

Deliberazione 2185adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 30 NOV. 2016

Oggetto: Riaffidamento all'originario contraente per sei mesi della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia. Ditta Paul Hartmann. Spesa complessiva semestrale pari ad € 164.559,80 Oltre Iva di legge.
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 DIC. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con atto deliberativo n. 1403 del 02.09.2013 (All. A fg 2), è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura triennale di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, a favore di varie Ditte, tra cui la Ditta Paul Hartmann;
- DATO ATTO** che con delibera n. 431 del 10.03.2016 (All. B fg 2), è stato autorizzato l'incremento e l'affiancamento del contratto di cui sopra;
- VISTA** la nota prot. n. 1948 del 16.11.2016 (All. C fg 1), con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha proposto il riaffidamento semestrale della suddetta fornitura a favore della Ditta Paul Hartmann;
- PRESO ATTO** che la fornitura di cui trattasi risulta indispensabile al fine di assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera, nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere di cui la ASL 7 di Carbonia è Capofila;
- 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 allegato D fg. 4;
- RITENUTO** pertanto necessario provvedere al riaffidamento all'originario contraente della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, per una spesa semestrale complessiva pari ad € 164.559,80 oltre Iva di legge, nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere di cui la ASL 7 di Carbonia è Capofila;
- VISTI** il D.Lgs. N. 163/06 e le leggi regionali nn. 10/97 e 5/07;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;



Deliberazione n. 2185 del 30 NOV. 2016

- 2 -

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di autorizzare il riaffidamento, a favore della Ditta Paul Hartmann, della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, per una spesa semestrale complessiva pari ad € 164.559,80 Oltre Iva di legge, nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere di cui la ASL 7 di Carbonia è Capofila;
- Di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale pari ad € 164.559,80 oltre iva di legge verrà imputato al n. A501010801 del Piano dei Conti Centri di Costo richiedenti;
- 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;

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dr. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

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 vc



Adottata dal Direttore Generale in data - 2 SET. 2013

Deliberazione n. 1203

OGGETTO: Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta per la fornitura triennale di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia -importo complessivo annuo euro 205.699,75 più iva e triennale pari ad euro 617.099,25 più iva a favore di diverse ditte Numero gara 4409946 -CIG. 4461783BCC e successivi
Art.29 comma 2 L.R.10/06

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo:

Dr. Attilio Murru

Direttore Sanitario:

Dr. Remigio C.Puddu

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL - 2 SET. 2013
per 5 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del Servizio Provveditorato;

ATTESO che con delibere n.1270 del 09.08.2012 e 1847 del 5.12.2012 è stata indetta, e rettificata parzialmente, una procedura aperta per la fornitura triennale di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia ed eventuale incremento del 20%-per una spesa a base d'asta annuale pari ad euro 202.780,00 + iva di legge e triennale di euro 608.340,00+ iva di legge. allegata sotto la lettera A fg. 3;

TENUTO CONTO che, come stabilito nella delibera di indizione, si è proceduto a dare pubblicità alla gara di cui sopra nella G.U.C.E.E., G.U.R.I., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della Regione Sardegna, sul sito informatico dell'Azienda e su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale, agli atti di questo Servizio;

ATTESO che nei termini di scadenza sono pervenuti i plichi delle ditte: BETATEX-DELTAMED-MOLNLYCKE-MON & TEX-P.HARTMANN-SANITALIA;

CONSIDERATO che con l'atto deliberativo n. 185 del 05.02.2013, agli atti di questo Servizio, è stata nominata la commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/06;

DATO ATTO che la Commissione di gara, nominata con l'atto deliberativo di cui sopra, ha portato a termine i lavori ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara alle ditte Betatex, Moinlycke, P.Hartmann, come meglio evidenziato nei verbali n. 1 del 08.02.2013, n.2 del 20.02.2013, n. 3 del 10.07.2013 e n.4 del 17/07/2013, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B" - fg. 38);

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. C fg.4);

VISTE le offerte economiche delle ditte Betatex, Moinlycke, P.Hartmann, allegate sotto la lettera D fg. 12;

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato B, aggiudicando la gara per un importo complessivo annuo pari ad euro 205.699,75 più iva e triennale pari ad euro 617.099,25 più iva, a favore delle seguenti ditte e come meglio dettagliato nelle schede allegate sotto la lettera E fg. 4, tenendo conto che l'importo di spesa risulta superiore dell'importo a base d'asta in quanto si è dovuto tener conto delle confezioni inscindibili;

R

dy



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Segue deliberazione n. **1403** del **2 SET. 2013**

- 2 -

n.	Ditta	Lotti aggiudicati	Importo annuo aggiudicazione Oltre iva di legge	Importo triennale aggiudicazione Oltre iva di legge
1	BETATEX	21	6.782,10	20.346,30
2	MOLNLYCKE	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	104.765,00	314.295,00
3	PAUL HARTMANN	4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-17-18-20-23-27-29-32-33-34-	94.152,65	282.457,95
		Totale aggiudicazione annuo + iva	205.699,75	617.099,25

VISTE le LL.RR. n° 10/2006, n° 10/97 ed 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

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.1270 del 9.08.2012 rettificata con l'atto 1847 del 5.12.2012, per la fornitura triennale di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia per un importo complessivo annuo pari ad euro 205.699,75 più iva e triennale pari ad euro 617.099,25 più iva, a favore di diverse così come sottodescritto, spesa che grava sul numero di conto 0501010801 del piano dei conti:

n.	Ditta	Lotti aggiudicati	Importo annuo aggiudicazione Oltre iva di legge	Importo triennale aggiudicazione Oltre iva di legge
1	BETATEX	21	6.782,10	20.346,30
2	MOLNLYCKE	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	104.765,00	314.295,00
3	PAUL HARTMANN	4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-17-18-20-23-27-29-32-33-34-	94.152,65	282.457,95
		Totale aggiudicazione annuo + iva	205.699,75	617.099,25

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 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. Annalisa Murru

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Remigio C. Puddu

Direttore S.C.Provveditorato Dr.ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau

Deliberazione 431adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 10 MAR. 2016

Oggetto: Incremento ed affiancamento prodotti di cui alla delibera n° 1403 del 02/09/2013 relativa alla fornitura triennale di set pronti in TNT sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia per un importo complessivo pari ad euro 123.419,85 + iva ditte varie - Cig. 4461783BCC e successivi
Art.29 comma 2 L.R.10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 4 MAR. 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° n°1403 del 02/09/2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura triennale di set pronti in TNT sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia per un importo complessivo triennale pari ad euro 617.099,25 + iva, in favore di varie Ditte;

ATTESO

che con nota prot. n. 399 del 24.02.2016, allegata sotto la lettera A fg.8, il Direttore della Farmacia chiede un incremento del contratto di cui sopra, fino alla naturale scadenza del contratto, in quanto il materiale è stato interamente utilizzato;

CONSIDERATO

che il Direttore della farmacia, contestualmente all'incremento, ha chiesto l'affiancamento dei materiali di copertura tessuto non tessuto sterili per sala operatoria aggiudicati con l'atto 1403/13 alla ditta P.Hartmann con altri tecnologicamente più avanzati agli stessi prezzi di quelli offerti in gara, come da proposta della ditta aggiudicataria allegato A;

PRECISATO

che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento delle strutture fino alla naturale scadenza del contratto nelle more che venga espletata la gara specifica in unione d'acquisto assegnata alla Asl di Carbonia;

VISTO

che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative al 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);

RITENUTO

pertanto necessario provvedere all'incremento del contratto di cui alla delibera n° 1403 del 02.09.2013 al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, in favore delle ditte sottoelencate per un importo complessivo pari ad euro 123.419,85=iva esclusa:

%

CP



Segue deliberazione n. 431 del 10 MAR. 2016

- 2 -

n.	Ditta	Lotti aggiudicati	Importo Da incrementare + iva
1	BETATEX	21	4.069,26
2	MOLNLYCKE	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	62.859,00
3	PAUL HARTMANN	4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-17-18-20-23-27- 29-32-33-34-	56.491,59
		Totale incremento + iva	123.419,85

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

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

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di autorizzare l'incremento del contratto di cui alla deliberazione n. 1403 del 02/09/2013 in favore delle ditte sottoelencate per un importo complessivo pari ad euro 123.419,85=iva esclusa:

n.	Ditta	Lotti aggiudicati	Importo Da incrementare + iva
1	BETATEX	21	4.069,26
2	MOLNLYCKE	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	62.859,00
3	PAUL HARTMANN	4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-17-18-20-23-27-29-32- 33-34-	56.491,59
		Totale aggiudicazione annuo + iva	123.419,85

- Di dare atto che l'importo di € 123.419,85=iva esclusa verrà imputato al n. A501010801 del Piano dei Conti a valere sui centri di costo di riferimento;
- di prendere atto dell'affiancamento dei nuovi set pronti in TNT sterili, per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia, a quelli aggiudicati con l'atto deliberativo n. 1403 del 2.09.2013, forniti dalla ditta P.Hartmann, alle stesse condizioni contrattuali e senza alcun aggravio di spesa per questa Azienda;
- 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

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa 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



Prot. 1948 del 16/11/16

NP/2016/1116-1
16/11/2016

Al Direttore Servizio ABS

Oggetto: riaffido diretto fornitura set sterili pronti in TNT ditta P. Hartmann

Si richiede riaffido diretto con nuovo stanziamento economico per la fornitura di teleria sterile in kit necessaria alla copertura del campo operatorio. L'originario contratto di fornitura triennale deliberato con n. 1403 del 02/09/2013 e successivamente incrementato con n. 431 del 10/03/2016, ha esaurito la capienza utile per effettuare gli ordini.

Si chiede pertanto un riaffido diretto per mesi 6, nelle more della gara regionale in itinere che ha individuato come capofila la ASL 7 di Carbonia.

Spesa presunta: € 164.559,80

Allegati:

- Delibera 140 del 02/09/2013
- Delibera 431 del 10/03/2016

Cordiali saluti.

Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Docit Mario Serra

Vetrina delle convenzioni



ALL. D n. 1 di Pg. 4

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Particolarità	Tipologia
<u>Tomografi PET/CT</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/11/2016		
<u>Energia elettrica 14</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	03/11/2016		
<u>Software Open Source Red Hat</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/10/2016		
<u>Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	12/09/2016		
<u>Ecotomografi 4</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		
<u>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		
<u>Licenze d'uso Oracle 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		
<u>Buoni pasto 7</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		
<u>Reti locali 5</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		
<u>Stampanti 14</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		

Prima / Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | Successiva / Ultima



Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Vento	Share po
<u>Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		
<u>Tomografi a risonanza magnetica 2</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		
<u>Autoveicoli in noleggio 11</u>	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015		
<u>Microsoft Enterprise Agreement 3</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		
<u>Autoveicoli in acquisto 8</u>	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		
<u>Angiografi fissi 2</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/12/2015		
<u>Licenze d'uso IBM Passport 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/11/2015		
<u>Energia elettrica 13</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	30/11/2015		
<u>Gas Naturale 8</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	16/11/2015		
<u>Acquisto Autobus 2</u>	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015		



Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Valida	Visualizza
<u>Autovetture per la tutela del territorio</u>	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		
<u>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		
<u>PC Portatili 14</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	21/10/2015		
<u>Server 10</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		
<u>Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		
<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		
<u>Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		
<u>Telefonia mobile 6</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		
<u>Servizio Luce 3</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		
<u>Autovetture Protette</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)

Vetrina delle convenzioni

Convenzione	Categoria	Area	Attivazione	Stato	Valori contrattuali
<u>Arredi per ufficio 6</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		
<u>Carte di Credito 4</u>	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		
<u>Stampanti 13</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		
<u>Microsoft Enterprise Agreement 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		
<u>Servizio integrato energia 3</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		
<u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		
<u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		
<u>Stampanti 12</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		