



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 LUG, 2018 Deliberazione 1542

Oggetto: Autorizzazione a contrarre con Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale di consumo per maceratori destinati a vari reparti dell'AOB. Spesa complessiva annuale presunta € 42.732,50 IVA esclusa. Durata anni due, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno. Spesa complessiva totale presunta € 128.197,50 IVA esclusa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 LUG, 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato da	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° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
il Dlgs n. 50/2016 s.m.i.;
- ACQUISITE** le note del 16.05.2018 (All."A" fg. 2), con cui l'Economo del San Michele, Businco, ha trasmesso il fabbisogno annuo di materiale di consumo per maceratori, destinato a vari reparti dell'A.O.B.;
- RILEVATO** che la durata della fornitura in argomento è pari a 2 anni, eventualmente prorogabile per un altro anno, per un importo presunto annuale di € 42.732,50 oltre Iva di Legge e complessivi di € 128.197,50 IVA esclusa;
- VISTA** la lettera d'invito e il capitolato (All."B" fg. 3), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- DATO ATTO** che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 22.12.2015, per un importo pari a € 30,00;
- ATTESO** che ai sensi dell'art. 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** altresì che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/16 si deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- VISTI** il D.lgs. n. 50/16, 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

Per i motivi indicati in premessa:



- per i motivi esplicitati in premessa di autorizzare il ricorso alla Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale di consumo per maceratori, destinato a vari reparti dell'A.O.B, per una durata biennale, eventualmente prorogabile per un altro anno e per una spesa complessiva annuale presunta di € 42.732,50 IVA esclusa e complessiva di € 128.197,50 IVA esclusa
- di approvare la relativa lettera d'invito ed il Capitolato (All."B" fg. 3), contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
- di dare atto che sarà dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 22.12.2015, per un importo pari a € 30,00;
- di individuare l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

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

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

Rif. Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru



AO Brotzu

S.C. Acquisti beni e servizi-
settore economato

ALL. A Pag. N. 1 di Fg. 2

Sistema Sanitario
Regione SardegnaNF/2018/246
16/05/2018

Al Direttore della S.C. Acquisti beni e servizi

D.ssa Agnese Foddis

OGGETTO: fabbisogno materiale di consumo per maceratori per reparti vari. Rif. precedente deliberazione n. 1820/2015 (+delibera proroga annua n. 1741/2017).

Si comunica, per gli adempimenti di competenza, il fabbisogno annuo relativo al materiale di consumo utilizzato dai vari reparti che hanno in dotazione il maceratore.

La spesa annua presunta è pari a € 42.732,50+IVA.

Si propone una fornitura in somministrazione della **durata di due anni, con eventuale proroga di un ulteriore anno con consegne ripartite mediamente mensilmente**

Si ricorda, inoltre, di chiedere alle ditte la presentazione della **campionatura** da sottoporre alla valutazione di almeno tre reparti utilizzatori.

Tutti i prodotti devono avere una tenuta massima dei liquidi organici di minimo 4 ore.

Di seguito i consumi annui per tipologia di prodotto:

CODICE MAGAZZINO	DESCRIZIONE	QUANTITA'/ ANNO	PREZZO UNITARIO
79876	Padella monouso	30.000	0,40
74277	Bacinelle reniformi monouso	75.000	0,18
4918	Pappagallo monouso	30.000	0,40
868127	Pappagallo monouso c/sacchetto esterno che permetta solidificazione liquidi	250	1,25
866567	Catino monouso mis. media	6.000	0,36
867879	Catino monouso mis. grande	6.000	0,46



AO Brotzu

S.C. Acquisti beni e servizi-
settore economato

ALL. A° Pag. N. 2 di Pg. 2



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della S.C. Acquisti Beni e Servizi - Settore Economato, ha autorizzato il presente documento a essere pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, in modo da rendere noto a tutti gli interessati l'esito della procedura di affidamento.

Distinti Saluti

Cagliari 16-05-2018

L'ECONOMO

D.ssa Marianna Loi



rif. F.A.
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Spett.^{le} Ditta

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. "b", del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale di consumo per maceratori destinati a vari reparti dell'A.O.B. Spesa complessiva annuale presunta € 42.732,50 IVA esclusa. Durata anni due, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno. Spesa complessiva totale presunta € 128.197,50 IVA esclusa.

E' indetta presso il Servizio Acquisti Beni e Servizi di questa Azienda una pubblica gara a mezzo acquisto in economia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per l'eventuale acquisizione di quanto indicato nel capitolato allegato.

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla succitata gara per prendere parte alla quale dovrà far pervenire, presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda Ospedaliera, sita in Piazzale Alessandro Ricchi, 1, in Cagliari, anche con consegna a mano, i sottoelencati documenti racchiusi in piego **raccomandato e sigillato** e recante all'esterno la dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "B", DEL D.LGS. N. 50/16, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACERATORI DESTINATI A VARI REPARTI DELL'A.O.B. SPESA COMPLESSIVA ANNUALE PRESUNTA € 42.732,50 IVA ESCLUSA. DURATA ANNI DUE, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ULTERIORE ANNO. SPESA COMPLESSIVA TOTALE PRESUNTA € 128.197,50 IVA ESCLUSA."

1. **L'offerta economica**, 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 preventivo, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/18.04.16. L'offerta economica, dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario e complessivo dell'offerta, specificando la percentuale di sconto sui prezzi di listino, **dovrà essere racchiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti oltre l'offerta medesima;**
2. **Patto d'integrità compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente.**
3. **Listino prezzi;**
4. **Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS*;**
5. **Il DGUE** allegato alla presente, compilato in ogni sua parte, accompagnato dalla fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante;
6. **Schede Tecniche;**
7. **Copia offerta senza prezzi in carta libera.**
8. **Campionatura di ciascun prodotto offerto;**

L'offerta economica, che dovrà indicare il **CND ed il Numero di Repertorio**, dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario e per confezione e specificando la percentuale di sconto sul prezzo al pubblico o altra base di riferimento.

I prezzi indicati nell'offerta dovranno essere comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio; la Ditta dovrà inoltre evidenziare l'aliquota I.V.A.

L'offerta dovrà essere per quanto possibile dettagliata e dovrà comunque riportare tutte le indicazioni necessarie alla individuazione degli articoli richiesti.

La gara verrà aggiudicata **per singoli lotti, al prezzo più basso** tra offerte conformi, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/16.

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

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.

Si informa che per tutte le attività e le fasi relative a tutto il procedimento, ai sensi dell'art. 31 del citato D.Lgs n. 50/18.04.16, il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi, e il Responsabile dell'Istruttoria la Dott.ssa Anna Maria Marongiu.

Distinti Saluti.

**Il Direttore SC Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis**

Resp. Settore Acquisiz. Beni P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu _____
rif. Ass. Amm.Dott.ssa Floriana Aru



ELENCO FORNITURA

	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
1	PADELLA MONOUSO	30000	€ 0,40
2	BACINELLE RENIFORMI MONOUSO	75000	€ 0,18
3	PAPPAGALLO MONOUSO	30000	€ 0,40
4	PAPPAGALLO MONUSO C/SACCHETTO ESTERNO CHE PERMETTA SOLIDIFICAZIONE LIQUIDI	250	€ 1,25
5	CATINO MONOUSO MIS. MEDIA	6000	€ 0,36
6	CATINO MONOUSO MIS. GRANDE	6000	€ 0,46

Spesa complessiva annuale a base d'asta: € 42.732,50 IVA esclusa.

Fornitura in somministrazione per 2 anni, con eventuale proroga per un ulteriore anno, con consegne ripartite mediamente mensilmente.

Campionatura da sottoporre alla valutazione di almeno 3 reparti utilizzatori.

Tutti i prodotti devono avere una tenuta massima dei liquidi organici di minimo 4 ore.

