

Deliberazione 1833adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 OTT. 2016

**Oggetto:** Riaffidamento agli originari contraenti, per sei mesi, della fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al Servizio Farmacia del P.O. "San Michele" di cui alla delibera n. 429 del 10.03.2016. Ditte varie. Spesa complessiva semestrale € 627.764,87 Oltre Iva di legge. Cig vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 OTT. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
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°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con atto deliberativo n. 429 del 10.03.2016 (All. A fg 3), è stato autorizzato il riaffidamento, per sei mesi, della fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al Servizio Farmacia del P.O. "San Michele", a favore di varie Ditte;
- VISTA** la nota prot. n. 1579 del 15.09.2016 (All. B fg 1), con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha proposto il riaffidamento per il periodo di sei mesi della suddetta fornitura, a favore di varie Ditte, per un importo pari ad € 627.764,87 Oltre Iva di legge, come da delibera n. 429 del 10.03.2016;
- PRESO ATTO** che la fornitura di cui trattasi risulta indispensabile al fine di assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera nelle more della gara regionale CND P07 di prossima pubblicazione;
- 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 allegato C fg. 4;
- RITENUTO** pertanto necessario provvedere al riaffidamento agli originari contraenti, per il periodo di sei mesi, della fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al Servizio Farmacia del P.O. "San Michele", per una spesa complessiva semestrale pari ad € 627.764,87 Oltre Iva di legge così come sottodescritto:

Deliberazione n. 1833 del 12 OTT. 2016

- 2 -

n	Ditta	lotto	voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa
1	STJUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00
2	ABBOTT	3	22	22.425,00
3	ALMED	3	7	24.468,50
4	BOLTON	3	4	27.956,98
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	4.700,00
6	COOK	3	3	45.509,00
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50
8	MEMIS	1	8	14.149,60
		3	9-15-16-21	
9	MILLENNIUM	1	6-7-9-10	48.380,38
		3	8-17	
1	PRODIFARM	2	1-4	74.267,98
0		3	5-6-11-12	
1	MAQUET	3	10-13-14	19.012,45
1	ex SEDA			
1	SURGICAL	1	3	21.360,00
2				
1	VASCULAR	1	2	28.695,00
3		2	2-3	
	Importo semestrale da prorogare + iva			523.137,39
	+ incremento del 20% + iva			104.627,48
	Importo complessivo proroga + incremento 20% + iva			627.764,87

VISTI

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

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA***Per i motivi indicati in premessa:*

- Di autorizzare il riaffidamento agli originari contraenti, per il periodo di sei mesi, della fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al Servizio Farmacia del P.O. "San Michele", per una spesa complessiva semestrale pari ad € 627.764,87 Oltre Iva di legge, nelle more della gara regionale CND P07 di prossima pubblicazione, così come sottodescritto:

n	Ditta	lotto	voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa
1	STJUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00
2	ABBOTT	3	22	22.425,00
3	ALMED	3	7	24.468,50
4	BOLTON	3	4	27.956,98
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	4.700,00
6	COOK	3	3	45.509,00
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50
8	MEMIS	1	8	14.149,60
		3	9-15-16-21	
9	MILLENNIUM	1	6-7-9-10	48.380,38
		3	8-17	
1	PRODIFARM	2	1-4	74.267,98
0		3	5-6-11-12	
1	MAQUET	3	10-13-14	19.012,45
1	ex SEDA			
1	SURGICAL	1	3	21.360,00
2				
1	VASCULAR	1	2	28.695,00
3		2	2-3	
	Importo semestrale da prorogare + iva			523.137,39
	+ incremento del 20% + iva			104.627,48
	Importo complessivo proroga + incremento 20% + iva			627.764,87

D



Deliberazione n. 1833 del 12 OTT. 2016

- 3 -

- Di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale pari ad € 627.764,87 Oltre iva di legge verrà imputato al n. A501010603 del Piano dei Conti Centri di Costo di riferimento;
- 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**

Dr. Vinicio Atzeni

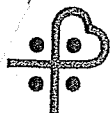
**Il Direttore Generale**

Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni - P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif vc



AO Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 3

F 28-



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Deliberazione 429

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 10 MAR 2016

Oggetto: Riaffidamento agli originari contraenti per sei mesi del contratto di cui alla delibera n. 319 del 04.03.2010 e successivi, aggiudicazione procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari destinate al servizio di farmacia dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Ditte varie importo complessivo per sei mesi pari ad euro 627.764,87=iva esclusa. CIG. 02806141FF- 0280624A3D - 0280636426  
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 MAR 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
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.;

**ATTESO** che con gli atti deliberativi n. 319 del 04.03.2010 e n. 874 del 14.06.2010, agli atti di questo servizio, è stata aggiudicata e rettificata la procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al servizio di farmacia dell'Azienda ospedaliera G.Brotzu, per la durata di anni due con opzione di proroga per un altro, a favore di varie ditte per un importo complessivo pari ad euro 1.111.269,93 per anno;

**ATTESO** che con atto deliberativo n. 410 del 16.03.2012 è stata autorizzata la proroga di un anno dell'atto di cui sopra, come da opzione contrattuale;

**VISTO** che con vari atti deliberativi sono state autorizzate diverse proroghe tecniche, fino al 30.02.2016, della deliberazione n. 319 del 4.3.2010;

**VISTO** che con nota prot. 348 del 17.02.2016, allegata sotto la lettera A fg. 4, il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica per sei mesi della delibera n.319 del 4.03.2010, nelle more della definizione della nuova gara, confluita nella gara in unione d'acquisto regionale di cui questa Azienda è stata individuata Capofila dall'Assessorato Igiene e Sanità, attualmente nella fase di completamento dell'assemblaggio dei fabbisogni per l'indizione della gara;

**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);

%



AO Brotzu

Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Segue deliberazione n. 429 del 10 MAR. 2016

- 2 -

**RITENUTO**

in conseguenza, di procedere al riaffidamento agli originari contraenti per sei mesi, della deliberazione di cui sopra, al fine di garantire la continuità nell'assistenza ospedaliera, per un importo complessivo pari ad euro 627.764,87=iva esclusa come sottoelencato:

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa	cig
1	ST.JUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00	0280636426
2	ABBOTT	3	22	22.425,00	0280636426
3	ALMED	3	7	24.468,50	0280636426
4	BOLTON	3	4	27.956,98	0280636426
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	4.700,00	02806141FF
6	COOK	3	3	45.509,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	14.149,60	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	48.380,38	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	74.267,98	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	19.012,45	0280636426
12	SURGICAL	1	3	21.360,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	28.695,00	02806141FF 0280624A3D
	Importo semestrale da prorogare + iva			523.137,39	
	+ incremento del 20% + iva			104.627,48	
	Importo complessivo proroga + incremento 20% + iva			627.764,87	

**VISTO**

il D.lgs 163/2006, il D.P.R. 207/2010 ed il Regolamento aziendale in economia adottato con atto deliberativo n. 173 del 1.02.2013;

**CON**

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa:

- Di autorizzare il riaffidamento agli originari contraenti, per sei mesi, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 319 del 04.03.2010 e successivi, della fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al servizio di farmacia dell'Azienda ospedaliera G.Brotzu nelle more della definizione della nuova gara in unione d'acquisto attualmente in fase di completamento dell'assemblaggio dei fabbisogni per l'indizione della gara, a favore di varie ditte per un importo complessivo semestrale pari ad euro 627.764,87=iva esclusa come sottoelencato:



AO Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 3 di Fg. 3



Sistema Sanitario Regione Sardegna

segue deliberazione n. 429 del 10 MAR. 2016

- 3 -

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa	cig
1	STJUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00	0280636426
2	ABBOTT	3	22	22.425,00	0280636426
3	ALMED	3	7	24.468,50	0280636426
4	BOLTON	3	4	27.956,98	0280636426
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	4.700,00	02806141FF
6	COOK	3	3	45.509,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	14.149,60	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	48.380,38	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	74.267,98	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	19.012,45	0280636426
12	SURGICAL	1	3	21.360,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	28.695,00	02806141FF 0280624A3D
	Importo semestrale da prorogare + iva			523.137,39	
	+ incremento del 20% + iva			104627,48	
	Importo complessivo proroga + incremento 20% + iva			627.764,87	

- la spesa di euro 627.764,87=iva esclusa grava sui numeri di conto A501010603 del piano dei conti, centri di costo di riferimento;
- 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
- 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.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

*Belata*

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

*Maria Gabriella Nardi*

Il Commissario Straordinario

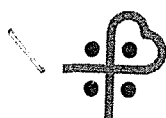
Dr.ssa Graziella Pintus

*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

*A*

*M.Frau*



AO Brotzu

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

SC FARMACIA



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Prot. 1579 del 15/9/16

Al Direttore Servizio ABS

NP/2016/8663  
15/09/2016

**Oggetto: proroga delibera 429 del 10/03/2016 per protesi vascolari e protesi valvolari.**

Si richiede di prorogare di ulteriori sei mesi il riaffidamento diretto agli originari contrenti per i prodotti in oggetto, nelle more della gara regionale con CND P07, di prossima pubblicazione.

Spesa presunta semestrale € 627.764,87 + IVA.

Allegati:

- Delibera 429 del 10/03/2016.

Cordiali saluti

Il Direttore SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

Dott. Paolo Serra

## Vetrina delle convenzioni



ALL. "C" Pag. N. 1 di Fg. 9

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Scadenza	Stato
<u>Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	12/09/2016		
<u>Ecotomografi 4</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		
<u>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		
<u>Licenze d'uso Oracle 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		
<u>Buoni pasto 7</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		
<u>Reti locali 5</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		
<u>Stampanti 14</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		
<u>Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		
<u>Tomografi a risonanza magnetica 2</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		
<u>Autoveicoli in noleggio 11</u>	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015		



## Vetrina delle convenzioni



ALL. "C" Pag. N. 2 di Fg. 9








Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Scade	Stato Contratto
<u>Microsoft Enterprise Agreement 3</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		
<u>Autoveicoli in acquisto 8</u>	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		
<u>Angiografi fissi 2</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/12/2015		
<u>Licenze d'uso IBM Passport 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/11/2015		
<u>Energia elettrica 13</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	30/11/2015		
<u>Gas Naturale 8</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	16/11/2015		
<u>Acquisto Autobus 2</u>	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015		
<u>Autovetture per la tutela del territorio</u>	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		
<u>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		
<u>PC Portatili 14</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	21/10/2015		

## Vetrina delle convenzioni



ALL. C Pag. N. 3 di Fg. 4

Convenzione	Categoria	Stato	Indirizzo	Partita	Id. su catalogo
<u>Server 10</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		
<u>Pc Desktop 14</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/09/2015		
<u>Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		
<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		
<u>Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		
<u>Telefonia mobile 6</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		
<u>Servizio Luce 3</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		
<u>Autovetture Protette</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		
<u>Arredi per ufficio 6</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		
<u>Carte di Credito 4</u>	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		

Convenzione	Categoria	Stato	Ultima data	Tipologia	Info al clic
<u>Stampanti 13</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		
<u>Microsoft Enterprise Agreement 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		
<u>Servizio integrato energia 3</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		
<u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		
<u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		
<u>Stampanti 12</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		
<u>Software Open Source Red Hat</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Gara aggiudicata			
<u>Tomoografi PET/CT</u>	Beni e servizi per la sanità	Gara aggiudicata			