



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1334DEL 26 LUG. 2016

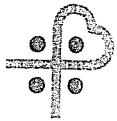
OGGETTO: Riaffidamento agli originari contraenti della fornitura di pastine e cialde destinate a vari reparti del P.O. San Michele di cui alla determina n. 758 del 07.07.2015. Mesi tre. Ditte IS.CO Island Coffee e Ditta Casula Antioco Piero. Importo complessivo trimestrale € 2.452,67 Oltre Iva di legge. Cig ZC6140648F Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 26 LUG. 2016 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- 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.;
- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- PREMESSO** che con determinazione n. 758 del 07.07.2015 (All. "A" fg. 3), è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di pastine e cialde destinate a vari reparti per il periodo di un anno, a favore delle Ditte Is.Co.Island Coffee e Casula Antioco Piero per un importo complessivo pari ad € 9.812,54 Oltre Iva di legge;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 217 del 11.07.2016 (All. "B" fg. 1), con la quale il Direttore del Dipartimento dei Servizi Speciali di Diagnosi e Cura ha chiesto il riaffidamento trimestrale della succitata fornitura;
- PRESO ATTO** che si rende necessario riaffidare alle Ditte Is.Co.Island Coffee e Casula Antioco Piero la fornitura di pastine e cialde destinate a vari reparti del P.O. "San Michele" per il periodo di tre mesi, al fine di garantire continuità nell'assistenza ospedaliera, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;
- RITENUTO** pertanto di dover riaffidare alle Ditte IS.Co Island e Coffee e Casula Antioco Piero la fornitura per tre mesi di pastine e cialde destinate a vari reparti del P.O. "San Michele" per un importo complessivo trimestrale pari ad € 2.452,67+IVA;
- DATO ATTO** che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie della fornitura;
- VISTI** il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06 e 5/07;

D

segue determinazione n. 1334 del 26 LUG. 2016

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

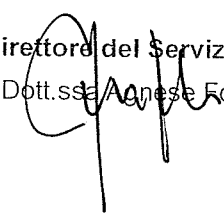
- di riaffidare a favore delle Ditte Casula Antioco Piero e IS.CO. Island Coffee la fornitura di pastine e cialde destinate a vari reparti del P.O. "San Michele" per il periodo di tre mesi per un importo complessivo pari ad € 2.452,67+IVA, così come sottodescritto :

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Diabetologia pediatrica	Quantità Totale	Casula Antioco Piero		
						Importo unitario	Importo totale	
1	a) Fiesta Ferrero	110	1072		1182	€ 0,34	€ 401,88	
	c) Croissant (Bauli, Mulino Bianco, Barilla, farcitura mista)	331	2085		2416	€ 0,39	€ 942,24	
2	Succhi di frutta (gusto misto da 125 ml)	282	1022	157	1461	€ 0,20	€ 292,20	
3	Dolcificante	90	615		705	€ 0,02	€ 14,10	
4	Nutella da circa 15 g		125		125	€ 0,30	€ 37,50	
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Casula Antioco Piero							€	1.687,92

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Totale	Is .Co.Island Coffee		
					Importo unitario	Importo totale	
5	Cialde di caffè (incluso bicchieri monouso, zucchero in bustine, palette in plastica singole)	825	2750	3575	€ 0,19	€ 679,25	
6	Cialde the al limone con zucchero	450	/	450	€ 0,19	€ 85,50	
7	Macchina per caffè/ the e monta latte in comodato d'uso	1	/	1			
8	Macchina per caffè in comodato d'uso	/	2	2			
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Is. Co. Island Coffee						€	764,75

- Di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 2.452,67 Oltre Iva di legge farà riferimento al n. di conto A501020101 così suddivisa:
€ 466,94 Centro di Costo 180320 Immunoematologia Aferesi Terapeutiche
€ 1.954,33 Centro di Costo 180321 Immunoematologia Sala Prelievi
€ 31,40 Centro di Costo 390122 Diabetologia Pediatrica;
- 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;
- 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;
- 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 del Servizio A.B.S.

Dott.ssa  Agnese Foddis



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 758

DEL 7 LUG. 2015

OGGETTO: Aggiudicazione acquisto in economia per la fornitura di pastine e cialde destinate a vari reparti. Anni uno. Ditte IS.CO. Island Coffee e Ditta Casula Antioco Piero. Spesa complessiva € 9.812,54 Iva esclusa Cod. CIG ZC6140648F.
Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 7 LUG. 2015 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- VISTO il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- ACQUISITE le note prot. 85 e 85/15 del 06.03.2015, autorizzate dal Direttore del Dipartimento di Servizi Speciali di Diagnosi e Cura, e la nota del 05.03.2015 (All. A fg. 7), con la quale rispettivamente il Direttore del Servizio Immunotrasfusionale e il Responsabile del Settore Ristorazione Mensa – Magazzino Viveri hanno chiesto la fornitura di alimentari vari destinati alla Sala Prelievi - Centro Trasfusionale, al Servizio di Immunologia Aferesi e alla Diabetologia Pediatrica;
- 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 sotto la lettera B. fg 4;
- ATTESO quindi che per soddisfare le suddette esigenze si è proceduto a mezzo acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/06, invitando, con lettera prot. n. 9132 del 20.04.2015 le Ditte Casula Antioco Piero, SPS, Deco, Marr, Gruppo Spiga e IS.CO. Island Coffee a presentare preventivo di spesa;
- RILEVATO che, tra quelle invitate, sono pervenute in termini le offerte delle Ditte Casula Antioco Piero e IS.CO. Island Coffee come da Verbale apertura buste (All. C. fg. 4);
- VISTO il prospetto comparativo delle offerte e la relazione (All. D. fg. 2) con cui il Direttore del Dipartimento di Servizi Speciali di Diagnosi e Cura, il Direttore del Servizio Immunotrasfusionale e il Responsabile del Settore Ristorazione Mensa – Magazzino Viveri hanno proposto l'aggiudicazione, a favore della Ditta Casula Antioco Piero, delle voci 1 a-c,2,3,4 in quanto il prodotto è conforme e il prezzo è congruo, e l'aggiudicazione al minor prezzo delle voci 5,6,7,8, a favore della Ditta Is.Co. Island Coffee;
- TENUTO CONTO che non si può procedere all'aggiudicazione della voce 1b in quanto nessuna Ditta ha presentato offerta;
- VISTE le offerte del 16.05.2015 della Ditta Casula Antioco Piero e del 13.05.2015 della Ditta Is.Co. Island Coffee (All. E. fg. 3);
- RITENUTO pertanto di aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura di alimentari vari destinati alla Sala Prelievi - Centro Trasfusionale, al Servizio di Immunologia Aferesi e alla Diabetologia Pediatrica per il periodo di un anno, a favore della Ditta Casula Antioco Piero per le voci 1 a-c,2,3,4 e a favore della Ditta Is.Co. Island Coffee per le voci 5,6,7,8, per un importo complessivo annuale pari a € 9.812,54=iva esclusa, così come sottodescritto:



segue determinazione n. 758 del 7 LUG. 2015

- 2 -

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Diabetologia Pediatrica	Quantità Totale annua	Ditta Casula Antioco Piero Offerta del 16.05.2015		
						Importo unitario	Importo totale	
1	Merendine:							
	a) Fiesla Ferrero	440	4.290	/	4.730	€ 0,34	€ 1.608,20	
	c) Croissant (Bauli, Mulino Bianco Barilla, farciture mista)	1.326	8.340	/	9.666	€ 0,39	€ 3.769,74	
2	Succhi di Frutta (gusto misto da 125 ml)	1.128	4.088	630	5.846	€ 0,2	€ 1.169,20	
3	Dolcificante	360	2.460	/	2.820	€ 0,02	€ 56,40	
4	Nutella da circa 15 g	/	500	/	500	€ 0,3	€ 150,00	
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Casula Antioco Piero							€ 0,3	€ 6.753,54

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Totale annua	Ditta Is.Co.Island Coffee Offerta del 13.05.2015		
					Importo unitario	Importo totale	
5	Cialde di caffè (incluso bicchieri monouso, zucchero in bustine, palette in plastica singole)	3.300	11.000	14.300	€ 0,19	€ 2.717,00	
6	Cialde the al limone con zucchero	1.800	/	1800	€ 0,19	€ 342,00	
7	Macchina per caffè/ the e monta latte in comodato d'uso	1	/	1			
8	Macchina per caffè in comodato d'uso	/	2	2			
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Is.Co. Island Coffee							€ 3.059,00

IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE IVA ESCLUSA	€ 9.812,54
---	-------------------

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTI il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06 e 5/07;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

- di aggiudicare la fornitura di alimenti vari destinati alla Sala Prelievi - Centro Trasfusionale, al Servizio di Immunologia Aferesi e alla Diabetologia Pediatrica per il periodo di un anno, a favore della Ditta Casula Antioco Piero per le voci 1 a-c,2,3,4 e a favore della Ditta Is.Co.Island Coffee per le voci 5,6,7,8 per un importo complessivo pari ad € 9.812,54=iva esclusa, così come sottodescritto:

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Diabetologia Pediatrica	Quantità Totale annua	Ditta Casula Antioco Piero Offerta del 16.05.2015		
						Importo unitario	Importo totale	
1	Merendine:							
	a) Fiesla Ferrero	440	4.290	/	4.730	€ 0,34	€ 1.608,20	
	c) Croissant (Bauli, Mulino Bianco Barilla, farciture mista)	1.326	8.340	/	9.666	€ 0,39	€ 3.769,74	
2	Succhi di Frutta (gusto misto da 125 ml)	1.128	4.088	630	5.846	€ 0,2	€ 1.169,20	
3	Dolcificante	360	2.460	/	2.820	€ 0,02	€ 56,40	
4	Nutella da circa 15 g	/	500	/	500	€ 0,3	€ 150,00	
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Casula Antioco Piero							€ 0,3	€ 6.753,54

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Totale annua	Ditta Is.Co.Island Coffee Offerta del 13.05.2015		
					Importo unitario	Importo totale	
5	Cialde di caffè (incluso bicchieri monouso, zucchero in bustine, palette in plastica singole)	3.300	11.000	14.300	€ 0,19	€ 2.717,00	
6	Cialde the al limone con zucchero	1.800	/	1800	€ 0,19	€ 342,00	
7	Macchina per caffè/ the e monta latte in comodato d'uso	1	/	1			
8	Macchina per caffè in comodato d'uso	/	2	2			
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Is.Co. Island Coffee							€ 3.059,00

IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE IVA ESCLUSA	€ 9.812,54
---	-------------------

D



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 3 di Fg. 3

segue determinazione n. 758 del 7 LUG. 2015

- 3 -

2. di dare atto che la suddetta spesa complessiva pari ad € 9.812,54 =iva esclusa sarà imputata al n° A501020101 del Piano dei Conti, così suddivisa:
 - € 1.868,54=iva esclusa - Centro di Costo 180301 Immunoematologia Aferesi Terapeutiche,
 - € 7.818,00= Iva esclusa - Centro di Costo 180302 Immunoematologia – Sala Prelievi,
 - € 126,00=iva esclusa - Centro di Costo 190300 Diabetologia Pediatrica;
3. di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto ai sensi. Dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006;
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 Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore della S.C. Acquisti di Beni e Servizi.

Dott.ssa Agnese Foddis



AO Brotzu

SALA PRELIEVI CENTRO
TRASFUSIONALE

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot.n° 217 del 11.07.2016

NP/2016/6795

Al Servizio Acc...

Sede

Oggetto: Richiesta proroga della delibera n° 758 del 07 luglio 2015. (DETERMINA)

Si richiede la proroga per mesi 3 "acquisto in economia per la fornitura di pastine, cialde e succhi di frutta destinati al Centro Trasfusionale: a) sala prelievi b) immunologia aferesi ,in attesa dell'espletamento della gara.

Distinti saluti

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

CAGLIARI

Per Il Direttore

SERV. IMMUNOTRASFUSIONALE

DIRETTORE: Dott. MARIO PANI

ff. dr. Bernardino Piras

Per Il Direttore di Dipartimento

f.f. dr. Bernardino Piras

Direttore del Dipartimento
dei Servizi Speciali di Diagnosi e Cura