D fg. 2;

**RITENUTO** pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato B, e di dover disporre la relativa aggiudicazione, per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.202.927,12=iva compresa, come sotto riepilogato, e biennale pari ad euro 2.405.854,24 =iva compresa, come specificato negli allegati descrittivi allegati sotto la lettera E fg.15:

lotto	DESCRIZIONE	DITTA AGGIUDICATARIA	TOTALE ANNUO
1	viti titanio	GAMED	23119,20
2	viti con testa esagonale e fili	GAMED	11293,80
3	vite placca in acciaio	SMITH	1606,80
4	placca in lega titanio	SYNTHESES	64848,10
5	placche varie	SMITH	22387,04
6	sistema per ostotomie femorali e tibiali	NUOVA SARDA M.	4680,00
7	sistema di cavi, morsetti, manicotti, placche	STRYKER	1872,00
8	viti in titanio tipo barouk punte da trapano	MILLENNIUM	3915,18
9	NESSUNA OFFERTA	NESSUNA OFFERTA	0,00
10	sistema di inchiodamento endomidollare	SYNTHESES	24621,10
11	sistema per fratture prossimali	NUOVA SARDA M.	16999,84
12	sistema di osteosintesi	STRYKER	12584,00
13	chiodo per fratture del femore	SMITH	5513,87
14	fissatore esterno per polso e gomito	STRYKER	5477,16
15	fissatore esterno monolaterale	BIOMET	7505,68
16	fissatori componibili	SYNTHESES	32615,28
17	fissatore esterno	MIKAI	71030,54
18	fissatore di bacino monouso sterile	MIKAI	15300,00
19	sistema di fissazione esterna sterile monouso	MIKAI	22984,00
20	sistema di fissazione interna bacino	SYNTHESES	3498,61
21	artroprotesi di ginocchio	STRYKER	125580,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 7 di Fig. 9

ALL. "A" Pag. N. 3 di Fig. 4



22	artroprotesi di ginocchio cementata	ZIMMER	72332,00
23	artroprotesi di ginocchio da revisione	LINK	48815,24
24	sistema protesico di ginocchio	JOHNSON	56622,70
25	protesi di ginocchio in lega di zirconio e niobio	SMITH	79239,68
26	sistema di artroprotesi di ginocchio in lega Cr-Co-Mo	BIOMET	33326,80
27	artroprotesi d'anca in lega titanio	STRYKER	92300,00
28	artroprotesi d'anca anatomica da cementare	STRYKER	4940,00
29	stelo femorale retto autobloccante	NUOVA SARDA M.	15246,40
30	sistema protesico d'anca	JOHNSON	49220,50
31	artroprotesi d'anca anatomica da cementare	LINK	17309,45
32	protesi del collo femorale con stelo	SMITH	16380,00
33	protesi totale d'anca in lega titanio niobio	SMITH	34112,00
34	protesi da revisione d'anca	LINK	45314,07
35	sistema protesico anca	ZIMMER	32957,60
36	protesi spalla tricomponente	LIMA	8907,60
37	anello di rinforzo in titanio	LIMA	3484,00
38	otturatore centro midollare	JOHNSON	1740,34
39	tessuto osseo spongioso	DIALTEC	5686,72
40	biomateriale osseo a base di carbonato di calcio	SYNTHES	20501,46
41	sostituto osseo in bioceramica	CIQUADRO	16004,56
42	sostituto osteocondrale	CIQUADRO	20800,00
43	sistema per la cementazione	BIOMET	25233,00
44	cemento osseo	STRYKER	5204,00
45	sistema di lavaggio pulsato	STRYKER	11700,00
46	kinetec apparecchio per movimento passivo	TECHNOS	8116,80
	Totale annuo		€ 1.202.927,12
	Totale biennale		€ 2.405.854,24

VISTE le LL.RR. n° 10/2006, n° 10/97 e n. 5/07, il DPGR n° 168/96 ed il D.lgs. n° 163/06;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di approvare i verbali della Commissione di gara, relativi alla procedura d'appalto in oggetto, di cui agli allegati sotto la lettera B;

2) di disporre l'aggiudicazione della procedura aperta di cui alla delibera di indizione n. 310 del 02.03.2010, rettificata con l'atto deliberativo n. 699 dell'11.05.2010, a favore delle ditte sottoelencate, per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi, in conformità ai verbali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 8 di Fg. 9

ALL. "A" Pag. N. 4 di Fg. 1



allegati al presente atto ( allegato B ) per una spesa complessiva biennale di Euro 2.405.854,24=iva inclusa che grava sul numero 0501010801 e 0501010901 del Piano dei conti:

n.	DITTA AGGIUDICATARIA	lotti	Importo per ditta	Numero conto
1	Millennium	8	3.915,18	0501010801
2	Nuova Sarda Medicali	6-11-29	36.926,24	0501010801
3	Synthes	4-10-16-20-40	146.084,55	0501010901 0501010801
4	Gamed	1-2	34.413,00	0501010901
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	159.239,39	0501010801
6	Ciquadro	41-42	36.804,56	0501010801
7	Technos	46	8.116,80	0501010801
8	Dialtec	39	5.686,72	0501010801
9	Lima	36-37	12.391,60	0501010801 0501010801
10	Johnson & Johnson	24-30-38	107.583,54	
11	Link	23-31-34	111.438,76	0501010801
12	Zimmer	22-35	105.289,60	0501010801
13	Mikai	17-18-19	109.314,54	0501010801
14	Biomet	15-26-43	66.065,48	0501010801
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45	259.657,16	0501010901 0501010801
	Totale annuo		€ 1.202.927,12	
	Totale biennale		€ 2.405.854,24	

- 3) di dare atto che per la voce n.9, non aggiudicata, verrà predisposta un'altra procedura;
- 4) 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;
- 5) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Bruno Sirisola

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Roberto Serri

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Garau

Direttore S.C. Provveditorato Dr. G.Casu  
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau

La presente copia, composta di n. 243 fogli  
è conforme all'originale esistente presso  
questo Ufficio - L. 4.1.1968, n. 15.  
Cagliari, 20 APR. 2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO



Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 9 di Fg. 9

Servizio di Farmacia

SERVIZIO PROVVEDITORATO

26 MAR. 2013

Prot. N. 733

*Mella*

n° prot. 525 dd 22/3/13

Alla c.a. Responsabile Provveditorato  
Sede

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 1

**Oggetto:** Richiesta proroga del 111 del 20 aprile 2011.

Con riferimento alla delibera 111 del 20 aprile 2011 (fornitura di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per ortopedia), si chiede come da opzione contrattuale la proroga per un ulteriore anno.


Cordiali saluti.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dr.ssa Michela Pellecchia

















*Mellecchia*

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità  ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna **?** [collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)

Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	<u>Vai al catalogo</u>
<a href="#">Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233</a>
<a href="#">Server 9. Bando Numero: 185550</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Server 9, bando Numero: 185550</a>
<a href="#">Centrali telefoniche 6. Bando Numero: 90184</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/02/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Centrali telefoniche 6, bando Numero: 90184</a>
<a href="#">Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License, bando Numero: 213927</a>
<a href="#">Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	24/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22, bando Numero: 236963</a>
<a href="#">Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</a>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7, bando Numero: 164296</a>
<a href="#">Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894</a>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis, bando Numero: 199894</a>
<a href="#">Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3, bando Numero: 67637</a>
<a href="#">Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport, bando Numero: 242704</a>
<a href="#">Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione.</a>

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità  ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento [Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	<u>Vai al catalogo</u>
<a href="#">Gas naturale 6. Bando</a> Numero: 173592	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	13/11/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Gas naturale 6. bando</a> Numero: 173592 
<a href="#">Energia elettrica 11. Bando</a> Numero: 227085	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	11/11/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Energia elettrica 11. bando</a> Numero: 227085 
<a href="#">Buoni pasto 6. Bando</a> Numero: 93838	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Buoni pasto 6. bando</a> Numero: 93838 
<a href="#">Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando</a> Numero: 44245	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia. bando</a> Numero: 44245 
<a href="#">Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando</a> Numero: 96237	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004, bando</a> Numero: 96237 
<a href="#">PC desktop 12. Bando</a> Numero: 149985	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/07/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione PC desktop 12. bando</a> Numero: 149985 
<a href="#">Stampanti 12. Bando</a> Numero: 74849	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando</a> Numero: 74849 
<a href="#">PC Portatili 12. Bando</a> Numero: 82839	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/05/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione PC Portatili 12. bando</a> Numero: 82839 
<a href="#">CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando</a> Numero: 71250	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. bando</a> Numero: 71250 
<a href="#">Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando</a> Numero: 32196	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. bando</a> Numero: 32196 

- Prima  
/  
Precedente  
|  
1  
|  
2  
|  
3  
|  
4


ALL. "B" Pag. 11 3 di 4





Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità  ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	<u>Vai al catalogo</u>
<a href="#"><u>Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. Bando Numero: 53650</u></a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	12/12/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti, bando Numero: 53650</a>
<a href="#"><u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816</u></a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	11/12/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5, bando Numero: 49816</a>
<a href="#"><u>Reti Locali 4. Bando Numero: 20538</u></a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	09/10/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Reti Locali 4, bando Numero: 20538</a>
<a href="#"><u>Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1, bando Numero: 79013</a>
<a href="#"><u>Stampanti 11. Bando Numero: 46317</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 11, bando Numero: 46317</a>
<a href="#"><u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3, bando Numero: 10023</a>
<a href="#"><u>Carte di Credito ed. 3. Bando Numero: 30900</u></a>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	20/03/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Carte di Credito ed. 3, bando Numero: 30900</a>
<a href="#"><u>Telefonia fissa e connettività' IP 4. Bando Numero: 10020</u></a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		<a href="#">Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività' IP 4, bando Numero: 10020</a>
<a href="#"><u>Servizio luce 2. Bando Numero: 10007</u></a>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	01/06/2011		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizio luce 2, bando Numero: 10007</a>
<a href="#"><u>Stampanti 10. Bando Numero: 10006</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		

ALL. "B" Pag. N. 4 di Fig. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità  ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni					Vai al catalogo
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	
<a href="#"><u>Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012</u></a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5. bando Numero: 10012</u></a> 
<a href="#"><u>SERVER 6. Bando Numero: 435</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2010		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione SERVER 6. bando Numero: 435</u></a> 

Prima  
/  
Precedente  
|  
2  
|  
3  
|  
4  
|  
Successiva  
/  
Ultima