

Deliberazione 1249adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 6 LUG. 2016

Oggetto: Riaffidamento semestrale all'originario contraente del contratto di cui alla delibera n. 111 del 20/04/2011 relativo alla 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 pari 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 7 LUG. 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, e n° 23/2014 e s.m.i.;

ATTESO 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;

TENUTO CONTO che con atti deliberativi n. 829 del 20.05.2014, n. 2214 del 18.12.2014, n. 878 del 10.06.2015 e n.88 del 20.01.2016 è stata prorogata, la delibera n. 111 del 20.04.2011, fino al 20.07.2016;

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;

Q

Segue deliberazione n. *1249* del **6 LUG. 2016**

- 2 -

VISTA

la nota prot. n. 1147 del 16.06.2016 (All. A fg.8), nella quale il Direttore della Farmacia chiede la proroga tecnica per sei mesi della deliberazione n. 111 del 20.04.2011, nelle more della definizione della gara regionale;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere al riaffidamento per sei mesi all'originario contraente, di cui alla 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 da prorogare per sei mesi iva esclusa	Numero conto	cig
1	Millennium	8	1.882,30	A501010603	0458580030
2	CITIEFFE ex Nuova Sarda Medicali	6-11-29	17.397,94	A501010603	0458576CDF 04585875F5 04587024DC
3	Johnson & Johnson ex Synthes	4-10-16-20-40	69.821,65	A501010603	0458568647 045858437C 0458598F06 04586054D0 045872255D
4	Gamed	1-2	15.671,43	A501010603	0458206B8A 0458563228
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	75.026,25	A501010603	04585664A1 04585707ED 04587024DC 0458592A14 0458711C47 0458713DED
6	Ciquadro	41-42	17.329,08	A501010603	0458723630 04587257D6
7	Technos	46	3.348,18	A501010603	0458731CC8
8	Dialtec	39	2.648,00	A501010603	04587203B7
9	Lima	36-37	5.838,35	A501010603	045871713E 0458718211
10	Johnson & Johnson	24-30-38	51.722,85	A501010603	04586802B5 0458705755 04587192E4
11	Link	23-31-34	45.831,96	A501010603	045867810F 0458706828 0458715F93
12	Zimmer	22-35	49.607,60	A501010603	045867703C 045871606B
13	Mikai	17-18-19	51.058,56	A501010603	04586000B1 0458601184 0458602257
14	Biomet	15-26-43	31.127,00	A501010603	0458592A14 045868352E 045872797C

D



			120.111,59	A501010603	0458579F58 045858979B 0458595C8D 0458675E91 0458700336 0458701409 0458728A4F 0458729B22
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45			
	Totale annuo		558.422,75		

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);

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 indicati in premessa:

- per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare il riaffidamento per sei mesi all'originario contraente del contratto di cui alla delibera n° 111 del 20.04.2011, nelle more della definizione 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 sopraindicato;
- di dare atto che l'importo di € 558.422,75=Iva esclusa verrà imputato al numero di conto A501010603 ed al centro di costo di ortopedia traumatologia Sala operatoria 360130;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.
- 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.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dot.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

Prot. 1147 DEL 16/06/16N.P./2016/5851
20/06/2016

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fog 88

Al Direttore Servizio ABS

Oggetto: richiesta proroga delibera 88 del 20/01/2016, materiale protesico ortopedico ditte varie.

Si richiede proroga della delibera in oggetto, con la quale si riaffidava ai contraenti originari il contratto di fornitura di materiale proteico in somministrazione. Si richiede proroga per ulteriori sei mesi nelle more della gara regionale in itinere avanzato, ASL capofila Sassari (CND P09).

Spesa complessiva € 558.422,75 più IVA.

Allegati:

1. Delibera 88 del 20/01/2016
2. Delibera 111 del 20/04/2011

Cordiali saluti.

**Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia**

Dott. Paolo Serra



AO Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 88



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione 88

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 20 GEN. 2015

Oggetto: Riaffidamento semestrale all'originario contraente del contratto di cui alla delibera n. 111 del 20/04/2011 relativo alla 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 pari ad euro 558.422,75= iva esclusa - CIG. 0458206B8A e successivi - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 GEN. 2015 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, e n° 23/2014 e s.m.i.;

ATTESO 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;

TENUTO CONTO che con atti deliberativi n. 829 del 20.05.2014, n. 2214 del 18.12.2014 e n. 878 del 10.06.2015 è stata prorogata, la delibera n. 111 del 20.04.2011, fino al 18.12.2015;

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;

%

D



AO Brotzu

ALL. "A" Pag. n. 3 di Fg. 88

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Segue deliberazione n. 88 del 20 GEN. 2016

- 2 -

VISTA

la nota prot. n. 38 del 04.01.2016 (All. A fg.5), nella quale il Direttore della Farmacia chiede la proroga tecnica per sei mesi della deliberazione n. 111 del 20.04.2011 nelle more della definizione della gara regionale;

RITENUTO

pertanto necessario provvedere al riaffidamento per sei mesi all'originario contraente, di cui alla 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 da prorogare per sei mesi iva esclusa	Numero conto	cig
1	Millennium	8	1.882,30	A501010801	0458580030
2	CITIEFFE ex Nuova Sarda Medicali	6-11-29	17.397,94	A501010801	0458576CDF 04585875F5 04587024DC
3	Johnson & Johnson ex Synthes	4-10-16-20-40	69.821,66	A501010901 A501010801	0458568647 045858437C 0458598F06 04586054D0 045872255D
4	Gamed	1-2	15.671,43	A501010901	0458206B8A 0458563228
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	75.026,25	A501010801	04585664A1 04585707ED 04587024DC 0458592A14 0458711C47 0458713DED
6	Ciquadro	41-42	17.329,08	A501010801	0458723630 04587257D6
7	Technos	46	3.348,18	A501010801	0458731CC8
8	Dialtec	39	2.648,00	A501010801	04587203B7
9	Lima	36-37	5.838,35	A501010801	045871713E 0458718211
10	Johnson & Johnson	24-30-38	51.722,85	A501010801	04586802B5 0458705755 04587192E4
11	Link	23-31-34	45.831,96	A501010801	045867810F 0458706828 0458715F93
12	Zimmer	22-35	49.607,60	A501010801	045867703C 045871606B
13	Mikai	17-18-19	51.058,56	A501010801	04586000B1 0458601184 0458602257
14	Biomet	15-26-43	31.127,00	A501010801	0458592A14 045868352E 045872797C

D



AO Brotzu

ALL. A Pag. 11 di Fg. 88

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

			120.111,59	A501010901 A501010801	0458579F58 045858979B 0458595C8D 0458675E91 0458700336 0458701409 0458728A4F 0458729B22
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45			
	Totale annuo		558.422,75		

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);

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 indicati in premessa:

- per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare il riaffidamento per sei mesi all'originario contraente del contratto di cui alla delibera n° 111 del 20.04.2011, nelle more della definizione 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 sopraindicato;
- di dare atto che l'importo di € 558.422,75=iva esclusa verrà imputato ai numeri di conto sopraindicati ed al centro di costo di ortopedia traumatologia Sala operatoria 360101;
- 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 Economico Finanziario 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

Dr.ssa Laura Balata

L. Balata

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

Graziella Pintus

Direttore S.C. Servizio Acquisizione Beni Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Settore Acquisizione Beni-P.I. Dr.ssa A.M. Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau

Agnese Foddis

M. Frau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. A° Pag. N. 5 di Fg. 88

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
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

20 APR. 2011

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 Pellicchia, 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

A

11



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	SYNTHESE	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;

D E L I B E R A

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 Fig. 8"

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
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
10	Johnson & Johnson	24-30-38	107.583,54	0501010801
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
	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 Simola

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Garau


IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Serui

















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


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>Ecotomografi 4. Bando Numero: 963427</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		Accedi alla convenzione Ecotomografi 4. bando Numero: 963427
<u>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. Bando Numero: 806226</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. bando Numero: 806226
<u>Licenze d'uso Oracle 2. Bando Numero: 881785</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle 2. bando Numero: 881785
<u>Buoni pasto 7. Bando Numero: 665940</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		Accedi alla convenzione Buoni pasto 7. bando Numero: 665940
<u>Reti locali 5. Bando Numero: 295186</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		Accedi alla convenzione Reti locali 5. bando Numero: 295186
<u>Stampanti 14. Bando Numero: 659799</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Stampanti 14. bando Numero: 659799
<u>Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. Bando Numero: 720350</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. bando Numero: 720350
<u>Tomografi a risonanza magnetica 2. Bando Numero: 407471</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Tomografi a risonanza magnetica 2. bando Numero: 407471
<u>Autoveicoli in noleggio 11. Bando Numero: 665656</u>	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015		Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 11. bando Numero: 665656
<u>Microsoft Enterprise Agreement 3. Bando Numero: 858964</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3. bando Numero: 858964


















Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna 


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
Autoveicoli in acquisto 8. Bando Numero: 680851	Veicoli	Convenzione attiva 11/12/2015			Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 8. bando Numero: 680851 
Angiografi fissi 2. Bando Numero: 633357	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva 11/12/2015			Accedi alla convenzione Angiografi fissi 2. bando Numero: 633357 
Licenze d'uso IBM Passport 2. Bando Numero: 814176	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva 30/11/2015			Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport 2. bando Numero: 814176 
Energia elettrica 13. Bando Numero: 830969	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva 30/11/2015			Accedi alla convenzione Energia elettrica 13. bando Numero: 830969 
Gas Naturale 8. Bando Numero: 796905	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva 16/11/2015			Accedi alla convenzione Gas Naturale 8. bando Numero: 796905 
Acquisto Autobus 2. Bando Numero: 551412	Veicoli	Convenzione attiva 13/11/2015			Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2. bando Numero: 551412 
Autovetture per la tutela del territorio. Bando Numero: 684621	Veicoli	Convenzione attiva 30/10/2015			Accedi alla convenzione Autovetture per la tutela del territorio. bando Numero: 684621 
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6. Bando Numero: 683542	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva 23/10/2015			Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6. bando Numero: 683542 
PC Portatili 14. Bando Numero: 663806	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva 21/10/2015			Accedi alla convenzione PC Portatili 14. bando Numero: 663806 
Server 10. Bando Numero: 681727	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva 08/10/2015			Accedi alla convenzione Server 10. bando Numero: 681727 

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
Pc Desktop 14. Bando Numero: 775702	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/09/2015		Accedi alla convenzione Pc Desktop 14. bando Numero: 775702 
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. Bando Numero: 688450	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. bando Numero: 688450 
Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. Bando Numero: 562219	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/06/2015		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. bando Numero: 562219 
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. bando Numero: 509186 
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. bando Numero: 97379 
Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6. bando Numero: 190012 
Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405 
Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696 
Autovetture Protette. Bando Numero: 376517	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517 
Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6. bando Numero: 121093 

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
Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		Accedi alla convenzione Carte di Credito 4. bando Numero: 259340 
Stampanti 13. Bando Numero: 341003	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003 
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 
Server 9. Bando Numero: 185550	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550 
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 
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 
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 
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 
Stampanti 11. Bando Numero: 46317	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		Accedi alla convenzione Stampanti 11. bando Numero: 46317 
Aghi e Siringhe. Bando Numero: 1132688	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Aghi e Siringhe. bando Numero: 1132688 