



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 4 OTT. 2016 Deliberazione 1755

**Oggetto:** Incremento del 20% della Fornitura di Materiale di Medicazione per il Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "Brotzu". Spesa complessiva pari a € 1.080,00+IVA. Ditta Estor. Cod. CIG CIG 6677634DE3.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 5 OTT. 2016 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.;

**PREMESSO** che, con delibera n. 775 del 27.04.2016 (All. A fg. 2), è stata riaffidata a varie Ditte, inclusa la Ditta Estor, la fornitura di Materiale di Medicazione per il Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "Brotzu" per mesi sei, nelle more dell'espletamento della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore – CAT Sardegna, per una spesa complessiva semestrale pari a € 142.520,46+IVA;

**VISTA** la nota n. 1523 del 06.09.2016 (All. B. fg. 1), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha richiesto un incremento della fornitura di Materiale di cui al lotto n. 2 voce n. 3 affidato alla Ditta Estor, per il Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "Brotzu";

**RITENUTO** pertanto di dover autorizzare l'incremento del 20% affidando alla Ditta Estor nelle more dell'espletamento della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore – CAT Sardegna, e comunque non oltre la sua aggiudicazione, la fornitura del Materiale compreso nel lotto n. 2 voce n. 3 affidato alla Ditta Estor,, di cui alla delibera n. 775 del 27.04.2016, per una spesa complessiva pari a € 1.080,00+IVA;

**VISTI** il D.Lgs n.163/06 e il D.P.R. n. 207/10;

**CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA**

- di autorizzare l'incremento del 20% affidando alla Ditta Estor nelle more dell'espletamento della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore – CAT Sardegna, e comunque non oltre la sua aggiudicazione, la fornitura del Materiale compreso nel lotto n. 2 voce n. 3 affidato alla Ditta Estor,, di cui alla delibera n. 775 del 27.04.2016, per una spesa complessiva pari a € 1.080,00+IVA, così come sotto descritto:

Lotto/Voce	Imp. mesi sei +IVA di cui alla delibera n. 775 del 27.04.2016	Tot da incrementare + IVA
Lotto 2 voce 3	€ 5.400,00	€ 1.080,00

- di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 1.080,00+IVA farà riferimento al n. conto A501010603 – Centro di Costo Strutture Richiedenti;



segue determinazione n. 1755 del - 4 OTT 2016

- 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;
- 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. Viniçio 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. M.E



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 2  
SC Farmacia

Prot. n° 1523 del 06/09/2016

NAP/2016/835H  
07/09/2016

Al Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sede

**Oggetto:** richiesta incremento

*Dr. M. Pellecchia* E

Al fine di non interrompere l'attività assistenziale, si chiede incremento del 20%, a favore della ditta Estor su delibera 775 del 27/04/2016.  
Si allega copia delibera.

**Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia**

*Dr.ssa Pellecchia*

S.F.

Deliberazione 775adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 27 APR. 2016

**Oggetto:** Riaffidamento fornitori originari contratto Materiale di medicazione per il Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu". Mesi sei. Cod. CIG 6677634DE3. Ditte diverse. Spesa complessiva € 142.520,46= oltre Iva di legge. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 APR. 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 deliberazioni nn. 9 del 05.04.2011 e 599 dell'01.08.2011 è stata aggiudicata la fornitura di Materiale di medicazione per il Servizio Farmacia dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a diverse Ditte per un periodo di tre anni con opzione rinnovo per un altro anno;
- ATTESO** che con deliberazione n. 658 del 16.04.2014 è stato disposto il rinnovo della succitata fornitura come da clausola contrattuale;
- DATO ATTO** che con varie deliberazioni è stato riconosciuto l'adeguamento dei prezzi a diverse Ditte;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 579 del 17.03.2016 (All. "A" fg. 2), con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto una proroga tecnica del contratto in argomento al fine di assicurare l'attività assistenziale;
- 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. "B" fg. 4);
- RITENUTO** infine di riaffidare la fornitura di Materiale di medicazione per il Servizio Farmacia per un periodo di sei mesi, come sottodescritto, nelle more dell'espletamento della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore – CAT Sardegna e comunque non oltre la sua aggiudicazione:

RIF.	DITTA	IMPORTO MESI SEI Iva esclusa
Lotto 2 – Voce 3	ESTOR	€ 5.400,00 Iva esclusa
Lotto 1 – Voci 6-8	ARTSANA	€ 2.912,20 Iva esclusa
Lotto 1 – Voce 12	CARDIOMED	€ 26.730,00 Iva esclusa
Lotto 2 – Voce 1	EMODIAL	€ 15.345,00 Iva esclusa
Lotto 1 – Voci 5,15,16,17,20,23	FARMAC ZABBAN	€ 4.997,41 Iva esclusa
Lotto 1 – Voce 14	JOHNSON&JOHNSON	€ 37.522,65 Iva esclusa
Lotto 1 – Voci 1,10,24	PAUL HARTMANN	€ 21.731,31 Iva esclusa
Lotto 1 – Voci 2,11,13	SANTEX	€ 9.408,75 Iva esclusa
Lotto 1 – Voce 18-19	SVAS BIOSANA	€ 10.650,50 Iva esclusa



Lotto 1 – Voci 3,7,9	VARIMED	€ 3.096,15 Iva esclusa
Lotto 1 – Voce 4	XANIT	€ 934,50 Iva esclusa
Lotto 2 – Voce 2	EMODIAL	€ 6.162,50 Iva esclusa
Spesa semestrale complessiva		€ 144.890,46 Iva esclusa

VISTI il D.Lgs n. 50/2016;  
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa:

1) di riaffidare la fornitura di Materiale di medicazione per il Servizio Farmacia per un periodo di sei mesi, come sottodescritto, nelle more dell'espletamento della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore – CAT Sardegna e comunque non oltre la sua aggiudicazione:

RIF.	DITTA	IMPORTO MESI SEI Iva esclusa
Lotto 2 – Voce 3	ESTOR	€ 5.400,00 Iva esclusa
Lotto 1 – Voci 6-8	ARTSANA	€ 2.912,20 Iva esclusa
Lotto 1 – Voce 12	CARDIOMED	€ 26.730,00 Iva esclusa
Lotto 2 – Voce 1	EMODIAL	€ 15.345,00 Iva esclusa
Lotto 1 – Voci 5,15,16,17,20,23	FARMAC ZABBAN	€ 4.997,41 Iva esclusa
Lotto 1 – Voce 14	JOHNSON&JOHNSON	€ 37.522,65 Iva esclusa
Lotto 1 – Voci 1,10,24	PAUL HARTMANN	€ 21.731,31 Iva esclusa
Lotto 1 – Voci 2,11,13	SANTEX	€ 9.408,75 Iva esclusa
Lotto 1 – Voce 18-19	SVAS BIOSANA	€ 10.650,50 Iva esclusa
Lotto 1 – Voci 3,7,9	VARIMED	€ 3.096,15 Iva esclusa
Lotto 1 – Voce 4	XANIT	€ 934,50 Iva esclusa
Lotto 2 – Voce 2	EMODIAL	€ 6.162,50 Iva esclusa
Spesa semestrale complessiva		€ 144.890,46 Iva esclusa

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 144.890,46 oltre Iva di legge farà riferimento al n. conto A501010603 e sarà imputata ai Centri di Costo Strutture richiedenti;

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  
Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario  
Dr.ssa Graziella Pintus