



Deliberazione N. 1169

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 22 LUG. 2015

OGGETTO: Proroga delibera n. 1960 del 18.12.2012 per anni uno per la 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 SC Immunoematologia. Ditta Fresenius Kabi. Spesa complessiva annua € 134.240,00 +IVA. Codice CIG 4383578300.

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

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 LUG. 2015
per gg.15 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
dal Direttore Sanitario: Dott. Nazzareno Pacifico

- SU proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;
- PREMESSO che con delibera n. 1960 del 18.12.2012 è stata aggiudicata in favore della Ditta Temosa la procedura aperta per la 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 SC Immunoematologia per anni tre con opzione di proroga per un altro anno, per un importo complessivo annuo pari a € 138.329,10+IVA (All. A fg 2);
- CONSIDERATO che con delibera n. 1055 del 17.06.2014 (All. "B" fg. 2) l'aggiudicazione di cui alla delibera n. 1960 del 18.12.2012 a favore della Ditta Temosa è stata revocata e la fornitura conseguentemente assegnata alla Ditta Fresenius Kabi, classificatasi seconda in graduatoria, per una spesa annua pari a € 134.240,00+IVA;
- VISTA la nota n. 888 del 16.06.2015 (All. "C" fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha richiesto la proroga per anni uno, come da previsioni contrattuali, del contratto di cui alla delibera n. 1960 del 18.12.2012;
- PRESO ATTO che si rende necessario rinnovare per anni uno la fornitura citata in premessa al fine di garantire la continuità assistenziale;
- RITENUTO pertanto di dover prorogare per anni uno in favore della Ditta Fresenius Kabi la 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 SC Immunoematologia, di cui alle deliberazioni n. 1960 del 18.12.2012 e n. 1055 del 17.06.2014, per una spesa annua pari a € 134.240,00+IVA, come da prospetto allegato (All. "D" fg. 1);
- 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;

D



segue deliberazione n. 1169 del 22 LUG. 2015

-2-

DELIBERA

- 1) di dover prorogare per anni uno in favore della Ditta Fresenius Kabi la 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 SC Immunoematologia, di cui alle deliberazioni n. 1960 del 18.12.2012 e n. 1055 del 17.06.2014, per una spesa annua pari a € 134.240,00+IVA, così come sottodescritto e come da prospetto allegato (All. "D" fg. 1);

DESCRIZIONE	Imp annuo
Materiale monouso, il noleggio e l'assistenza tecnica delle apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti.	€ 134.240,00+IVA

- 2) di dare atto che la succitata spesa complessiva annua di €134.240,00+IVA farà riferimento ai n. conto A501010801-A508020104, Centro Di Costo n. 180303 Immunoematologia_Indistinto;
- 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 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;
- 5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessore all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Graziella Pintus

Dir. S.C. Acquisiti Beni e Servizi Dott.ssa A.Foddis
Coll. Amm.vo Ufficio Acquisiti Dott.ssa A.M.Marongiu
M.E.



Deliberazione N. 1960

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 DIC. 2012

OGGETTO: Approvazione aggiudicazione gara con procedura aperta per la 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. Anni tre con opzione proroga per un altro anno. Ditta TEMOSA. Spesa complessiva triennale € 414.987,30 oltre Iva di legge. Codice CIG 4383578300. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 DIC. 2012
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 della S.C. Provveditorato;

PREMESSO che con deliberazione n. 1086 dell'01.07.2012 è stata indetta 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, da aggiudicarsi in conformità all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, per una spesa annua a base d'asta di 180.000,00 Iva esclusa;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni regionali e Consip relative a detta fornitura per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco Convenzioni Consip attive (All. "D" fg. 4);

ATTESO che è stata data pubblicità alla suddetta gara nelle forme previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 163/06 sulla G.U.C.E.E., sulla GURI., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della R.A.S., sul sito informatico dell'Azienda e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione regionale;

DATO ATTO che sono pervenute in termini i plichi di n. 3 Ditte;

ATTESO che con deliberazione n. 1513 dell'08.10.2012, ai sensi dell'art. 84 comma 10 del D.Lgs. n. 163/12.04.06, è stata nominata la Commissione per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara di che trattasi;

ATTESO che la Commissione, come da Verbali nn. 1-2-3-4 (All. "A" fg. 31), ha espletato i lavori ed ha aggiudicato la gara alla Ditta Temosa;

VISTA l'offerta n. 14/2012 dell'01.10.2012 della Ditta Temosa (All. "B" fg. 10);

RITENUTO pertanto di approvare i succitati Verbali nn. 1-2-3-4 relativi alla 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 e la relativa aggiudicazione a favore della 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, come da prospetto riepilogativo (All. "C" fg. 1);

A

Or



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1960 del 18 DIC. 2012

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;

DELIBERA

- 1) di approvare i Verbali nn. 1-2-3-4 relativi alla 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 e la relativa aggiudicazione a favore della 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, come da prospetto riepilogativo (All. "C" fg. 1);
- 2) di dare atto che la succitata spesa triennale complessiva pari a € 414.987,30 oltre Iva di legge farà riferimento al n. conto 0501010801;
- 3) di autorizzare il Servizio Amministrativo 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 GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

Dir. S.C. Provveditorato Dott. G.Casu
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu



Deliberazione N. 1055

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;

Oh

Q



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 GENERALE
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Puddu

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "C" Pag. N. 1 di Fg. 2

Dipartimento di Igiene e Governo
Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

SERVIZIO PROVVEDITORATO
17 GIU. 2015
Prot. N. 1010

Prot. n° 888 del 16/06/2015

Al Sig. Responsabile del Servizio Provveditorato
Sede

Oggetto: Richiesta rinnovo delibera n. 1960 del 18.12.2012+revoca n. 1055 del 17/06/2014

Si chiede, come da contratto, il rinnovo per un anno della delibera in oggetto, riguardante l'acquisto di materiale per il Servizio Immunotrasfusionale.

delibera	Ditte	Importo da rinnovare/anno (IVA esclusa)
1960 del 18.12.2012+revoca n. 1055 del 17/06/2014	Fresenius kabi	€ 134.240,

Si allega copia delibera

Distinti saluti.
Cordialmente.

Il Direttore della SC Farmacia e Gestione del Farmaco
Dr.ssa Michela Pellecchia

F.S.



Regione Autonoma Della Sardegna
Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari

Struttura Complessa
Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale
Direttore Dott. Mario Pani

Prot. n° 211 del 11/06/2015

Al Sig. Direttore Farmacia
Dott.^{ssa} Pellecchia
Sede

Oggetto: proroga tecnica delibera n. 1055 del 17 giugno 2014

Si chiede, cortesemente, la proroga tecnica di un ulteriore anno per la fornitura in service di materiale monouso per noleggio e assistenza tecnica di apparecchiature per prelievo, separazione e lavorazione di sangue ed emocomponenti, come da delibera n° 1055 del 17 giugno 2014.

Distinti saluti

Il Direttore

Dott. Mario Pani

Direttore del Dipartimento
dei Servizi Speciali di Diagnosi e Cura
Dott. PIER PAOLO BACCHIDDU

DITTA FRESENIUS

Offerta rif. CF/ms/672/2012 del 10.09.2012

Codice CIG 4383578300

VOCI	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA' ANNUA	Q.TA' TOT.	PREZZO UNIT.	IMP. ANNUO	IMP. TOT.
1	C2464	Sacche quaduple convenzionali - CompoFlow Flexible	4.000	6.976	8,80	35.200,00	61.388,80
2	C4011	Sacche quaduple con filtro in linea GRC - CompoFlow Select	5.000	13.936	15,60	78.000,00	217.401,60
3	CQ32150	Sacche quaduple T & B - CompoFlow Flex Premium	1.000	3.000	8,80	8.800,00	26.400,00
4	A2CE0700	Pooling Kit - BioP flex 05 Pool	200	600	17,00	3.400,00	10.200,00
5	T2109	Sacche singole per salasso - Compoflex	1.500	4.000	5,00	7.500,00	20.000,00
6	E2083	Soluzione conservante p- CompoSol PS	200	600	4,00	800,00	2.400,00
7	A3AB0020	Sacche transfer - BioBag RCC 600ml	300	900	1,80	540,00	1.620,00

Spesa complessiva annua

€ 134.240,00 oltre Iva di legge

VOCI	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	vedi offerta	Bilance basculanti per prelievo	8
2		Scompositori	6
3	B101146	Saldatori da banco - HemoWeld T	1
4	9027011	Saldatori portatili - CompoSeal Mobilea II	4
5	9028171	Pinze spremi tubo	4
6	9028231-902428/3	Supporto per sacche - Compolift + Compressore	1
7	81504	Spremi sacche manuali - Hemopress	2

Comodato d'uso gratuito