

Deliberazione 1998adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 3 NOV. 2016

**Oggetto:** Riaffidamento agli originari contraenti, per mesi uno, della fornitura di guanti sterili e non, di cui alla delibera n. 1404 del 02.09.2013. Ditta Nacatur (lotto 2) Ditta Molnycke (Lotto 5). Spesa complessiva € 1.910,00 Oltre Iva di legge. Cig vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 3 NOV. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
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 deliberazione n. 1404 del 02.09.2013 (All. A fg 3), è stata aggiudicata la procedura negoziata per la fornitura annua di guanti sterili e non a favore di varie Ditte, tra cui la Ditta Nacatur e la Ditta Monlycke;
- VISTA** la nota prot. n. 1806 del 25.10.2016 (All. B. fg 1), con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto il riaffidamento della suddetta fornitura per un mese, relativamente al Lotto 5 e al Lotto 2, a favore rispettivamente della Ditta Molnycke e della Ditta Nacatur, per un importo complessivo pari ad € 1.910,00 Oltre Iva di legge, come da delibera n. 1404 del 02.09.2013;
- PRESO ATTO** che la fornitura di cui trattasi risulta indispensabile al fine di assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera nelle more del recepimento della delibera di gara regionale;
- 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 un mese, della fornitura di guanti sterili e non come da delibera n. 1404 del 02.09.2013, a favore delle sottoelencate Ditte per l'importo segnato a fianco:
- Ditta Monlycke (Lotto 5) Importo € 460,00 Oltre Iva di legge;
  - Ditta Nacatur (Lotto 2) Importo € 1.450,00 Oltre Iva di legge;



Deliberazione n. 1998 del 3 NOV. 2016

- 2 -

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 un mese, della fornitura di guanti sterili e non come da delibera n. 1404 del 02.09.2013, a favore delle sottototate Ditte per l'importo segnato a fianco, nelle more del recepimento della delibera di gara regionale:
  - Ditta Monlycke (Lotto 5) Importo € 460,00 Oltre Iva di legge;
  - Ditta Nacatur (Lotto 2) Importo € 1.450,00 Oltre Iva di legge;
- Di dare atto che la succitata spesa complessiva mensile pari ad € 1.910,00 oltre iva di legge verrà imputato al n. A501010801 del Piano dei Conti Centri di Costo Strutture richiedenti;
- 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. Vincenzo 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

Rifvc



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Deliberazione n. 1404

Adottata dal Direttore Generale in data 2 SET. 2013

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura annua di guanti sterili e non – ditte varie per un importo complessivo annuo pari ad euro 136.050,00=iva esclusa – Cig. Vari n. gara 4925657 art. 29 comma 2 L.R. n.10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 2 SET. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale                      Dott. Antonio Garau  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo                Dott. Attilio Murru  
Direttore Sanitario                        Dott. Remigio C. Puddu

**Su** proposta del Servizio provveditorato;

**PREMESSO** che con nota prot. n. 1676 del 09.08.2012 e nota del 6.11.2012 il Direttore della farmacia ed il Responsabile dell'ufficio economato hanno evidenziato la necessità di acquisire varie tipologie di guanti sterili e non sterili per la durata contrattuale di anni uno;

**PRECISATO** che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento delle strutture e servizi i cui precedenti affidamenti sono attualmente in regime di proroga, nelle more che venga espletata la gara specifica in unione d'acquisto assegnata ad altra asl dalla delibera di Giunta n. 51/13 del 28 12 2012;

**CONSIDERATO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1 della legge. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento in armonia con il disposto della l.135/2012 denominata "spending review 2", allegato A fg. 4, e tenuto conto che la procedura avviata con l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.328 del D.P.R. in conformità a quanto disposto dall'art.7 del d.l. 52, convertito in legge 94/2012 con RDO n. 164617, non è andata a buon fine per problemi tecnici della piattaforma e per successive modifiche del capitolato di gara da parte del servizio di farmacia a seguito di chiarimenti richiesti dalle ditte;

**EVIDENZIATO** che l'acquisizione della fornitura è urgente ed inderogabile e può essere effettuata tramite procedura negoziata in cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 8 del d.lgs 163/06 precisando che l'affidamento avverrà per singolo lotto in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del d.lgs 163/06;

**ATTESO** che con atto deliberativo n. 506 del 28.03.2013, allegato B fg. 2, è stata autorizzata la procedura negoziata in cottimo fiduciario per la fornitura annua di guanti sterili e non per un importo annuo a base d'asta pari a euro 199.950,00 iva esclusa;

**ATTESO** che è stata avviata una procedura negoziata, invitando n. 18 operatori economici e che nei termini di scadenza, previsti per l'8.04.2013, sono pervenute n. 10 plichi con relativa campionatura;

**CONSIDERATO** che con l'atto deliberativo n.563 del 15.04.2013, agli atti di questo Servizio, è stata nominata la commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/06;

%



Segue deliberazione n. 1404 del 2 SET. 2013

- 2 -

**DATO ATTO** che la Commissione di gara, nominata con l'atto deliberativo di cui sopra, ha portato a termine i lavori ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara a favore di diverse ditte, come meglio evidenziato nei verbali n. 1 del 23.04.2013, n.2 del 29.04.2013, n. 3 del 29.07.2013, n. 4 del 02.08.2013 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "C" - fg. 108);

**VISTE** le offerte economiche delle ditte: Nacatur-Molnlcke-Agsa-Gardening-Clinilab, allegate sotto la lettera D fg.14;

**RITENUTO** pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato C, aggiudicando la gara per un importo complessivo annuo pari ad euro 136.050,00 più iva, come sotto descritto tenendo conto che non vengono aggiudicati il lotto 1, in quanto l'offerta della ditta Nacatur è superiore all'importo a base d'asta, ed i lotti 6 e 7, in quanto le offerte presentate non sono risultate conformi al capitolato di gara:

lotto	Ditta	Punteggio totale	Imponibile annuo + iva
2	NACATUR	96	17400,00
3	NACATUR	100	5800,00
4	NACATUR	87	1395,00
5	MOLNLCKE	86,53	2300,00
8	AGSA	100	11040,00
9	NACATUR	95	525,00
10	AGSA	96	1890,00
11	GARDENING	100	75600,00
12	CLINILAB	83	20100,00
	Totale annuo + iva		<b>136.050,00</b>

**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

1) di approvare i verbali della Commissione di gara, relativi alla procedura in oggetto, di cui agli allegati sotto la lettera C;

2) di disporre l'aggiudicazione della procedura negoziata, di cui alla delibera di autorizzazione n. 506 del 28.03.2013, per la fornitura annua di guanti sterili e non destinati alle necessità dei servizi e divisioni dell'Azienda per un importo complessivo annuo pari ad euro 136.050,00 più iva, a favore delle seguenti ditte e per i lotti ed importi sottoelencati, come meglio evidenziato e descritto nelle schede allegate sotto la lettera E fg.9:

n.	Ditta	lotti	Imponibile annuo + iva
1	AGSA	8-10	12.930,00
2	CLINILAB	12	20.100,00
3	GARDENING	11	75.600,00

*Q*

*Q*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

4	NACATUR	2-3-4-9-	25.120,00
5	MOLNLCKE	5	2300,00
	Totale aggiudicazione annua + iva		136.050,00

3) di dare atto che la suddetta spesa di € 136.050,00=iva esclusa sarà imputata al n° 0501010801 del Piano dei Conti;

4) 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;

5) 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.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Remigio Carlo Puaddu

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Garau

Direttore S.C.Provveditorato Dr. ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

SC Farmacia

9

Prot. n° 1806 del 25 /10/2016

NP/2016/10382  
26/10/2016

Al Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Sede

**Oggetto:** Richiesta proroga tecnica delibera n. 1404 del 02.09.2013

Nelle more del recepimento della delibera di gara regionale, si chiede proroga tecnica per un mese della delibera in oggetto, riguardante l'acquisto di guanti.

Delibera	ditta	decrizione	Importo delibera/anno iva esclusa	Importo da rinnovare iva esclusa
1404 del 02.09.2013	Molnycke	Guanti Lotto 5	€ 2.070,00	€ 460,00

1404 del 02.09.2013  
Si allega copia delibera.

Nacatur

Guanti Lotto 2

€ 17.400,00  
b

€ 1450

x Osp. Business

beano

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellicchia

S.F.

eterna delle convenzioni



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

Titolo convenzione	Categorie	Tipo	Data inizio	Variazioni	Stato
<u>Software Open Source Red Hat</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/10/2016		
<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		



Convenzione	Categoria	Descrizione	Data	Stato	Icona
<a href="#">Autoveicoli in noleggio 11</a>	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015	✓	
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 3</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		
<a href="#">Autoveicoli in acquisto 8</a>	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015	✓	
<a href="#">Angiografi fissi 2</a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/12/2015		
<a href="#">Licenze d'uso IBM Passport 2</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/11/2015		
<a href="#">Energia elettrica 13</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	30/11/2015	✓	
<a href="#">Gas Naturale 8</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	16/11/2015		
<a href="#">Acquisto Autobus 2</a>	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015	✓	
<a href="#">Autovetture per la tutela del territorio</a>	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015	✓	
<a href="#">CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)





Convenzione	Descrizione	Stato	Data Inizio	Data Fine	Valore Contratto
<u>PC Portatili-14</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	21/10/2015		
<u>Server 10</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		
<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		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)

## Vetrina delle convenzioni



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

Convenzione	Categoria	Stato	Ultima data	Verifica	Info
<a href="#">Stampanti 13</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 2</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		
<a href="#">Servizio integrato energia 3</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		
<a href="#">Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		
<a href="#">Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		
<a href="#">Stampanti 12</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)