



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 GIU. 2014

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre procedura negoziata diretta fornitura Farmaco Soliris® per il Servizio Farmacia. Anni uno. Ditta Alexion Pharma. Spesa complessiva annua € 797.088,00+IVA. Codici CIG _____

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 GIU. 2014
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 del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- ACQUISITA la nota prot. 817 del 20.05.2014 (All. "A" fg. 5), autorizzata dai Direttori Sanitario e Amministrativo, con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto una procedura negoziata diretta per la fornitura annua di 192 fiale del farmaco Soliris per la terapia di mantenimento per pazienti affetti da Sindrome Emolitica Uremica atipica per la S.C. Farmacia, da acquisire dalla Ditta Alexion Pharma, in quanto trattasi di molecola unica e la Ditta succitata commercializza il farmaco di che trattasi;
- ATTESO che con la succitata nota il Direttore della S.C. Farmacia ha precisato che le tre pazienti, affette da sindrome emolitica uremica atipica, sono seguite dalla SC Nefrologia rientrante nell'elenco dei centri di riferimento della RAS per tale patologia, e che il farmaco è totalmente rimborsabile dal SSN ed è sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell'AIFA;
- RILEVATO che per l'intera fornitura in argomento l'importo presunto ammonta ad € 797.088,00 oltre Iva di legge;
- CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, 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);
- VISTA la lettera d'invito e il Capitolato (All. "C" fg. 4), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- DATO ATTO che è dovuto il contributo all'AVCP, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 21.12.2011, per un importo pari a € 375,00;
- ATTESO che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- ATTESO altresi che ai sensi dell'art. n. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 10 del D. Lgs. n. 163/06 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;



RITENUTO urgente ed indifferibile l'adozione del presente atto per l'espletamento della Procedura negoziata di che trattasi;

VISTI il D.lgs. n. 163/06, il D.P.R. n. 207/10, la L.R. n. 10/06 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

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

D E L I B E R A

- 1) per i motivi esplicitati in premessa di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 57, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 163/06, con la Ditta Alexion Pharma per la fornitura annua di 192 fiale del farmaco Soliris per la terapia di mantenimento per pazienti affetti da Sindrome Emolitica Uremica atipica per la S.C. Farmacia, per un importo presunto di €797.088,00 oltre Iva di legge;
- 2) di approvare la relativa lettera d'invito ed il Capitolato (All. "D" fg. 4), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- 3) di dare atto che sarà dovuto il contributo all'AVCP, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 21.12.2011, per un importo pari a €375,00;
- 4) di individuare l'Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- 5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot. Artino Murrù

IL DIRETTORE SANITARIO
Dot. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Antonio Garau

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
Direzione Sanitaria Aziendale
20 MAG. 2014
PERVENUTO

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
22 MAG. 2014
554
Servizio di Farmacia

Prot- 817 del 2015/14
Jose Nerone

Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Provveditorato

Oggetto: contratto di fornitura annuo farmaco Soliris®

In riferimento alla comunicazione in allegato del Direttore della S.C.Nefrologia e Dialisi, si chiede la stipula di un contratto annuo per l'acquisto di N. 192 fiale del farmaco Eculizumab (Soliris® 300 mg) dalla ditta Alexion unica ditta produttrice, necessario per la cura dei pazienti affetti da Sindrome Emolitica Uremica (SEU) atipica.

L' Unità Operativa richiedente fa parte dell'elenco dei centri di riferimento della Regione Autonoma Sardegna per la cura della suddetta patologia rara, il farmaco è totalmente rimborsabile dal SSN ai sensi della legge 648/96 (determina 7 giugno 2011) e successiva revisione dell'AIC con inserimento dell'indicazione nel trattamento della SEUa e sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell'AIFA.

Si precisa che si tratta di una continuità assistenziale (vedi delibera allegata).

La spesa presunta è pari a € 797.088,00 più IVA di legge.

Distinti saluti

ENRICA FLAVIUC
A

Azienda Ospedaliera "G. BROTTU"
Il Direttore della S.C. Farmacia
Dott. ssa Michela Pellecchia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Michela Pellecchia

OS
Remigio C. Puddu
HABERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu

favorevole 23/5/2015
Remigio C. Puddu
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Antonio Puddu)



Azienda Ospedaliera Brotzu

PERVENUTA IN FARMACIA

ALL. "A" "Pag. N. 2 di Pg. 5"

13 MAG. 2014

UNITÀ OPERATIVA NEFROLOGIA
Direttore: Dott. Antonello Pani

Az. Osp. "G. Brotzu" CA
S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Prot. N. 775

Cagliari, 08/05/2014

Prot. N° 55

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
Direzione Sanitaria Aziendale

del 8/05/2014

8 MAG. 2014

PERVENUTO

Alla Cortese Attenzione del Responsabile Servizio Farmaceutico Ospedale Brotzu

Oggetto: Terapia di mantenimento con Eculizumab per la Sindrome emolitico uremica atipica.

Si richiede rinnovo della richiesta del Soliris (Eculizumab) e la proroga per altri 6 mesi di dispensazione del farmaco per proseguire la terapia di mantenimento per le seguenti pazienti :

1) _____) Sindrome emolitico uremica atipica sporadica:
Soliris 1200 mg ogni 30 giorni (4 fl/mese totale per 6 mesi 24 fiale)

2) _____ (_____) Sindrome emolitico uremica atipica secondaria a
Sindrome HELLP:
Soliris 900 mg ogni 15 giorni (6 fl/mese totale per 6 mesi 36 fiale)

3) _____) Sindrome emolitico uremica atipica:
Soliris 900 mg ogni 15 giorni (6 fl/mese totale per 6 mesi 36 fiale)

Dal momento che la Sindrome Emolitico-uremica atipica è una malattia cronica, SOLIRIS è da considerare una terapia continua (salvo complicanze cliniche che impongono l'interruzione del trattamento):

TOTALE 96 fiale per 6 mesi

Cordiali saluti



Dott. Antonello Pani
Direttore SC Nefrologia e Dialisi
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" - CAGLIARI
S.C. NEFROLOGIA E DIALISI *
Direttore: Dott. Antonello Pani

S. C. Nefrologia & Dialisi – DIRETTORE: Dott. Antonello Pani

Segreteria 070539491 (Tel. + Fax); Degenza 070539492; Day Hospital 070539495; Settore Trapianto 070539497; Dialisi Peritoneale 070539498; Terapia Intensiva 070539405; Dialisi Cronici 070539404/9. E-mail: nefrologia.gbrotzu@tin.it

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. REGIONE SARDEGNA.

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU – Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino +39 0705391 - Codice Fiscale e Partita IVA 02315520920



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 DIC. 2013

Deliberazione N. 1977

Oggetto: PND Fornitura farmaco Soliris® per il Servizio Farmacia. Mesi sei. Ditta Alexion Pharma. Spesa complessiva € 581.210,00+IVA. Codici CIG 53931865E0 e CIG 5458983F44.
Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 DIC. 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 del Servizio Provveditorato;

ACQUISITA la nota prot. 1690 del 22.10.2013 (All. "A" fg. 5), autorizzata dai Direttori Sanitario e Amministrativo, con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto una procedura negoziata diretta per la fornitura semestrale di 140 fiale del farmaco Soliris per la S.C. Farmacia, da acquisire dalla Ditta Alexion Pharma, in quanto trattasi di molecola unica e la ditta succitata commercializza il farmaco di che trattasi;

ATTESO che con la suddetta nota il Direttore della S.C. Farmacia ha precisato che le pazienti, affette da sindrome emolitica uremica atipica, sono seguite dalla SC Nefrologia rientrante nell'elenco dei centri di riferimento della RAS per tale patologia, e che il farmaco è totalmente rimborsabile dal SSN ed è sottoposto a monitoraggio intensivo da parte dell'AIFA;

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 163/06 art. 57 co.2 lett.b che consente la procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso all'acquisto diretto;

RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, 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);

CONSIDERATO che per l'intera fornitura in argomento l'importo annuale presunto ammonta ad € 697.452,00 + IVA comprensiva dell'eventuale incremento del 20% oltre Iva di Legge;

ATTESO quindi che si è proceduto a mezzo procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 invitando con nota prot. n. 30394 del 25/10/2013 la Ditta Alexion Pharma a presentare preventivo di spesa;

VISTA l'offerta Prot. n. 048.13/off/Alexion del 11/11/2013 della Ditta Alexion Pharma (All. "C" fg. 3);

VISTA la relazione (All. "D" fg. 1) con cui il Direttore della Farmacia ha dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta Alexion Pharma sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui;

Or

R



segue deliberazione n. 1977 del 12 DIC. 2013

-2-

RITENUTO

pertanto di aggiudicare la procedura negoziata diretta per la fornitura semestrale di 140 fiale del farmaco Soliris® per il Servizio Farmacia alla Ditta Alexion Pharma per un importo complessivo di € 581.210,00+IVA, così come sottodescritto:

N. PR.	DESCRIZIONE	Q.TA' fiale richiesta	Importo totale a base d'asta	Importo unitario	Importo tot. offerto	SCONTO ex factory % rispetto ai prezzi di listino
1	FARMACO SOLIRIS® 300 MG	140	581.210,00 + IVA	4.151,00 + IVA	581.210,00 + IVA	9,75%

ATTESO

di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in paria ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.lgs n. 163/12.04.06;

VISTI

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

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

- per i motivi esplicitati in premessa, di aggiudicare la procedura negoziata diretta per la fornitura semestrale di 140 fiale del farmaco Soliris® per il Servizio Farmacia alla Ditta Alexion Pharma per un importo complessivo di € 581.210,00+IVA così come sottodescritto:

N. PR.	DESCRIZIONE	Q.TA' fiale richiesta	Importo totale a base d'asta	Importo unitario	Importo tot. offerto	SCONTO ex factory % rispetto ai prezzi di listino
1	FARMACO SOLIRIS® 300 MG	140	581.210,00 + IVA	4.151,00 + IVA	581.210,00 + IVA	9,75%

Handwritten mark

Handwritten mark



segue deliberazione n. 1977 del 12 DIC. 2013


-3-

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 581.210,00+IVA farà riferimento al n. conto 0501010101;
3. di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs n.163/12.04.06;
4. di autorizzare il servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
5. di dare comunicazione del presente atto all'Assessore 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

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>	Vai al catalogo
Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834 
Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle, bando Numero: 213179 
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233 
Server 9. Bando Numero: 185550	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		Accedi alla convenzione Server 9, bando Numero: 185550 
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License, bando Numero: 213927 
Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	24/12/2013		Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22, bando Numero: 236963 
Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7, bando Numero: 164296 
Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis, bando Numero: 199894 
Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3, bando Numero: 67637 
Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport, bando Numero: 242704 

Prima / Precedente


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>	Vai al catalogo
Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione, bando Numero: 81725 
Gas naturale 6. Bando Numero: 173592	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	13/11/2013		Accedi alla convenzione Gas naturale 6, bando Numero: 173592 
Energia elettrica 11. Bando Numero: 227085	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	11/11/2013		Accedi alla convenzione Energia elettrica 11, bando Numero: 227085 
Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		Accedi alla convenzione Buoni pasto 6, bando Numero: 93838 
Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia, bando. Numero: 44245 
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 Numero: 96237	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		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 Numero: 96237 
PC desktop 12. Bando Numero: 149985	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/07/2013		Accedi alla convenzione PC desktop 12, bando Numero: 149985 
Stampanti 12. Bando Numero: 74849	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		Accedi alla convenzione Stampanti 12, bando Numero: 74849 
PC Portatili 12. Bando Numero: 82839	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/05/2013		Accedi alla convenzione PC Portatili 12, bando Numero: 82839 
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5, bando Numero: 71250 


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

ALL. " B " Pag. N. 3 di Fg. 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>	Vai al catalogo
<u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, bando Numero: 32196 
<u>Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. Bando Numero: 53650</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	12/12/2012		Accedi alla convenzione Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti, bando Numero: 53650 
<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	11/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5, bando Numero: 49816 
<u>Reti Locali 4. Bando Numero: 20538</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Reti Locali 4, bando Numero: 20538 
<u>Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1, bando Numero: 79013 
<u>Stampanti 11. Bando Numero: 46317</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		Accedi alla convenzione Stampanti 11, bando Numero: 46317 
<u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3, bando Numero: 10023 
<u>Carte di Credito ed. 3. Bando Numero: 30900</u>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	20/03/2012		Accedi alla convenzione Carte di Credito ed. 3, bando Numero: 30900 
<u>Telefonia fissa e connettività' IP 4. Bando Numero: 10020</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività' IP 4, bando Numero: 10020 
<u>Servizio luce 2. Bando Numero: 10007</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	01/06/2011		Accedi alla convenzione Servizio luce 2, bando Numero: 10007 
<u>Prima</u>					

ALL. " B " Pag. N. 4 di Fg. 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>	Vai al catalogo
Stampanti 10. Bando Numero: 10006	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		Accedi alla convenzione Stampanti 10, bando Numero: 10006 
Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5, bando Numero: 10012 
SERVER 6. Bando Numero: 435	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2010		Accedi alla convenzione SERVER 6, bando Numero: 435 
Angiografi fissi 2. Bando Numero: 402921	Beni e servizi per la sanità	In fase di studio			Accedi alla convenzione Angiografi fissi 2, bando Numero: 402921 
Archi a C mobili 2. Bando Numero: 432299	Beni e servizi per la sanità	In fase di studio			Accedi alla convenzione Archi a C mobili 2, bando Numero: 432299 
Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093	Arredi e complementi di arredo	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6, bando Numero: 121093 
Autovetture Protette. Bando Numero: 376517	Veicoli	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Autovetture Protette, bando Numero: 376517 
Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Carte di Credito 4, bando Numero: 259340 
Facility Management 4. Bando Numero: 283128	Beni e servizi per gli immobili	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Facility Management 4, bando Numero: 283128 
Fotocopiatrici 23. Bando Numero: 335973	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 23, bando Numero: 335973 

Prima

/

Precedente

|

2

|

3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisizione Beni e Servizi

FAX

rif. M.E.

(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

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

Spett.^{le} Ditta

ALEXION PHARMA ITALY

Fax n. 800 915 916

Oggetto: PND Fornitura farmaco Soliris® per il Servizio Farmacia. Anni uno. Codice CIG _____.

Questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/12.04.06, intende avviare una procedura negoziata per l'eventuale acquisizione di quanto indicato in calce.

Codesta Ditta é invitata a partecipare alla gara per prendere parte alla quale dovrà far pervenire presso la sede di questa Azienda Ospedaliera, sita in Piazzale Alessandro Ricchi, 1, in Cagliari, entro le ore **12.00** del giorno _____, anche con consegna a mano i sottonotati documenti racchiusi in piego sigillato e recante all'esterno la dicitura "PND FORNITURA FARMACO SOLIRIS® PER IL SERVIZIO FARMACIA. ANNI UNO. CODICE CIG _____".

- L'offerta economica in carta legale, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente, contenente il prezzo proposto così in cifre come in lettere; in caso di discordanza prevarrà il prezzo più vantaggioso per questa Amministrazione;
- Il modulo per l'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) allegato alla presente, compilato in ogni sua parte, accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante;
- **Copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 70,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza**, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG).
- Il listino prezzi ufficiale nazionale in vigore relativo ai prodotti offerti.

L'offerta dovrà contenere:

1. Il prezzo netto unitario e per confezione;
2. Sconto praticato in percentuale sul prezzo al pubblico o altra base di riferimento;
3. Percentuale di IVA applicata sui singoli prodotti.

L'offerta economica potrà essere anticipata via FAX al n. 070/539601.

Le offerte incomplete, pervenute fuori tempo e/o senza la dicitura richiesta, non saranno tenute in considerazione. Il preventivo, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 163/12.04.06.

I quantitativi dei prodotti elencati nella presente richiesta devono essere considerati a titolo puramente indicativo in quanto questa Amministrazione si avvarrà, durante la fase di esecuzione del contratto, della facoltà di aumentare o diminuire gli stessi, secondo le effettive necessità del reparto interessato, ovvero di ripartire diversamente la fornitura qualora la stessa interessi più esercizi.

I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio e dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura. La Ditta dovrà inoltre evidenziare l'aliquota I.V.A.

Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla presente richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate. Analogamente saranno ritenute nulle e quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa o similari, indicate sugli stampati della Ditta:

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari

T. 070 5391

<http://www.aobrotzu.it>

Codice Fiscale e P.I. 02315520920

Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari

T. 070 539216

F. 070 539601



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "C" Pag. N. 2 di Fg. 4

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

infatti la Ditta medesima, con la consegna dell'offerta, accetterà incondizionatamente le clausole inserite nella presente richiesta di preventivo.

In caso di ritardo, verrà applicata una penale pari al 0,3% dell'importo dell'ordine.

Il pagamento della fattura avverrà entro i termini di legge previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per un eventuale acquisto di quanto indicato in offerta.

Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Si informa che per tutte le attività e le fasi relative a tutto il procedimento, ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs n. 163/12.04.06, il Responsabile è la Dott.ssa Anna Maria Marongiu.

Distinti Saluti.

Il Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis

ELENCO FORNITURA

N. PR.	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	FARMACO SOLIRIS® 300 MG	n. 192 fiale

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata entro 5 giorni lavorativi; in caso di urgenza entro e non oltre 48 ore.

Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M. Marongiu _____
Rif: M.E.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
<http://www.aobrotzu.it>
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539216
F. 070 539601



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Amministrativo Pag. N. 3 di Fg. 4
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: PND Fornitura farmaco Soliris® per il Servizio Farmacia. Mesi sei. Codice CIG _____

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Il sottoscritto (cognome) (nome)
nato a Prov. il
codice fiscale residente in
cittadino italiano

OVVERO: cittadino dello Stato (appartenente all'U.E.)

OVVERO: cittadino dello Stato
e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) in qualità di (carica sociale)

dell'Impresa
con sede legale in Via/Piazza n.

Cap. Città Prov.
Tel. Fax E-mail

con sede operativa in Via/Piazza n.
Cap. Città Prov.

Tel. Fax E-mail

con codice fiscale n.
con partita IVA n.

Matricola azienda INPS
Sede competente INPS Agenzia di

Codice ditta INAIL
PAT INAIL

C.C.N.L. applicato:
(specificare _____)

SETTORE)

Dimensioni azienda (numero dipendenti):

(segnare con una crocetta la voce che interessa)

- 0-5
- 6-15
- 16-50
- 51-100
- OLTRE 100

consapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della D.Lgs. 196/03.

D I C H I A R A

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 – comma 1 del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006.
- che la Ditta da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di Commercio di _____ al n. _____;

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
<http://www.aobrotzu.it>
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539216
F. 070 539601



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "C" Pag. N. 4 di Fg. 4

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisizione Beni e Servizi

- che la Società Cooperativa, da me rappresentata, è iscritta nel Registro della Prefettura di _____ al n. _____ ed è ammessa/o a partecipare ai Pubblici Appalti;
- Che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 03-99, n. 68);
- di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la PA di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001.

D I C H I A R A

- di accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui all'art. 16 della L.R. n. 3/29.4.03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art.16 punto 3 della L.R.n.3/03);
- di non accettare i termini di pagamento delle fatture (60 gg.) di cui all'art. 16 della L.R. n. 3/29.4.03 e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art.16 punto 3 della L.R.n.3/03);
- di ottemperare a quanto disposto dall'art. n. 3, comma 8, della legge n.136 del 13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari);
- di accettare che per eventuali controversie relative al contratto sia competente esclusivamente il Foro di Cagliari;
- di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a mezzo fax, al seguente Numero: _____ o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____

IL DICHIARANTE PRENDE ATTO

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Azienda ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Dichiarante

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari

T. 070 5391

<http://www.aobrotzu.it>

Codice Fiscale e P.I. 02315520920

Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari

T. 070 539216

F. 070 539601