

Deliberazione I	v. <u>306 </u>
r	

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data .- 4 MAR. 2015

OGGETTO: Rinnovo delibera n. 411 dell'11.03.2014 per la fornitura in somministrazione di tappetini assorbenti monouso per le Sale Operatorie per anni uno. Ditta Sandro Carta. Spesa complessiva annua € 14.900,00+IVA. Codice CIG 5306850727.

Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06

- 4 MAR. 2015

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: dal Direttore Sanitario:

Dott.ssa Graziella Pintus

Dott.ssa Laura Balata Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

PREMESSO che con delibera n. 411 dell'11.03.2014 è stata aggiudicata in favore della Ditta Sandro

Carta la Fornitura in somministrazione di tappetini assorbenti monouso per le Sale Operatorie, per anni uno con opzione di rinnovo per un altro anno, per un importo

complessivo annuo pari a€14.900,00+IVA (All. A fg 3);

VISTA la nota del 10.02.2015 (All. "B" fg. 2), con la quale l'Ufficio Economato ha richiesto il

rinnovo annuale del contratto di cui alla delibera n. 411 dell'11.03.2014;

PRESO ATTO che si rende necessario rinnovare la fornitura citata in premessa al fine di garantire la

continuità assistenziale;

RITENUTO pertanto di dover assegnare alla Ditta Sandro Carta il rinnovo della fornitura in

somministrazione di tappetini assorbenti monouso per le Sale Operatorie per anni uno di cui alla deliberazione n. 411 dell'11.03.2014, per una spesa annua pari a

€14.900,00+IVA;

VISTI il D.Lgs n.163/06 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06, e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

- di assegnare alla Ditta Sandro Carta il rinnovo della fornitura in somministrazione di tappetini assorbenti monouso per le Sale Operatorie per anni uno di cui alla deliberazione n. 411 dell' 11.03.2014, per una spesa annua pari a € 14.900,00+IVA;
- 2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 14.900,00+IVA farà riferimento al n. conto 0501030601;



segue deliberazione n. 306 del - 4 MAR. 2015

IL DIRETTÓRE SANITARIO

Dott Nazzarenø Pacifico

-2-

- 3) 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;
- 4) di autorizzare il Servizio Amministrativo 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;
- 5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessore all'Igiene e Sanità, ai sensi del'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Laura Balata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Graziella Pintus

Dir. S.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa A.F.oddi Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu M.E.



adottata dal DIRE	ETTORE GENERALE in data 1 1 MAR. 2014 Deliberazione N. 411	—
Oggetto: Acqui somministrazione per un altro an	sto in Economía ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura e di tappetini assorbenti monouso per le Sale Operatorie. Anni uno con opzione di rinno no. Ditta Sandro Carta. Spesa complessiva annua € 14.900,00+IVA. Codice CI Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06	VO
Pubblicata all'Alb	o Pretorio dell'Azienda a partire dal 1 2 MAR. 2014	
per gg.15 consec	eutivi e posta a disposizione per la consultazione. Il Direttore Amministrativo	
IL DIRETTORE	SENERALE Dott. Antonio Garau	
Coadiuvato dal Direttore Ammini dal Direttore Sar		
SU	proposta del Servizio Provveditorato;	
ACQUISITA	la nota del 05.08.2013 (All. "A" fg. 2), con la quale l'Ufficio Economato ha richiesto fornitura in somministrazione per anni uno, con opzione di rinnovo per un altro anno, tappetini assorbenti monouso per le Sale Operatorie;	
RILEVATO	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);	
DATO ATTO	che si è reso necessario provvedere in merito con Acquisto in Economia, ai sensi dell'a 125 del D.Lgs. n. 163/06;	art.
DATO ATTO	che con deliberazione n. 1393 del 02.09.2013 è stato autorizzato il ricorso a acquisizione in economia ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 125 del D. Lgs. n. 163, senza previa pubblicazione di un bando;	alla /06
ATTESO	che con la lettera prot. n. 27548 del 19/09/2013 sono state invitate a presenta preventivo di spesa n. 9 ditte e che, nei termini fissati, sono pervenute le offerta de Ditte Medical, Sandro Carta, G.L. Medical come da verbale redatto dall'Ufficio Protoco (All. "C" fg. 1);	elle
RILEVATO	che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione de Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 10.10.2013 allegato alla presente parte integrante e sostanziale (All. "D" fg.4);	
VISTE	le offerte senza prezzi delle Ditte Medical, Sandro Carta e G.L. Medical;	
VISTO	la relazione (All. "E" fg.1) con cui gli utilizzatori hanno dichiarato, esplicitandone i mot che non risultano conformi i prodotti delle Ditta GL Medical; e hanno dichiarato i prod	





segue deliberazione n	411	del	MAR. 2014
•			

CONSIDERATO

che, con la lettera prot. n. 1409 del 21.01.2014, sono state invitate all'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica le Ditte Medical, Sandro Carta e G.L. Medical;

ATTESO

che il Responsabile Commerciale della ditta G.L. Medical ha contestato la valutazione tecnica rilasciando dichiarazione scritta, le Ditte vengono informate che saranno riconvocate per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche rimaste intonse, come da verbale redatto in data 27.01.2014 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "F" fg.4);

CONSIDERATO

che l'utilizzatore ha confermato la precedente valutazione tecnica (All. "G" fg. 1), con la lettera prot. 2068 del 28.01.2014, sono state invitate all'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica le Ditte Medical, Sandro Carta e G.L. Medical;

CONSIDERATO

l'offerta della ditta GLM non viene ritenuta conforme e pertanto la busta economica rimane intonsa;

ATTESO

che le offerte economiche sono state aperte in seduta pubblica, come da verbale redatto in data 03.02.2014 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "H" fg. 7);

VISTE

le offerte economiche delle Ditte Sandro Carta e Medical (All. "I" fg. 3);

RITENUTO

pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Sandro Carta, la fornitura in somministrazione di tappetini assorbenti monouso per le Sale Operatorie alla Ditta Sandro Carta, per un importo complessivo annuo di € 14.900,00+IVA con una percentuale di sconto così come sottodescritto:

	RIF	Q.TÀ	IMPORTO UNIT. IMPONIBILE IVA ESCLUSA	IMPORTO ANNUO TOTALE IVA ESCLUSA	SCONTO PRATICATO
ŀ	1	100 pzz	€ 149,00	€ 14.900,00	40%

VISTI

il D.Lgs n.163/06 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06, e 5/07;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esplicitati in premessa:

 di aggiudicare la fornitura in somministrazione di tappetini assorbenti monouso per le Sale Operatorie alla Ditta Sandro Carta, per un importo complessivo annuo di € 14.900,00+IVA con una percentuale di sconto così come sottodescritto:

RIF	Q.TÀ	IMPORTO UNIT. IMPONIBILE IVA ESCLUSA	IMPORTO ANNUO TOTALE IVA ESCLUSA	SCONTO PRATICATO
1	100 pzz	€ 149,00	€ 14.900,00	40%



segue deliberazione n. 411 del 11 MAR, 2014

- 2. di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 14.900,00+IVA farà riferimento al n. conto 0501030601;
- 3. 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;
- 4. di dare comunicazione del presente atto all'Assessore all'Igiene e Sanità, ai sensi del'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06;
- 5. di autorizzare il Servizio Amministrativo 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

IL DIRETTORE GENERALE

Dir. S.C. Provveditorato Dott.ssa A.Foddis _____ Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu M.E.





SERVIZIO PROVVEDITORATO

1 1 FEB. 2015

Prot. N.

Al Direttore del Servizio Acquisizione beni Dott.ssa Agnese Foddis <u>SEDE</u>

OGGETTO: ATTIVAZIONE OPZIONE RINNOVO DEL. 411 DEL 11-03-2014.

" Pag. N.

Si richiede attivazione rinnovo ulteriore anno della delibera in oggetto relativa alla fornitura in somministrazione di tappetini assorbenti monouso per le sale operatorie.

Distinti saluti

Cagliari 10/02/2015

L'ECONOMO Dott.ssa Marianna Loi

Mie Dem

ENRICA RANDUC

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Azienda OspedalieraBrotzu Optione

ALL. "_B_" Pag. N. 2_ di Fg. 2_

Dipartimento Amministrativo Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Rif. M.E. FAX

AO BROTZU

PG/2014/ 0006933 del 24/03/

del 24/03/2014 ore 10,31

Mittente SC Acquisizione Beni e Servizi

Destinatari SANDRO CARTA

Classifica : 1 Fasciciolo 1 del 2014

93mes : 1 850000 1 del 2014

Spett.le Ditta Sandro Carta FAX 0783/410608

p.c.

Servizio Amministrativo

→ Economato
LORO SEDI

Oggetto: Aggiudicazione Acquisto in Economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura in somministrazione di tappetini assorbenti monouso per le Sale Operatorie. Anni uno con opzione di rinnovo per un altro anno. Ditta Sandro Carta. Spesa complessiva annua € 14.900,00+IVA. Codice CIG 5306850727. Delibera n. 411 dell' 11.03.2014

Con riferimento alla Vostra offerta del 30.09.2014, si comunica che questa Amministrazione, con atto deliberativo n. 411 del 11.03.2014, ha aggiudicato a favore di Codesta Ditta la fornitura della gara di cui all' oggetto per un importo triennale complessivo pari a €14.900,00=Iva esclusa, così come sottodescritto:

		Ditta Sandro Carta		
RIF	Q.TÀ	IMPORTO UNIT. IMPONIBILE IVA ESCLUSA	IMPORTO ANNUO TOTALE IVA ESCLUSA	SCONTO PRATICATO
1	100 pzz	€ 149,00	€ 14.900,00	40%

Il prezzo indicato è comprensivo dell'imballo, carico, scarico, trasporto e ogni altro onere accessorio per dare la merce franco destino al MAGAZZINO ECONOMALE - Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" – Piazzale A. Ricchi 1 – 09134 CAGLIARI.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata, entro 7 giorni, a fronte degli ordini dell'Economo, che legge per conoscenza.

Dovranno essere riportati nelle bolle e nelle fatture, oltre che la data ed il numero d'ordine, gli estremi dell'atto deliberativo, il numero di conto 0501030601 e il CIG 5306850727 al fine di facilitare la liquidazione delle fatture.

Si prega di voler far pervenire, a mezzo servizio postale o consegna a mano, copia della presente debitamente sottoscritta in ogni parte per accettazione.

Distinti saluti

Di<u>zetterb</u>adek G. BROTZU CAGLIARI

Servizio Acquisizione Beni e Servizi Bott. ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu