AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione 1481

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 04 AGO. 2016

Oggetto: Riaffidamento agli originari contraenti per un anno del contratto di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, relativa alla fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni destinato al servizio di farmacia Ditte varie per un importo complessivo pari ad euro 75.950,90= iva esclusa –Cig vari Art.29 comma 2 L.R.10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 05 AGO. 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.;

PREMESSO che con delibera n° 1246 del 27/07/2012 è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia a favore di varie Ditte per un importo complessivo triennale pari ad euro 247.383,78 = iva inclusa;

ATTESO che con delibera n° 445 del 02.04.2015 è stato autorizzato l'incremento del 20% del contratto di cui sopra per la fornitura di materiale in TNT sterile a favore della ditta Mediberg per un importo complessivo pari ad euro 6.541,50 + iva;

VISTO che con atto deliberativo n. 1178 del 22.07.2015 è stato autorizzato il riaffidamento per un anno, agli originari contraenti, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 1246/12;

TENUTO CONTO che è stata individuata la Asl di Carbonia quale Capofila dell'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara relativa alla fornitura di materiale in TNT sterile;

VISTA la nota prot. n. 1375 del 22.07.2016, allegata alla presente sotto la lettera A fg.5, nella quale il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica della delibera n. 1246 del 27.07.2012, al fine di non interrompere l'attività ospedaliera ed assistenziale nelle more dell'espletamento della gara regionale;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, 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 al riaffidamento agli originari contraenti di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, in favore delle ditte: Betatex-Deltamed-Euromed-ID & Co-Mediberg-Molnlycke-Mon & Tex-P.Hartmann per un importo complessivo annuo pari ad euro 75.950,90=iva esclusa;

VISTE le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;

Segue deliberazione n. 1481 del 04 AGO. 2016

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

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il riaffidamento, per un anno, agli originali contraenti della fornitura di materiale in TNT sterile, di cui alla delibera n.1246 del 27/07/2012 e successivi atti, e comunque non oltre il recepimento della gara regionale per la quale è stata individuata la Asl di Carbonia Capofila dell'Unione d'Acquisto, in favore delle seguenti ditte per un importo complessivo annuo pari ad euro 75.950,90=Iva esclusa:

n.	ditta	lotto	totale	Numero cig.
1	BETATEX	9-17-18	4.075,50	3438903088 34391425C1 3439173F53
2	DELTAMED	3- (8505,00 S.Michele+ 685,00 Oncologico)	9.163,00	34387290F1
3	EUROMED	8	2.745,00	343887161E
4	ID & CO	12	2.220,00	343898328C
5	MEDIBERG	5-11-	17.444,00	3438779A31 34389485A9
6	MOLNLYCKE	10	9.450,00	34389241DC
7	MON & TEX	14 (573,60 S.Michele+ 573,60 Oncologico)	1.147,20	343908678A
8	P.HARTMANN	1-2-7-13-15-16-	29.706,20	1621128524 - 343904882E 343869982D - 343904882E 343883151C - 343912039A
	totale annuo iva esclusa		**75.950,90**	

- di dare atto che l'importo di € 75.950,90=iva esclusa verrà imputato al n. A501010801 del Piano dei Conti a valere sui centri di costo di riferimento;

- 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;

- 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.

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

ALL." A "Pag. N. 1 di Fg. 5

SC Farmacia

NP/2016/7262
22/07/2016

Prot. n° -1375 **del** 22/07/2016

Al Servizio Acquisti Beni e Servizi
Sede

Oggetto: richiesta proroga tecnica delibera n. 1246 del 27/07/2012

Nelle more della richiesta di procedura aperta di gara regionale, per la quale è stata individuata la ASL di Carbonia, si chiede proroga tecnica per un anno, della delibera in oggetto, che disciplina la fornitura di materiale in TNT, per non interrompere l'attività assistenziale:

N. delibera	Ditta	Importo annuo aggiudicato iva esclusa	Importo da prorogare (IVA esclusa)
1246 del 27/07/2012	Betatex Lotto 9-17-18	€ 4.075,5	€ 4.075,5
1246 del 27/07/2012	Deltamed Lotto 3	€ 8.505,00	€ 9.163,00= € 8.505,00 x San Michele+ € 658,00 Businco
1246 del 27/07/2012	Euromed lotto 8	€ 2.745,00	€ 2.745,00
1246 del 27/07/2012	ID & CO Lotto 12	€ 2.220,00	€ 2.220,00
1246 del 27/07/2012+ Incremento 445 del 02/04/2015	Mediberg Lotto 5-11	€ 10.902,5+6.541,5 =17.444,00	€ 17.444,00
1246 del 27/07/2012	Molnlycke Lotto 10	€ 9.450,00	€ 9.450,00
1246 del 27/07/2012	Mon & Tex Lotto 14	€ 573,6	€1.147,2= € 573,6 x San Michele+ € 573,6 x Businco
1246 del 27/07/2012	P.Hartmann Lotto 1-2-7-13-15-16	€ 29.706,2	€ 29.706,2

Si allega copia delibera.

S.F.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi, 1 09134 Cagliari
T. 070 5391
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 5

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1246

Adottata dal Direttore Generale in data 27 LUG. 2012

OGGETTO: Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia Ditte varie per un importo complessivo annuo pari ad euro 68.149,78 = iva esclusa –
Importo triennale pari ad euro 204.449,40=iva esclusa
Importo triennale iva compresa pari ad euro 247.383,78 + eventuale incremento del 20%- Cig 1621128524 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 30 LUG. 2012
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con delibera del D.G. n. 189 dell'11.05.2011, agli atti di questo Servizio, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia per una spesa annuale presunta pari ad euro 125.000,00 iva esclusa;

ATTESO che con atto deliberativo del D.G. n. 874 del 30.09.2011, agli atti di questo Servizio, sono state parzialmente rettificate le monografie di gara, su espressa richiesta del Direttore della farmacia considerate le nuove esigenze delle strutture interessate;

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;

CONSIDERATO che con l'atto deliberativo n.1256 del 9.12.2011, 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, come si evince dai seguenti verbali, allegati alla presente sotto la lettera A fg. 183 per farne parte integrale e sostanziale: verbale n. 1 del 12.12.2011, n.2 del 29.05.2012, n. 3 del 04.06.2012, n.4 del 14.06.2012, n. 5 del 17.07.2012;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni regionali e consip relative a detto servizio per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco allegato sotto la lettera B fg. 4;

TENUTO CONTO che la Commissione di gara non ha proceduto nell' aggiudicazione provvisoria per i lotti 4 e 6 in quanto le offerte economiche sono superiori agli importi a base d'asta;

VISTE le offerte delle ditte: BETATEX-DELTAMED-EUROMED-ID & CO MEDIBERG-MOLNLYCKE- MON & TEX- P.HARTMANN-, allegate sotto la lettera C. fg. 32);

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

ALL.° A Pag N. 3 di Fg. 5

Segue deliberazione n. 1246 del 27 LUG. 2012

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato A, e di dover disporre la relativa aggiudicazione, per un importo complessivo annuo pari ad euro 68.149,78 =iva esclusa e triennale iva compresa pari ad euro 247.383,78= come sotto riepilogato, e come specificato negli allegati descrittivi lettera D fg. 16, tenuto conto che non si procede con l'aggiudicazione per i lotti 4 e 6 in quanto le offerte economiche sono superiori agli importi a base d'asta:

n.	ditta	lotto	totale
1	BETATEX	9-17-18	14692,43
2	DELTAMED	3-	30873,15
3	EUROMED	8	9964,35
4	ID & CO	12	8058,60
5	MEDIBERG	5-11-	39576,07
6	MOLNLYCKE	10	34303,50
7	MON & TEX	14	2082,17
8	P.HARTMANN	1-2-7-13-15-16-	107833,51
	totale triennale iva compresa		247383,78

totale annuo +iva		68.149,,78

VISTE le LL.RR. n° 10/2006, n° 10/97 , n°5/07 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 A;

2) di disporre l'aggiudicazione della procedura aperta di cui alla delibera di indizione n.189 dell'11.05.2011, rettificata con l'atto n. 874 del 30.09.2011, per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia per una spesa annuale di euro 68.149,78 =iva esclusa e triennale iva compresa pari ad euro 247.383,78 più eventuale incremento del 20%, che grava sul numero di conto 0501010801 del pianto dei conti:

n.	ditta	lotto	totale	Numero cig.
1	BETATEX	9-17-18	14692,43	3438903088 34391425C1 3439173F53
2	DELTAMED	3-	30873,15	34387290F1
3	EUROMED	8	9964,35	343887161E

ALL.° A Pag N. 4 di Fg. 5

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 445

adottata dal Commissario Straordinario in data - 2 APR. 2015

Oggetto: Incremento contratto di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, relativa alla fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia Ditta Mediberg per un importo complessivo pari ad euro 6.541,50 = iva esclusa –Cig 3438779A31- 34389485A9
Art.29 comma 2 L.R.10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 3 APR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta della Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Premesso che con delibera n° 1246 del 27/07/2012 è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia a favore di varie Ditte varie, tra le quali la ditta Mediberg, per un importo complessivo annuo pari ad euro 68.149,78 = iva esclusa, allegata alla presente sotto la lettera A fg. 3;

Vista la nota prot. n. 6309 del 25.02.2015, allegata alla presente sotto la lettera B fg.1, nella quale il Direttore della Farmacia chiede un incremento del 20% dell'importo annuo aggiudicato, della gara di cui sopra, relativamente alla ditta Mediberg, al fine di far fronte alle esigenze di nuove strutture, a suo tempo non incluse nella suddetta gara;

Considerato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, 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);

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'incremento del contratto di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, in favore della ditta Mediberg per un importo complessivo pari ad euro 6.541,50=iva esclusa;

Viste le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare l'incremento del 20% del contratto di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni destinato al servizio di farmacia a favore della ditta Mediberg per un importo complessivo pari ad euro 6.541,50 = iva esclusa;

2. di dare atto che l'importo di € 6.541,50=iva esclusa verrà imputato al n. 0501010801 del Piano dei Conti ai relativi centri di costo;

ALL." A " Pag. N. 5 di Fg. 5

segue deliberazione n. 445 del 12 APR. 2013

3. 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;

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 del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Graziella Pintus

Direttore S.C. acquisizione beni e servizi Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau

ALL. "B" Pag. N. 1 di Fg. 6

Vetrina delle convenzioni

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
Ecotomografi 4	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		
Licenze d'uso Oracle 2	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		
Buoni pasto 7	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		
Reti locali 5	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		
Stampanti 14	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		
Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		
Tomografi a risonanza magnetica 2	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		
Autoveicoli in noleggio 11	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015		
Microsoft Enterprise Agreement 3	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		

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

ALL." B "Pag. N. 2 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
Autoveicoli in acquisto 8	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		
Angiografi fissi 2	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/12/2015		
Licenze d'uso IBM Passport 2	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/11/2015		
Energia elettrica 13	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	30/11/2015		
Gas Naturale 8	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	16/11/2015		
Acquisto Autobus 2	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015		
Autovetture per la tutela del territorio	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		
PC Portatili 14	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	21/10/2015		
Server 10	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		

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

ALL. "B" Pag. N. 3 di Fg. 6

etrina delle convenzioni

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
Pc Desktop 14	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/09/2015		
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		
Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/06/2015		
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		
Telefonia mobile 6	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		
Servizio Luce 3	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		
Autovetture Protette	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		
Arredi per ufficio 6	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		
Carte di Credito 4	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		

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

CERCA PA

CERCA IMPRESA

ALL. B Pag. N. 4 di Pg. 6

Vetrina delle convenzioni

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
Stampanti 13	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		
Microsoft Enterprise Agreement 2	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		
Server 9	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		
Servizio integrato energia 3	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		
Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		
Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		
Stampanti 12	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		

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

CERCA PA

CERCA IMPRESA