



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 19 OTT. 2016 Deliberazione 1882

Oggetto: Riaffidamento per mesi sei della fornitura di Accessori dedicati al Facoemulsificatore per la SC Oculistica del PO "San Michele". Ditta Abmed. Spesa complessiva semestrale pari a € 43.030,06+IVA. Cod. Cig 68306796A0.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 20 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 deliberazione n. 808/2016 come rettificata dalla delibera n. 948/2016 (All. "A" fg. 4), è stata aggiudicata alla ditta Abmed la fornitura di accessori dedicati al Facoemulsificatore per la SC Oculistica del PO "San Michele", per un periodo di mesi sei, per un importo complessivo pari a € 43.030,06 +iva;

ACQUISITE

la nota prot. n. 1698 del 05/10/2016 (All. "B" fg. 2), con la quale il Direttore della S.C. di Farmacia ha chiesto il riaffidamento della fornitura di cui alla succitata deliberazione, nelle more della gara regionale CND Q02 in Unione d'Acquisto, attualmente in itinere, per la fornitura di un Facovitrectomo e relativi accessori, al fine di garantire la continuità assistenziale;

PRESO ATTO

che si rende necessario, al fine di assicurare la continuità assistenziale, riaffidare alla Ditta Abmed la fornitura in parola, per mesi sei, nelle more della definizione della Gara Regionale di cui è Capofila l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;

RITENUTO

necessario riaffidare alla ditta Abmed per mesi sei la fornitura di Accessori dedicati al Facoemulsificatore per la SC Oculistica del PO "San Michele" di cui alla delibera 808/2016 come rettificata dalla delibera n. 948/2016, nelle more della gara regionale CND Q02 in Unione d'Acquisto di cui è Capofila l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, attualmente in itinere avanzato, e comunque non oltre la sua aggiudicazione, per un importo complessivo semestrale pari a € 43.030,06+iva;

VISTI

il D.Lgs n. 163/06 e il D.P.R. 207/2010;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

- Di riaffidare alla ditta Abmed per mesi sei la fornitura di Accessori dedicati al Facoemulsificatore per la SC Oculistica del PO "San Michele" di cui alla delibera 808/2016 come rettificata dalla delibera n. 948/2016, nelle more della gara regionale CND Q02 in Unione d'Acquisto di cui è Capofila l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, attualmente in itinere avanzato, e comunque non oltre la sua aggiudicazione, per un importo complessivo semestrale pari a € 43.030,06+iva, così come sotto descritto:

segue deliberazione n. 1882 del 19 OTT. 2016

N. PR.	DESCRIZIONE	Q.TA' mesi sei	Importo unit Iva Esc	Importo tot. mesi sei Iva Esc
1	Cassette monouso Codice: 8065741080/20500	250	55,29	13822,5
2	Vitrectomi monouso Codice: 8065803650	36	248,96	8.962,56
3	Punte monouso Codice: 8065750263	250	59,49	14872,50
4	Sleve 2,75 monouso Codice: 8065750159	250	21,49	5372,50
	Muletto Facoemulsificazione		A corredo gratuito	
			Tot imponibile	43.030,06

- di dare atto che la succitata spesa semestrale complessiva di € 43.030,06 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. A501010603-Centro di Costo 340105 Oculistica_Indistinto;
- di disporre 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. 163/12.04.06;
- 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;

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio 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



AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegnaadottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 4 MAG. 2016 Deliberazione 808

Oggetto: Riaffidamento per mesi sei della fornitura di Accessori dedicati al Facoemulsificatore per la SC Oculistica del PO "San Michele". Ditta Abmed. Spesa complessiva semestrale pari a € 37.055,02+IVA. Cod. Cig Z210C9611E. Art. 29 comma 2 L.R. n.10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 5 MAG. 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 deliberazione n. 174 del 03.02.2014 (All. "A" fg. 3), è stata aggiudicata la fornitura di accessori dedicati al Facoemulsificatore per la SC Oculistica del PO "San Michele", per un periodo di mesi sette, per un importo complessivo pari a € 36.784,28 +Iva;
- ATTESO** che con deliberazione n. 95 del 04.02.2015 la fornitura è stata prorogata per mesi sei nelle more dell'espletamento della gara regionale CND Q02 per Dispositivi Specialistici per Oftalmologia;
- ACQUISITE** le note prot. n. 400 del 24.02.2016 e n. 801 del 21.04.2016 (All. "B" fg. 5), con la quale il Direttore della S.C. di Farmacia ha chiesto il riaffidamento della fornitura di cui alla succitata deliberazione, nelle more della gara regionale CND Q02 in Unione d'Acquisto per la fornitura di un Facovitrectomo e relativi accessori, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- PRESO ATTO** che si rende necessario, al fine di assicurare la continuità assistenziale, riaffidare alla Ditta Abmed la fornitura in parola, per mesi sei, nelle more della definizione della Gara Regionale di cui è Capofila l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;
- RITENUTO** necessario riaffidare per mesi sei la fornitura di cui alla delibera n. 174 del 03.02.2014, nelle more della gara regionale CND Q02 in Unione d'Acquisto di cui è Capofila l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, attualmente in fase di acquisizione dei fabbisogni, e comunque non oltre la sua aggiudicazione, per un importo complessivo semestrale pari a € 37.055,02+iva;
- 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*Per i motivi indicati in premessa:*

- Di riaffidare per mesi sei la fornitura di cui alla delibera n. 174 del 03.02.2014, nelle more della gara regionale CND Q02 in Unione d'Acquisto di cui è Capofila l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, attualmente in fase di acquisizione dei fabbisogni, e comunque non oltre la sua aggiudicazione, per un importo complessivo semestrale pari a € 37.055,02+iva così come sotto descritto:



AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue deliberazione n. 808 del - 4 MAG. 2016

N. PR.	DESCRIZIONE	Q.TA' mesi sei	Importo unit Iva Esc	Importo tot. mesi sei Iva Esc
1	Cassette monouso Codice: 8065741080/20500	250	55,29	13822,5
2	Vitrectomi monouso Codice: 8065803650	36	248,96	2987,52
3	Punte monouso Codice: 8065750263	250	59,49	14872,50
4	Sleve 2,75 monouso Codice: 8065750159	250	21,49	5372,50
	Muletto Facoemulsificazione		A corredo gratuito	
			Tot imponibile	37.055,02

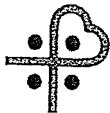
- di dare atto che la succitata spesa semestrale complessiva di € 37.055,02 oltre Iva di legge e farà riferimento al conto n. A501010603-Centro di Costo 340105 Oculistica_Indistinto;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- 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;
- 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 BalataIl Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Gabriella NardiIl Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

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

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

Rif. M.E



AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Deliberazione 948

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 25 MAG. 2016

Oggetto: Parziale rettifica della delibera n. 808 del 04.05.2016 "Riaffidamento per mesi sei della fornitura di Accessori dedicati al Facoemulsificatore per la SC Oculistica del PO "San Michele". Ditta Abmed". Spesa complessiva semestrale pari a € 43.030,06+IVA. Cod. Cig Z210C9611E. Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 1 GIU. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario
coadiuvato da
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott.ssa Graziella Pintus
Dott.ssa Laura Balata
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. 808 del 04.05.2016 (All. A fg. 2) è stato autorizzato il riaffidamento per mesi sei della fornitura di Accessori dedicati al Facoemulsificatore per la SC Oculistica del PO "San Michele". a favore della Ditta AbMed per una spesa complessiva semestrale pari a € 37.055,02=iva esclusa;
- ATTESO** che, per mero errore materiale, nella delibera n. 808 del 04.05.2016, è stato indicato in prospetto che l'importo imponibile per i prodotti affidati al lotto n. 2 fosse pari a € 2.987,52+IVA mentre l'importo imponibile è pari a € 8.962,56+IVA;
- RITENUTO** di dover rettificare la delibera n. 808 del 04.05.2016, indicando che l'importo imponibile per i prodotti affidati al lotto n. 2 è pari a € 8.962,56+IVA e di conseguenza la spesa complessiva semestrale ammonta a € 43.030,06+IVA, fermo restando tutto il resto;
- VISTO** 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*Per i motivi indicati in premessa:*

- Di rettificare la delibera n. 808 del 04.05.2016, indicando che l'importo imponibile per i prodotti affidati al lotto n. 2 è pari a € 8.962,56+IVA e di conseguenza la spesa complessiva semestrale ammonta a € 43.030,06+IVA, fermo restando tutto il resto, così come sottodescritto:



AO Brotzu

ALL. n. A n. Paq. N. 4 di Fa. 4

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue deliberazione n. 948 del 25 MAG. 2016

N. PR.	DESCRIZIONE	Q.TA' mesi sei	Importo unit Iva Esc	Importo tot. mesi sei Iva Esc
1	Cassette monouso Codice: 8065741080/20500	250	55,29	13822,5
2	Vitrectomi monouso Codice: 8065803650	36	248,96	8.962,56
3	Punte monouso Codice: 8065750263	250	59,49	14872,50
4	Sleve 2,75 monouso Codice: 8065750159	250	21,49	5372,50
	Muletto Facoemulsificazione		A corredo gratuito	
			Tot imponibile	43.030,06

- di dare atto che la succitata spesa semestrale complessiva di € 43.030,06 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. A501010603-Centro di Costo 340105 Oculistica_Indistinto;
- di disporre 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. 163/12.04.06;
- 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;
- 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

L. Balata

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

M. Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

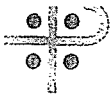
G. Pintus

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

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

Rif. M.E.

A. Foddis
A.M. Marongiu



F 1

ALL. n° B Paq. N. 1 di Fg. 2

Prot. 1698 del 5/10/16

N°/2016/19475
06/10/2016

Al Direttore Servizio ABS

Oggetto: riaffido diretto delibera n° 808 del 04/05/2016 (dispositivi per facoemulsificazione).

Si inoltra la richiesta del Responsabile della S.C. di Oculistica, con la quale viene richiesto riaffido diretto in proroga, per la fornitura di dispositivi medici del facoemulsificatore in dotazione. La proroga viene richiesta nelle more della gara regione CND Q02, in itinere avanzato, capofila l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari.

Spesa presunta semestrale € 37.055,02 + IVA

Allegati:

- Richiesta del Direttore S.C. Oculistica
- Delibera 808 del 04/05/2016

Cordiali saluti.

Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia



AO Brotzu

**Dipartimento Chirurgico
S.C. OCULISTICA
Direttore f.f. Dr.ssa Maria Luisa Valenti**

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Cagliari 28/09/2016

FARMACIA
28 SET. 2016
PERVENUTO

Alla c.a. Dott.ssa Michela Pellecchia
Direttore Farmacia

Prot int 37/2016

PERVENUTA IN FARMACIA		
28 SET. 2016		
Prot. N. 4649		

Oggetto: Richiesta Rinnovo Delibera per mesi sei.

In riferimento all'oggetto si richiede il rinnovo della Delibera n.808 del 04/05/2016 riguardante tutte le voci compreso riaffidamento del muletto, per garantire la continuita' del servizio.

Distinti saluti

Direttore ff Dr ssa Maria Luisa Valenti

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
(S.C. OCULISTICA)
DIRETTORE FF: Dr. Maria Luisa Valenti