

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 APR, 2018

**Oggetto:** Riaffidamento dei contratti per la Fornitura di Materiale di Medicazione per la SC Farmacia. Mesi sei. Ditte Varie. Spesa complessiva semestrale pari a € 165.523,78+Iva. Cod. CIG 7456026B4A.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 APR, 2018 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° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con delibera n. 1012 del 18.05.2017 è stata affidata a favore di varie Ditte la fornitura annua del Materiale di Medicazione per la SC Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 694 del 22.03.2018 (All. "A" fg.2), con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto il riaffidamento della fornitura del Materiale di Medicazione per la SC Farmacia a favore delle Ditte originariamente aggiudicatrici nelle more dell'espletamento della gara regionale da parte del soggetto aggregatore CAT Sardegna, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- PRESO ATTO** che si rende necessario, al fine di assicurare la continuità assistenziale, riaffidare agli originari contraenti la fornitura del Materiale di Medicazione per la SC Farmacia, per mesi sei, nelle more dell'espletamento della Gara Regionale, attualmente in fase di valutazione delle offerte, da parte del soggetto aggregatore CAT Sardegna;
- ATTESO** quindi che si è proceduto a richiedere offerta migliorativa per le vie brevi a tutte le Ditte affidatarie;
- VISTE** le offerte delle Ditte che hanno confermato i prezzi attuali ad eccezione della Ditta Estor che ha proposto una miglioria (All. "B" fg. 9);
- RITENUTO** pertanto necessario dover disporre il riaffidamento semestrale della fornitura, a favore degli originari contraenti per una spesa complessiva semestrale pari a € 165.523,78+Iva, nelle more dell'espletamento della Gara Regionale, attualmente in fase di valutazione delle offerte, da parte del soggetto aggregatore CAT Sardegna;
- VISTI** il D.Lgs n. 50/16 e il DPR 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA**

*Per i motivi indicati in premessa:*

- Di dover disporre il riaffidamento semestrale della fornitura, a favore degli originari contraenti per una spesa complessiva semestrale pari a € 165.523,78+Iva, nelle more dell'espletamento della Gara Regionale, attualmente in fase di valutazione delle offerte, da parte del soggetto aggregatore CAT Sardegna, così come sotto descritto:



DITTA	lotto	Imp. tot da riaffidare IVA escl mesi sei
Cardiomed	1 voce 12	40.718,70
Emodial	2 voce 1 2 voce 2	16.298,35
Estor (Ex Alfamed)	2 voce 3	<b>6.630,00</b>
Farmac Zabban	1 voci 5-15-16-17-20-23	8.181,41
Hartmann	1 voci 1-10-24	15.145,42
Johnson&Johnson	1 voce 14	43.126,29
Pikdare (ex Artsana)	1 voci 6-8	1.661,5
Santex	1 voci 2-11-13	18.410,815
Svas Biosana	1 voci 18-19	8.933,25
Varimed	1 voci 3-7-9	4.555,04
Xanit	1 voce 4	1.863,00
		<b>165.523,78</b>

- dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 165.523,78=IVA esclusa farà riferimento al n. conto A501010603 - Centro di Costo Centro di Costo Strutture Richiedenti;
- 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. 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



REG Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. A Pag. N. 1 di Fig. 2

SC Farmacia

Prot. n° 694 del 22/03/2018

NR/2018/2649  
23/03/2018

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sede

Oggetto: Richiesta proroga tecnica delibera n. 1012 del 18.05.2017

Nelle more dell'espletamento della gara regionale da parte del soggetto aggregatore -CAT Sardegna, si chiede, proroga tecnica per un anno della delibera in oggetto, riguardante la fornitura di materiale di medicazione, per non interrompere l'attività assistenziale.

Delibera	ditta	decrizione	Importo da rinnovare iva esclusa	Consumato 2017
1012 del 18.05.2017	Estor ( ex Alfamed ) Lotto 2 voce 3 CTR 279/2015	materiale di medicazion e	€ 14.040,00	€ 14.040,00
1012 del 18.05.2017	Pikdare ex Artsana Lotto 1 voci 6- 8 CTR 266/2015	materiale di medicazion e	€3.323,03 (PO San Michele e PO Businco)	€3.323,03
1012 del 18.05.2017	Cardiomed lotto 1 voci 12. CTR 191/2015	materiale di medicazion e	€ 81 437,400= (PO San Michele e PO Businco)	€81.437,40
1012 del 18.05.2017	Emodial Lotto 2 voce 1+ Lotto 2 voce 2 CTR 196/2015	materiale di medicazion e	€ 32.596,70	€ 32.596,70
1012 del 18.05.2017	Farmac Zabban Lotto 1 voci 5- 15-16-17-20- 23 CTR 195/2015	materiale di medicazion e	€16.362,82 (PO San Michele e PO Businco)	€ 16.362,82
1012 del 18.05.2017	Johnson & Johnson Lotto 1 voce 14 ctr 265/2015	materiale di medicazion e	€ 86.252,58 (PO San Michele e PO Businco)	€ 86.252,58
1012 del 18.05.2017	Paul Hartman lotto 1 voci 1- 10-24 CTR 197/2015	materiale di medicazion e	€ 30.290,840 (PO San Michele e	€ 30.290,840



1012 del 18.05.2017	Santex lotto 1 voci 2-11-13 CTR 247/2015	materiale di medicazion e	PO Businco) € 36.821,630= (PO San Michele e PO Businco)	€ 36.821,630
1012 del 18.05.2017	Svas Biosana lotto 1 voci 18- 19 CTR 262/2015	materiale di medicazion e	€ 17.866,5 (PO San Michele e PO Businco)	€ 17.866,5
1012 del 18.05.2017	Varimed Lotto 1 voci 3- 7-9 ctr 263/2015	materiale di medicazion e	€ 4.555,04 (PO San Michele e PO Businco)	€ 4.555,04
1012 del 18.05.2017	Xanit Lotto 1 voce 4 ctr 264/2015	materiale di medicazion e	€ 3.726,0 (PO San Michele e PO Businco)	€ 3.726,000

Si fa presente che, il materiale della delibera in oggetto è materiale per medicazione di uso comune a tutti i reparti. Si è rilevato nel consumato dell'anno 2017 un incremento dovuto, da una parte al maggiore utilizzo dei contratti per i fabbisogni del PO Businco e dall'altra dai maggiori fabbisogni del PO San Michele dopo il trasferimento dei diversi reparti.

Cordiali Saluti

X  
Il Direttore della SC Farmacia  
Dr.ssa Michela Pellecchia

S.F.  
E.M.  
P.B.



www.santex.it

Sarego, 06/04/2018

Spett.le  
Azienda Ospedaliera Brotzu  
Serv. Acquisti Beni e Servizi  
Piazzale Ricchi, 1

09134 CAGLIARI

DS/ep

OGGETTO: Riaffidamento dei contratti per la fornitura di "Materiale di Medicazione" di cui alla delibera n. 1012/2017. Lotto 1) Voce 2-11-13 CIG 6677634DE3. Deliberazione n. 1012 del 18/05/2017.

Con riferimento alla Vs pregiata nota Prot. n. 8411 del 04/04/2018, siamo con la presente a comunicare la nostra disponibilità a garantire la fornitura in oggetto, alle medesime condizioni, per un ulteriori 6 mesi.

A Vs. disposizione per quanto altro Vi possa necessitare, ci è gradito nel frattempo porgerVi i ns. più cordiali saluti.

SANTEX S.p.A.  
Un Procuratore  
(Davide Sacco)

Prot. 2018/0532

Spett.le  
Azienda Ospedaliera  
"BROTZU"  
Piazzale Ricchi, 1  
09134 Cagliari

[servizio.acquisti@aob.it](mailto:servizio.acquisti@aob.it)

c.a. Servizio Provveditorato

Oggetto: Riaffidamento contratto per la Fornitura di Materiale di medicazione di cui alla delibera n.1012/2017 per i PP.OO. Businco e S.Michele. Mesi sei.

Cod. CIG 6677634DE3

. Lotto 1 voce 18-19."

Richiesta offerta migliorativa

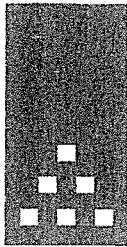
Vs. Prot.n.-PG/2018/8402 del 04/04/2018

In riferimento a quanto in oggetto, siamo lieti di comunicare la ns. disponibilità a confermare i prezzi attualmente in essere.

Certi di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere

Somma Vesuviana, 05/04/2018

Distinti Saluti  
  
SVAS BIOSANA S.p.A.  
IL PRESIDENTE DEL C.D.  
Claudia Scialò



# EMODIAL S.r.l.

Via Finati 4/A  
44124 Ferrara - Italy  
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414  
C.F. - P.I. IT 01368670384  
R.I. di FE n.01368670384 - R.E.A. di FE n.151693  
Capitale Sociale € 10.400,00 I.V.  
info@emodial.it - www.emodial.it

ALL. " B " Pag. N. 3 di Fog. 9

Destinatario

**AZ.OSP. G.BROTZU**  
PIAZZALE A.RICCHI, 1  
09100 - CAGLIARI

## Offerta

Destinazione

AZ.OSP. G.BROTZU  
PIAZZALE A.RICCHI, 1  
09100 - CAGLIARI

Nr. documento <b>OFV1800083</b>	06/04/18	Cod. valuta EUR	Pag. 1/1	AZ.OSP. G.BROTZU PIAZZALE A.RICCHI, 1 09100 - CAGLIARI	
ID utente assegnato EMODIAL\UTENTE03	Vendere a - Contatto	Data documento 06/04/18	Vs. riferimento PG/2018/8398 DEL 04/04/2018		
Termini Pagamento Bonifico 90 giorni data fattura		Termini di consegna			
Nostra Banca d'appoggio UNICREDIT BANCA IT7410200813030000001161621	Banca d'appoggio	CIG	Data scadenza 31/12/18		

Nr. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	% sconto	Importo
P/11 SF/111/A	KIT MEDICAZIONE EMERGENZA CUTANEA KIT AT/ST DIALISI GUANTI LATTICE MIS.M	PZ PZ	1,00 1,00	0,4900 1,3900		0,49 1,39

Cod. metodo di spedizione	Spese di Trasporto	Totale Imponibile
		1,88
Note	Importo IVA	0,41
	Totale documento	2,29

D.lgs.vo 196/03 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

La ns Società tratta i Vostri dati di cui è in possesso al solo fine dello svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste degli articoli 8, 9, e 10 del citato decreto.



**EMODIAL**

Via Finati 4A, 44124 Ferrara - Italy  
Tel. +39 0532 978198 - Fax. +39 0532 978414  
info@emodial.it - www.emodial.it  
C.F. - P.I. 01368670384

Spett.le  
Azienda Osp. G.Brotzu  
Piazzale A.Ricchi, 1  
09134-Cagliari

Vs. Prot. PG/2018/8398 DEL 04/04/2018

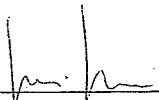
**Oggetto: Riaffidamento fornitori originari contratto per la Fornitura di Materiale di Medicazione di cui alla delibera n. 2012/2017. Anni uno. Lotto 2 voce 1 - 2. Cod CIG 6677634DE3.**

Il sottoscritto Federico Pecorari, nato a Carpi (MO) il 19/05/1979, residente a Modena via Malavasi 9/01, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Emodial Srl; codice fiscale e P.I.V.A 01368670384; con domicilio fiscale, sede legale ed amministrativa in Via Finati, 4 -44124-FERRARA; codice attività 24420

Dichiara che una miglioria dell'offerta è stata praticata nel riaffidamento della fornitura precedente del 04/04/2017.

Ferrara, 06/04/2018

Il Legale Rappresentante  
F.Pecorari

  
(Firma del legale rappresentante)

**EMODIAL S.r.l.**  
Via Finati 4/A  
44124 FERRARA  
Tel. 0532.978198 - 978411 Fax 0532.978414  
P.IVA e C.F. 01368670384



Zimbra

servizioprovveditorato@aob.it

---

**Conferma Prezzi**

---

**Da :** Massimo Ronchetti <Massimo.Ronchetti@pikdare.com> mer, 04 apr 2018, 16:01

**Oggetto :** Conferma Prezzi

**A :** servizio acquisti <servizio.acquisti@aob.it>

**Cc :** Ugo Mancini <Ugo.Mancini@pikdare.com>

Le immagini esterne non sono visualizzate. [Visualizza immagini sotto](#)

---

## PIKDARE

PIKDARE s.r.l. sede sociale 22070 Grandate (Italy)  
Via Saldarini Catelli, 10 telefono 031/7297111 fax 031/7297700  
iscr.al REA della. C.C.I.A.A. n.327993 cod.fisc. e Partita IVA 03690650134

Az. Osp. Brotzu CA

Alla cortese att.ne della Dr.ssa Agnese Foddis

In rif.to alla Vs. richiesta prot. n. PG/2018/8407

Vi comunichiamo conferma prezzi della offerta ARTSANA in essere per la fornitura di Materiale di Medicazione Lotto 1 voce 6 e 8, alle medesime quotazioni e condizioni in essere fino al 31/10/2018.

Distinti saluti

Massimo Ronchetti  
PIKDARE srl  
Contract Manager Professional Care  
Tie-Line: 7610  
Outside: +39 031 7297610  
E-mail: [massimo.ronchetti@pikdare.com](mailto:massimo.ronchetti@pikdare.com)  
Mailing: Via Saldarini Catelli,10 22070 Casnate con Bernate Como, Italy

Pikdare

Spett.Le  
AO Brotzu  
Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Piazzale Ricchi, 1  
09134 Cagliari

Prot. n. 53/18  
Ns. rif. GM/gp

**OGGETTO: Riaffidamento contratto per la Fornitura di Materiale di Medicazione di cui alla delibera n. 1012/2017 per i PPOO Businco e S. Michele. Mesi sei. Lotto 1 voce 6 e 8. Cod. CIG 6677634DE3. Richiesta offerta migliorativa. VS Prot. PG/2018/8412 del 04/04/2018**

La Cardiomed Srl, sede legale via G.B. Venturi, 4/a – 09131 Cagliari, P.IVA 01709600926, nella persona del Legale Rappresentante Mele Gianfranca, C.F. MLE GFR55B56E874V, intende proseguire la fornitura in oggetto confermando le condizioni economiche e di fornitura così come alla Del. n. 1012/2017.

Cagliari, lì 13 Aprile 2018

Cardiomed S.r.l.  
L'Amministratore  
Dott.ssa Gianfranca Mele  
[firmato digitalmente]

Organismi accreditati da ACCREDIA



Spettabile  
AZ. OSP. RA G. BROTZU  
PIAZZALE A. RICCHI, 1  
09131 CAGLIARI (CA)

Pratica di Mare, 12/04/2018  
Offerta n. 1001966 (Citare nelle comunicazioni)

VS. RIF. TO: Prot.n. 8401 Del 04/04/2018  
OGGETTO: Conferma prezzi – Procedura aperta per la fornitura materiale di medicazione per servizio di farmacia

La Johnson & Johnson Medical S.p.A. con sede legale in Pratica di Mare - Via del Mare, 56 – 00071 Pomezia (RM)- N. Iscrizione Registro A.E.E. IT0802000000224, N. Iscrizione Registro Pile IT09060P00000270, nella persona del Procuratore Anna Valoroso nata a Napoli il 26/03/1977, domiciliato per la carica presso la Johnson & Johnson Medical S.p.A., in riferimento all'oggetto ed a Vs. comunicazione Prot. n. 8401 del 04/04/2018, conferma le condizioni attualmente valide fino al 06/06/2018 come da Determina 1012/2017 Lotto 1 voce 14.

Per i prodotti oggetto della presente offerta potrete rivolgerVi a:  
REFERENTE PRATICA, Claudia Pierotti -TEL. 0691194676- EMAIL cpierot1@its.jnj.com  
UFFICIO GARE per richieste di preventivi e/o qualsiasi necessità inerente la partecipazione a gare TEL 06/91194599 - Fax 06/91194270 – EMAIL ufficiogare@its.jnj.com  
SERVIZIO CLIENTI per inoltro ed evasione ordini  
Tel. 06/91194599 - Fax 06/91194505 – EMAIL cservice@its.jnj.com

Distinti saluti

Un Procuratore Speciale  
Johnson & Johnson Medical S.p.A.

ANNA  
VALOROSO

Digitally signed by ANNA VALOROSO  
DN: c=US, o=JNJ, ou=Subscribers,  
cn=ANNA VALOROSO,  
0.9.2342.19200300.100.1.1=4168708  
1  
Reason: I agree to the terms defined  
by the placement of my signature on  
this document.  
Date: 2018.04.12 15:18:34 +02'00'

Tutte le informazioni fornite da Johnson & Johnson Medical S.p.A. all'Amministrazione nel contesto della propria offerta, come informazioni sui prezzi, sulla qualità, sugli aspetti tecnici, sulle caratteristiche funzionali, cliniche e ambientali o sull'incidenza dei costi dei prodotti Johnson & Johnson Medical S.p.A. sono da considerarsi informazioni strettamente riservate e rimangono di proprietà esclusiva di Johnson & Johnson Medical S.p.A. Tali informazioni confidenziali potranno essere utilizzate esclusivamente dall'Amministrazione, con il solo scopo di valutare l'offerta Johnson & Johnson Medical S.p.A. e non potranno essere rivelate a terzi, fuori dai casi di legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e provvedimenti da parte dei soggetti legittimati

**ESTOR S.P.A.**

Capitale Sociale 333.600 Euro i.v.

Sede: via Newton n. 12 - 20016 PERO (MI)  
R.E.A. di Milano n. 1577392 - R.f. di Milano n. 38640/99  
Cod. Fisc./Partita IVA n. 12693140159  
Tel. 02 339416.1 - Fax 02 3391.2069  
N.IVA CEE IT 12693140159



Spett.le

Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Piazzale A. Ricchi, 1

OFFERTA N.76 / DEL 05/04/2018

09134 CAGLIARI ( CA )

OGGETTO: Vs. Prot. PG/2018/8399 del 04/04/2018

OGGETTO: RIAFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI  
MEDICAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 1012/2017 PER I PP.OO. BUSINCO E S. MICHELE.  
MESI SEI. LOTTO 1 VOCE 6 E 8 COD. CIG 6677634DE3. VS. RICHIESTA OFFERTA  
MIGLIORATIVA

Facciamo riferimento alla Vostra richiesta in oggetto per comunicarVi la nostra disponibilità a migliorare la quotazione economica del contratto come di seguito specificato:

BENDA PREMIFISTOLA FISTO-BLOK ad € 0,34/cad + Iva ANZICHE' € 0,36/cad. + Iva  
(COD. BENDAD1)

Certi di soddisfare le Vostre esigenze di contenimento dei costi e di rendere un sempre migliore servizio porgiamo cordiali saluti.

Condizioni generali di fornitura:

I.V.A. : a Vostro carico

RESA : franco di porto ed imballo

CONSEGNA: entro 10 gg. R.O.

PAGAMENTO: rimessa diretta 60 gg. d.f. come previsto dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012.

RITARDATO PAGAMENTO: verranno addebitati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 192/2012.

N.B.: Vi preghiamo di indicare nel Vostro eventuale gradito ordine il numero e la data della presente offerta.

**ESTOR S.p.A.**

Il Procuratore  
(Ing. Antonio Baldicci)

>>> SEGUE <<<

**ESTOR S.P.A.**

Capitale Sociale 333.600 Euro i.v.

Sede: via Newton n. 12 - 20016 PERO (MI)  
R.E.A. di Milano n. 1577392 - R.I. di Milano n. 38640/99  
Cod. Fisc./Partita IVA n. 12693140159  
Tel. 02 339416.1 - Fax 02 3391.2069  
N.IVA CEE IT 12693140159



ALLEGATO ALL'OFFERTA N. 76 / DEL 05/04/2018

\*BENDAD1

FISTO-BLOK Estor - MONOBENDA

- Benda premifistola elastica adesiva
- Codice CND: M030404 - Repertorio n. 41840/R
  - Marchio CE 0373 - Classe I sterile
  - Sterilizzazione: Raggi Gamma - Validità: 5 anni
  - Confezione: scatola da 500 buste
  - Casa produttrice: EMODIAL/Italia

QUANTITA' RICHIESTA	19.500	( diciannovemilacinquecento )
PRZ. LISTINO ESCLUSA IVA:	€ 0,9500	(/95)
SCONTO :	-64,21	% (sessantaquattro/21)
PRZ. UNIT. OFFERTO ESCL. IVA:	€ 0,3400	(/34)
IVA:	22,00	% ( ventidue )
TOTALE PRODOTTO ESCLUSA IVA: €	6.630,00	( seimilaseicentotrenta )

**ESTOR S.p.A.**

Il Procuratore  
(Ing. Antonio Baldacci)

