



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 03 AGO. 2018

OGGETTO: Fornitura in somministrazione di materiale sanitario monouso vario, destinato ai vari reparti dell'A.O.B. Spesa complessiva € 11.561,41 IVA esclusa. Cod. CIG. 6968638DFC.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 03 AGO. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus
 coadiuvato da
 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. 50/16 e s.m.i.;

PREMESSO che con Deliberazione n. 519 del 08.03.2017, è stata aggiudicata la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in somministrazione di materiale sanitario monouso vario, destinato ai vari reparti dell'A.O.B.;

VISTE le note del 31/07/18 e 18/07/18 (All. "A" fg. 2), con cui gli Economi del P.O. San Michele e dei PP.OO. Businco-Cao hanno richiesto la proroga tecnica bimestrale della stessa Deliberazione, nelle more della prossima apertura delle offerte della gara in itinere e onde garantire la continuità degli approvvigionamenti;

RITENUTO di dover pertanto, riaffidare la fornitura di cui alla Deliberazione n. 519 del 08.03.2017, avente ad oggetto la somministrazione di materiale sanitario monouso vario, destinato ai vari reparti dell'A.O.B., per un periodo di 2 mesi e per una spesa complessiva pari a € 11.561,41 IVA esclusa, nelle more della conclusione della gara in itinere;

VISTI il D.Lgs n. 50/16 e il D.P.R. 207/2010;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di riaffidare la fornitura di cui alla Deliberazione n. 519 del 08.03.2017, avente ad oggetto la somministrazione di materiale sanitario monouso vario, destinato ai vari reparti dell'A.O.B., per un periodo di 2 mesi e per una spesa complessiva pari a € 11.561,41 IVA esclusa, così come sotto descritto:

ELENCO FORNITURA TRIMESTRALE

	DESCRIZIONE	QUANTITA' TOTALE 2 MESI	Base d'asta	FATER		SANTEX		SERENITY		ILE MEDICAL		MEDICALI BARBIERI	
1	RASOIO PER TRICOTOMIA MONOUSO BILAMA C/LAMA ENTRAMBI I LATI	400	€ 0,20							€ 0,1960		€ 0,19	€ 76,00
2	PANNO MUTANDA 16/30 KG	257	€ 0,30	€ 0,15	€ 38,50	€ 0,22480		€ 0,176				€ 0,28	
3	PANNO MUTANDA 3/6 KG	4667	€ 0,15	€ 0,0850	€ 396,66	€ 0,1498		€ 0,092				€ 0,15	
4	PANNO MUTANDA 4/9 KG	167	€ 0,17	€ 0,11	€ 18,33	€ 0,1590		€ 0,126				€ 0,17	



5	PANNO MUTANDA 7/19 KG	167	€ 0,20	€ 0,12	€ 20,00	€ 0,1780		€ 0,145			€ 0,19	
6	PANNO MUTANDA ADULTI MISURA GRANDE	23666	€ 0,32	€ 0,21	€ 4.970,00	€ 0,248		€ 0,234			€ 0,29	
7	PANNO MUTANDA ADULTI MISURA MEDIA	2133	€ 0,31	€ 0,21		€ 0,204		€ 0,199	€ 424,53		€ 0,31	
8	PANNO MUTANDA ADULTI MISURA XL- PER OBESI	73	€ 0,33	€ 0,32	€ 23,46	€ 0,325		€ 0,329			€ 0,33	
9	TRAVERSA ASSORBENTE ANTIDECUBITO 60X90 CM	36667	€ 0,20	€ 0,11	€ 4.033,33	€ 0,1265		€ 0,151			€ 0,20	
10	TRAVERSA ASSORBENTE ANTIDECUBITO 80X180 CM	5167	€ 0,60	€ 0,17		€ 0,1485	€ 767,24	€ 0,160			€ 0,30	
11	FERMAPOLSI 100% POLIESTERE TNT C/CHIUSURA VELCRO	567	€ 1,70							€ 1,40	€ 793,33	

- 1) Voce 1 Medicali Barbieri, per un importo totale di € 76,00;
- 2) Voci 2,3,4,5,6,8,9 Fater, per un importo totale di € 9.500,30;
- 3) Voce 7 Serenity, per un importo totale di € 424,53;
- 4) Voce 10 Santex, per un importo totale di € 767,24;
- 5) Voce 11 Ile Medical, per un importo totale di € 793,33;

Per una spesa complessiva pari a € 11.561,41 + IVA.

- di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 11.561,41 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501010603 – Reparti Vari A.O.B.;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16;
- 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
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

SS.OO. Businco - Cao
S.C. Servizio Acquisti di beni e servizi
SETTORE ECONOMATO
Via Edward Jenner, 1 - 09121 - Cagliari



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. NP/2018/6762

Cagliari, 31-luglio 2018

Al Sig. Direttore A.B.S - A.O.B.
Dr.ssa Agnese Foddis

OGGETTO: Richiesta proroga temporale Delibera di fornitura materiale sanitario monouso in TNT non sterile - SS.OO. Businco e Cao

Si richiede alla S.V., nelle more dell'espletamento della procedura di gara in corso e al fine di garantire gli opportuni approvvigionamenti ai reparti degli SS.OO. in oggetto, una proroga temporale della Delibera n. 519/17 non inferiore ai due mesi, relativa alla fornitura di materiale sanitario monouso in TNT non sterile.

Si rimane in attesa di un riscontro in merito e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Economato
Dr. Maurizio Perra



AO Brotzu

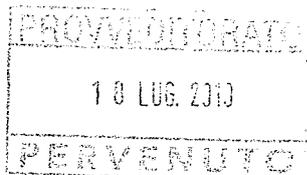
**Servizio Acquisizione beni e
servizi-settore economato**

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

RP/2018/6572
del 24/07/2018



Al Direttore Servizio Acquisizione beni e servizi

D.ssa Agnese Foddis

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA TECNICA DELIBERAZIONE N. 519/2017 PER LA
FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE SANITARIO MONOUSO (PANNI E
TRAVERSE). DITTE VARIE

Nelle more della conclusione della gara in corso e onde garantire la continuità degli approvvigionamenti, si chiede proroga tecnica di almeno due mesi della delibera in oggetto relativa alla fornitura di materiale sanitario monouso utilizzato da vari reparti.

In attesa si ringrazia.

Cagliari 18-07-2018

L'ECONOMO

D.ssa Marianna Loi