



Deliberazione 770

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 APR. 2017

**OGGETTO: Riaffidamento all'originario contraente, per 6 mesi, del contratto di cui alla delibera n. 823 del 12/05/2016 relativa alla fornitura di Aghi cannula per la SC Farmacia. Ditta ARTSANA SPA - Spesa complessiva € 35.060,20 oltre Iva. CIG 648026757F.**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13 APR. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
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.;  
il D.Lgs n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;

**PREMESSO** che con delibera n. 823 del 12/05/2016, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006, veniva aggiudicata la fornitura di aghi cannula destinata alla SC Farmacia in favore della Ditta ARTSANA SPA;

**VISTA** la nota prot. n. 595/2017, a mezzo della quale il Direttore della SC Farmacia ha richiesto il riaffidamento della predetta fornitura in favore del medesimo contraente, al fine di non pregiudicare l'ordinaria attività assistenziale (**All. A, pag. 1**);

**CONSIDERATA** l'urgenza e l'indifferibilità del riaffidamento in oggetto, al fine di garantire l'ordinaria attività assistenziale, nelle more dell'espletamento della procedura di gara regionale, attualmente in fase di assemblaggio dei fabbisogni, di cui l'Azienda Brotzu è capofila;

**RILEVATO** 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 D.L.95/2012 (**All. B pag. 1**);

**RITENUTO** pertanto di doversi procedere al riaffidamento all'originario contraente ARTSANA SPA, per il periodo di sei mesi, della fornitura di Aghi cannula per la SC Farmacia e per una spesa complessiva di € € 35.060,20 oltre Iva di legge;

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

### DELIBERA

- Di autorizzare il riaffidamento all'originario contraente ARTSANA SPA, della fornitura di Aghi cannula per la SC Farmacia, aggiudicata con deliberazione n. 823 del 12/05/2016, per il periodo di sei mesi e comunque non oltre l'espletamento della gara regionale di cui l'Azienda Brotzu è capofila;



AO Brotzu

- Di dare atto che la spesa complessiva pari a € € 35.060,20 oltre Iva, verrà imputata al n. di conto economico A501010603 e Centro di Costo 100024;
- Di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06;
- 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

Dott.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

Coll. Amm. – dott. Andrea Casu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL' A Pag. N. 1 di Fg. 1

SC Farmacia

NP/2017/3279  
31/03/2017

Prot. n° 595 del 22/03/2017

Al Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Sede

Oggetto: richiesta proroga tecnica delibera n° 823 del 12.05.2016.

Per non interrompere l'attività assistenziale, si chiede proroga tecnica per un anno, della delibera in oggetto, per la fornitura di aghi cannula per la farmacia Aziendale, nelle more del completamento del nuovo capitolato:

N. delibera	Ditta	Importo da rinnovare/anno (IVA esclusa)	Consumato anno 2016 (IVA esclusa)
823 del 12.05.2016	Artsana	€ 70.120,40	€ 46.600,40 x Farmacia Osp.S.Michele+€ 23.520 x Osp.Businco

Si allega copia delibera  
Distinti saluti.  
Cordialmente.

Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

S.F.



Aghi e Siringhe. Bando  
Numero: 1132688

Beni e servizi Gara  
per la sanità aggiudicata

Accedi alla convenzione Aghi e  
Siringhe, bando Numero: 1132688

Angiografi fissi 3. Bando  
Numero: 1484538

Beni e servizi In fase di  
per la sanità studio

Accedi alla convenzione Angiografi  
fissi 3, bando Numero: 1484538

Ecotomografi 4. Bando  
Numero: 963427

Beni e servizi Convenzione  
per la sanità attiva 10/06/2016

Accedi alla convenzione  
Ecotomografi 4, bando Numero:  
963427

Servizi di pulizia per gli Enti  
del SSN. Bando Numero:  
710513

Beni e servizi Bando  
per la sanità pubblicato

Accedi alla convenzione Servizi di  
pulizia per gli Enti del SSN, bando  
Numero: 710513

Servizio di trasporto aereo di  
gruppi di persone. Bando  
Numero: 1356805

Beni e servizi Bando  
per le persone pubblicato

Accedi alla convenzione Servizio di  
trasporto aereo di gruppi di  
persone, bando Numero: 1356805