



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 GIU. 2014

OGGETTO: Fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la S.C. Immunoematologia. Revoca aggiudicazione Ditta Temosa e passaggio Ditta 2 aggiudicataria. Spesa complessiva € 339.410,40 oltre Iva di legge. Cod. CIG 4383578300. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 17 GIU. 2014  
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE           Dott. Antonio Garau  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo:       Dott. Attilio Murru  
dal Direttore Sanitario:         Dott. Remigio C. Puddu

- SU                   proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- PREMESSO         che con deliberazione n. 1960 del 18.12.2012 è stata aggiudicata una gara con procedura aperta per l'acquisizione di una fornitura in service di materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti per la S.C. Immunoematologia per un periodo di tre anni con opzione proroga per un altro anno, alla Ditta Temosa per un corrispettivo annuo di € 138.329,10 oltre Iva di legge, per una spesa triennale di € 414.987,30 oltre Iva di legge;
- VISTA             la nota prot. n. 499 del 24.03.2014 (All. "A" fg. 1) con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha comunicato che la Ditta Temosa ha fornito una tipologia di sacche diverse da quelle aggiudicate in gare, risultate prive di alcune caratteristiche previste dal capitolato e pertanto non accettate;
- ATTESO            che con nota prot. n. 7847 del 03.04.2014 (All. "B" fg. 1) è stata inviata alla Ditta Temosa una diffida al puntuale rispetto della consegna del prodotto in argomento;
- VISTA             la nota del 07.04.2014 (All. "C" fg. 7) con cui la Ditta Temosa respinge le contestazioni precisando che il proprio fornitore ha comunicato la sostituzione dei codici prodotto assicurandone l'identità a quelli aggiudicati e definendoli "assolutamente sovrapponibili";
- ACQUISITA        la nota prot. n. 689 del 22.04.2014 (All. "D" fg. 2), con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha comunicato che il Direttore della S.C. Immunoematologia ha dichiarato che il prodotto proposto in alternativa dalla Ditta Temosa non presenta le caratteristiche richieste dal Capitolato;
- ATTESO            che con nota prot. n. 10306 del 02.05.2014 (All. "E" fg. 1) è stato comunicato alla Ditta Temosa l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto;
- 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. "F" fg. 4);
- VISTO             il prospetto comparativo (All. "G" fg. 1) da cui risulta che la Ditta 2 aggiudicataria è la Ditta Fresenius Kabi;

*OK*



segue deliberazione n. 1055 del 17 GIU. 2014

- VISTO il preventivo rif. CF/ms/672/2012 del 10.09.2012 (All. "H" fg. 3) della ditta Fresenius Kabi;
- RITENUTO pertanto di revocare l'aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 1960 del 18.12.2012 a favore della Ditta Temosa ed affidare la medesima fornitura in service alla Ditta Fresenius Kabi per il periodo rimanente fino alla scadenza naturale del contratto, per un importo complessivo di € 339.410,40 oltre Iva di legge, come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "I" fg. 1);
- VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;
- CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

## D E L I B E R A

1) per i motivi esplicitati in premessa, di revocare l'aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 1960 del 18.12.2012 a favore della Ditta Temosa ed affidare la medesima fornitura in service alla Ditta Fresenius Kabi per il periodo rimanente fino alla scadenza naturale del contratto, per un importo complessivo di € 339.410,40 oltre Iva di legge, come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "I" fg. 1);

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 339.410,40 oltre Iva di legge farà riferimento al n. conto 0501010801;

3) 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;

4) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Renigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

Dir. Servizio Acquis. Beni e Servizi Dott.ssa A. Foddis  
Res. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M. Marongiu