AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione 107

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 27 GEN. 2016

Oggetto: Incremento e contestuale ampliamento della fornitura, senza aumento dell'importo deliberato, in ottemperanza al DMS del 02/11/2015 e nelle more della gara in unione di acquisto avente come capofila la ASL n. 1 di Sassari. Atto deliberativo n. 1960 del 18/12/2012 rettificato con la del. n. 1055 del 17/06/2014 e prorogato con l'atto n. 1169 del 22/07/2015,.
Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 GEN. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n° 10/06 n° 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO che con delibera n. 1960 del 18/12/2012 è stata aggiudicata alla Ditta Temosa una Procedura Aperta relativa all'acquisizione di una *fornitura* in service di materiale monouso e noleggio compresa l'assistenza tecniche delle apparecchiature, con riferimento all'attività di prelievo separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti, *destinata* alla SC di Immunoematologia dell'Ospedale S. Michele, per un lasso temporale di anni tre con opzione di proroga per un ulteriore anno, il tutto per un ammontare complessivo triennale di € 414.987,30=IVA esclusa;

ATTESO che, con la delibera n. 1055 del 17/06/2014 è stato rettificato l'atto sopracitato revocando l'aggiudicazione precedente e assegnando la fornitura di cui trattasi alla ditta FRESENIUS KABI, e che con la delibera n. 1169 del 22/07/2015 si è disposta una proroga del contratto in argomento alla stessa ditta affidataria per un lasso temporale di anni uno ed un importo annuale di € 134.240,00=IVA esclusa;

ACQUISITA la nota n. 1685 del 28.10.2015 (All. A fg 7) con la quale la SC di Farmacia dell'AOB ha richiesto, con riferimento alla sopraccitata aggiudicazione a favore della ditta FRESENIUS KABI un incremento e un contestuale ampliamento della fornitura, senza aumento dell'importo deliberato, specificando che la richiesta in argomento è correlata alla necessità di non interrompere l'assistenza terapeutica nell'ambito un processo di *adeguamento* delle procedure relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti *realizzato* in ottemperanza ad una variazione ella normativa, di cui al DMS del 02/11/2015, il tutto nelle more della gara in unione di acquisto avente come capofila la ASL n. 1 di Sassari;

DATO ATTO che in relazione alle caratteristiche del service in parola si possono adeguare i fabbisogni quanti qualitativi in rapporto alle esigenze contingenti dell'utilizzatore nei limiti dell'ammontare di spesa già deliberata, di cui al sopracitato atto di proroga annuale n. 1169 del 22/07/2015, incrementando e ampliando la fornitura di cui trattasi così come richiesto dalla SC di Farmacia dell'AOB nei termini di seguito descritti:

N°	Descrizione	Codice	Quantità prevista in precedenza	Quantità rideterminata
	PRODOTTI OGGETTO DI INCREMENTO			
1	POOLING KIT- BIOP FLEX 05 POOL	**A2CE0700**	**600**	**6.000**
2	SOLUZIOINE CONSERVANTE P-COMPOSOL PS	**E2083**	**600**	**3.500**
	PRODOTTI OGGETTO DI APLIMANETO DELLA FORNITURA			
1	SACCHE QUADRUPLE T&B CON FILTRO	**CQ 32250**	___	**10.000**

RITENUTO pertanto necessario *incrementare e ampliare,* nei limiti dell'ammontare di spesa già deliberata con la proroga annuale e nei termini descritti nella tabella sopra riportata, *la fornitura* in argomento già affidata alla ditta FRESENIUS KABI, così come richiesto dal direttore della SC di Farmacia dell'AOB, ai fini della prosecuzione dell'attività assistenziale e della continuità terapeutica e nell'ambito di un processo di *adeguamento delle procedure*, relativo ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, *realizzato* in ottemperanza ad una variazione della normativa, di cui al DMS del 02/11/2015, il tutto nelle more dello svolgimento della gara in unione di acquisto avente come capofila la ASL n. 1 di Sassari, mantenendo per il resto tutte le condizioni e clausole contrattuali già definite e ancora vigenti;

ATTESO di dover disporre l'immediata esecutività dell'incremento e ampliamento della fornitura in parola ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06

VISTI il D.Lgs n. 163/06 e il DPR n. 207/2010 e s.m.i. ;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di affidare alla Ditta FRESENIUS KABI l'incremento e ampliamento, nei limiti dell'ammontare di spesa già deliberata con la proroga annuale e nei termini descritti nella tabella sopra riportata, relativamente alla fornitura in argomento così come richiesto dal direttore della SC di Farmacia dell'AOB, ai fini della prosecuzione dell'attività assistenziale e della continuità terapeutica e nell'ambito di un *processo di adeguamento delle procedure*, relativo ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, *realizzato* in ottemperanza ad una variazione della normativa, di cui al DMS del 02/11/2015, il tutto nelle more dello svolgimento della gara in unione di acquisto avente come capofila la ASL n. 1 di Sassari, mantenendo per il resto tutte le condizioni e clausole contrattuali già definite e ancora vigenti;

segue deliberazione n. 107 del 27 GEN. 2016

- Di disporre che l'esecuzione del suddetto incremento e ampliamento avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento relativi ai prodotti oggetto di incremento e ampliamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
- 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
Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis _____

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu _____

Rif. dp

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

SERVIZIO PROVVEDITORATO
19 GEN. 2016
Prot. N. 106

ALL. " A " Pag. N. 1 di Fg. 7
SC Farmacia

Prot. n° 134 del 18 /01/2016

Al Servizio Acquisti Beni e Servizi
Sede

Oggetto: richiesta incremento e acquisizione materiale in "Service" per Immunoematologia

Nelle more della nuova disposizione Ministeriale "decreto Ministero della salute del 2/11/2015", si chiede, sulla delibera n. 1960 del 18/12/2012 e successiva prorogan. 1169 del 22/07/2015, l'incremento di quantità dei prodotti Pooling kit codice A2CE0700 da 600 pz a 6.000 pz+ soluzione conservante codice E2083 da 600 pz a 3.500 pz e contestualmente l'ampliamento delle sacche quadruple T & B con filtro non richieste in gara codice CQ 32250 pz 10.000, per non interrompere l'attività assistenziale.
Tutto ciò non prevede aumento dell'importo deliberato
Si allega richiesta del responsabile del servizio di Immunoematologia
Si allega copia delibera
Distinti saluti.
Cordialmente.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

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

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

AO Brotzu

Struttura Complessa
Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale
Direttore Dott. Mario Pani

Dipartimento Servizi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. n° 22 del _18 01 2016__

PERVENUTA IN FARMACIA
18 GEN. 2016
Prot. N. 129

Al Signor Direttore
Struttura Complessa Farmacia
Dott.ssa Michela Pellecchia
Sede

Oggetto : Decreto Ministero della Salute del 2/11/2015 Disposizioni relative ai requisiti di di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti .
Richiesta di incremento e acquisizione.

In riferimento alla delibera N°1960 del 18/12/2012 tenuto conto che è cambiata la normativa, vedi il sopra citato decreto ministeriale del 2/11/2015, si richiede di incrementare la quantità dei seguenti prodotti:

1 Pooling Kit- BioP flex 05 Pool con codice A2CE0700 N° 6.000
2 Soluzione conservante p-CompoSol PS con codice E 2083 N°3.500

Contestualmente si chiede di acquisire nell'immediato al fine dell'allineamento delle procedure il seguente prodotto :

1 Sacche quadruple T&B con filtro codice CQ 32250 N°10.000

Cordiali saluti

Il Direttore
Dott.Mario Pani

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
SERV. IMMUNOTRASFUSIONALE
DIRETTORE: Dott. MARIO PANI

Direttore del Dipartimento FF
dei Servizi Speciali di Diagnosi e Cura
Dott. MARIO PANI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione N. 1960

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 DIC. 2012

OGGETTO: Approvazione aggiudicazione gara con procedura aperta per la fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la S.C. Immunoematologia. Anni tre con opzione proroga per un altro anno. Ditta TEMOSA. Spesa complessiva triennale € 414.987,30 oltre Iva di legge. Codice CIG 4383578300. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 DIC. 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. 1086 dell'01.07.2012 è stata indetta una gara con procedura aperta per l'acquisizione di una fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la S.C. Immunoematologia per un periodo di tre anni con opzione proroga per un altro anno, da aggiudicarsi in conformità all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, per una spesa annua a base d'asta di 180.000,00 Iva esclusa;

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 Consip attive (All. "D" fg. 4);

ATTESO che è stata data pubblicità alla suddetta gara nelle forme previste dall'art. 66 del D.L.gs. n. 163/06 sulla G.U.C.E.E., sulla GURI., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della R.A.S., sul sito informatico dell'Azienda e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione regionale;

DATO ATTO che sono pervenute in termini i plichi di n. 3 Ditte;

ATTESO che con deliberazione n. 1513 dell'08.10.2012, ai sensi dell'art. 84 comma 10 del D.Lgs n. 163/12.04.06, è stata nominata la Commissione per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara di che trattasi;

ATTESO che la Commissione, come da Verbali nn. 1-2-3-4 (All. "A" fg. 31), ha espletato i lavori ed ha aggiudicato la gara alla Ditta Temosa;

VISTA l'offerta n. 14/2012 dell'01.10.2012 della Ditta Temosa (All. "B" fg. 10);

RITENUTO pertanto di approvare i succitati Verbali nn. 1-2-3-4 relativi alla gara con procedura aperta per l'acquisizione di una fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la S.C. Immunoematologia per un periodo di tre anni con opzione proroga per un altro anno e la relativa aggiudicazione a favore della Ditta Temosa, per un corrispettivo annuo di € 138.329,10 oltre Iva di legge, per una spesa triennale di € 414.987,30 oltre Iva di legge, come da prospetto riepilogativo (All. "C" fg. 1);

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera8rotzu

segue deliberazione n. 1960 del 18 DIC. 2012

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) di approvare i Verbali nn. 1-2-3-4 relativi alla gara con procedura aperta per l'acquisizione di una fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la S.C. Immunoematologia per un periodo di tre anni con opzione proroga per un altro anno e la relativa aggiudicazione a favore della Ditta Temosa, per un corrispettivo annuo di € 138.329,10 oltre Iva di legge, per una spesa triennale di € 414.987,30 oltre Iva di legge, come da prospetto riepilogativo (All. "C" fg. 1);

2) di dare atto che la succitata spesa triennale complessiva pari a € 414.987,30 oltre Iva di legge 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. G.Casu
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu

ALL. " A " Pag. N. 5 di Fg. 7

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N. 1169

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 22 LUG. 2015

OGGETTO: Proroga delibera n. 1960 del 18.12.2012 per anni uno per la fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la SC Immunoematologia. Ditta Fresenius Kabi. Spesa complessiva annua € 134.240,00 +IVA. Codice CIG 4383578300.
Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 LUG. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo:	Dott.ssa Laura Balata
dal Direttore Sanitario:	Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

PREMESSO che con delibera n. 1960 del 18.12.2012 è stata aggiudicata in favore della Ditta Temosa la procedura aperta per la fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la SC Immunoematologia per anni tre con opzione di proroga per un altro anno, per un importo complessivo annuo pari a € 138.329,10+IVA (All. A fg 2);

CONSIDERATO che con delibera n. 1055 del 17.06.2014 (All. "B" fg. 2) l'aggiudicazione di cui alla delibera n. 1960 del 18.12.2012 a favore della Ditta Temosa è stata revocata e la fornitura conseguentemente assegnata alla Ditta Fresenius Kabi, classificatasi seconda in graduatoria, per una spesa annua pari a € 134.240,00+IVA;

VISTA la nota n. 888 del 16.06.2015 (All. "C" fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha richiesto la proroga per anni uno, come da previsioni contrattuali, del contratto di cui alla delibera n. 1960 del 18.12.2012;

PRESO ATTO che si rende necessario rinnovare per anni uno la fornitura citata in premessa al fine di garantire la continuità assistenziale;

RITENUTO pertanto di dover prorogare per anni uno in favore della Ditta Fresenius Kabi la Fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la SC Immunoematologia, di cui alle deliberazioni n. 1960 del 18.12.2012 e n. 1055 del 17.06.2014, per una spesa annua pari a € 134.240,00+IVA, come da prospetto allegato (All. "D" fg. 1);

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;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

segue deliberazione n. 1169 del 22 LUG. 2015

DELIBERA

1) di dover prorogare per anni uno in favore della Ditta Fresenius Kabi la fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la SC Immunoematologia, di cui alle deliberazioni n. 1960 del 18.12.2012 e n. 1055 del 17.06.2014, per una spesa annua pari a € 134.240,00+IVA, così come sottodescritto e come da prospetto allegato (All. "D" fg. 1);

DESCRIZIONE	Imp annuo
Materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti.	€ 134.240,00+IVA

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva annua di €134.240,00+IVA farà riferimento ai n. conto A501010801-A508020104, Centro Di Costo n. 180303 Immunoematologia_Indistinto;

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 Economico Finanziario 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 del'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

Dir. S.C. Acquisiti Beni e Servizi Dott.ssa A.Foddis
Coll. Amm.vo Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu
M.E.

DITTA FRESENIUS

Offerta rif. CF/ms/672/2012 del 10.09.2012

Codice CIG 4383578300

VOCI	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA' ANNUA	Q.TA' TOT.	PREZZO UNIT.	IMP. ANNUO	IMP. TOT.
1	C2464	Sacche quadruple convenzionali - CompoFlow Flexible	4.000	6.976	8,80	35.200,00	61.388,80
2	C4011	Sacche quadruple con filtro in linea GRC - CompoFlow Select	5.000	13.936	15,60	78.000,00	217.401,60
3	CQ32150	Sacche quadruple T & B - CompoFlow Flex Premium	1.000	3.000	8,80	8.800,00	26.400,00
4	A2CE0700	Pooling Kit - BioP flex 05 Pool	200	600	17,00	3.400,00	10.200,00
5	T2109	Sacche singole per salasso - Compoflex	1.500	4.000	5,00	7.500,00	20.000,00
6	E2083	Soluzione conservante p- CompoSol PS	200	600	4,00	800,00	2.400,00
7	A3AB0020	Sacche transfer - BioBag RCC 600ml	300	900	1,80	540,00	1.620,00

Spesa complessiva annua **€ 134.240,00 oltre Iva di legge**

VOCI	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	
1	vedi offerta	Bilance basculanti per prelievo	8	Comodato d'uso gratuito
2		Scompositori	6	
3	B101146	Saldatori da banco - HemoWeld T	1	
4	9027011	Saldatori portatili - CompoSeal Mobilea II	4	
5	9028171	Pinze spremi tubo	4	
6	9028231-902428/3	Supporto per sacche - Compolift + Compressore	1	
7	81504	Spremi sacche manuali - Hemopress	2	

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

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 2