

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. 1738

del 26.10.2020

Oggetto: - **Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25** - Integrazione ai sensi dell'art. n. 106, comma 7 del D. Lgs n. 50/16, Atto n. 745 del 06.05.2020.

PDTD/2020/1830 G.S.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 26.10.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu
SI NO

Il Direttore della S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato Atto** che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con atto n. 745 del 06.05.2020, è stata aggiudicata tra l'altro, in favore della Ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., la fornitura di n. 4 Carrozine per trasporto paziente di cui al Lotto n. 1, per una spesa complessiva pari a € 1.061,20 oltre Iva di Legge (All. "A" Fg 3);
- Considerato** che, al fine di garantire l'apertura urgente di un Reparto Covid presso l'ARNAS "G. Brotzu", si è reso necessario procedere con l'integrazione del contratto di cui all'atto n. 745 del 06.05.2020, per la fornitura urgente di n. 1 Carrozzina per trasporto paziente di cui al Lotto n. 1;
- Ritenuto** pertanto necessario integrare ai sensi dell'art. n. 106, comma 7 del D. Lgs n. 50/16, il contratto di cui all'atto n. 745 del 06.05.2020, in favore della Ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., per la fornitura urgente di n. 1 Carrozzina per trasporto paziente di cui al Lotto n. 1, da destinare al Reparto Covid dell'ARNAS "G. Brotzu", per un importo pari a € 265,30 oltre Iva di legge, che verrà imputato al Conto n. A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100042;
- Tenuto Conto** che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visto** il D.Lgs n. 50/16;

Segue determinazione n. 1738 del 26.10.2020

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. pertanto, di integrare ai sensi dell'art. n. 106, comma 7 del D. Lgs n. 50/16, il contratto di cui all'atto n. 745 del 06.05.2020, in favore della Ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., per la fornitura urgente di n. 1 Carrozzina per trasporto paziente di cui al Lotto n. 1, da destinare al Reparto Covid dell'ARNAS "G.Brotzu", per un importo pari a € 265,30 oltre Iva di legge, che verrà imputato al Conto n. A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100042;
2. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;
3. di dare atto che l'importo pari a € 265,30 oltre Iva di Legge, graverà sui **Fondi: "Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25"**;
4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddìs

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.
N. 745del 06.05.2020

Oggetto: - **Fondi: "Codice progetto Umanizzazione P.O. San Michele 2020_26"** - Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 4 Carrozine per trasporto paziente e n. 1 Carrello porta bombole di ossigeno da destinare a diversi Reparti dell'A.O.B. Ditte Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. Importo complessivo (Lotto 1) pari a € 1.061,20 oltre Iva di Legge, FC Genetics Service S.r.l. Importo complessivo (Lotto 2) pari a € 415,14 oltre Iva di Legge. Per una spesa complessiva pari a € 1.476,34 oltre Iva di Legge. Cig vari.

PDTD/2020/773 G.S.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 06.05.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che, sono pervenute varie richieste, agli atti di questo Servizio, per l'acquisizione di Carrozine e Carrelli porta Bombole di Ossigeno da destinare a diversi Reparti dei dell'A.O.B.;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo della piattaforma Sardegna Cat;
- Atteso** che con Rfq_353378 del 10.04.2020 sono state invitate a presentare preventivo di spesa alle Ditte Axosan, Chinesport S.p.A., FC Genetics Service S.r.l., Mast Medical S.r.l., Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. e Prodifarm S.p.A. e che nei termini sono pervenute le offerte delle Ditte Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. (Lotto n. 1) e FC Genetics Service S.r.l. (Lotto n. 2);
- Viste** le relazioni nelle quali gli utilizzatori hanno espresso parere favorevole relativamente alle offerte presentate dalle Ditte Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. (Lotto 1) e FC Genetics Service S.r.l. (Lotto 2), per conformità alle richieste relative alla fornitura in oggetto (All. "A" fg. 2);
- Considerato** che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura relativa al Lotto n. 1 alla Ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. e la fornitura relativa al Lotto n. 2 alla Ditta FC Genetics Service S.r.l. (All. "B" fg. 2);



AO Brotzu

Segue determinazione n. 745 del 06.05.2020**Ritenuto**

pertanto di dover assegnare, in favore della Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. la fornitura di cui al Lotto n. 1 e alla Ditta FC Genetics Service S.r.l. la fornitura di cui al Lotto n. 2, per una spesa complessiva pari a € 1.476,34 oltre Iva di legge, da destinare a vari reparti dell'AOB, così come specificato nella seguente tabella e nell'allegato "C" alla presente determinazione (All. "C" fg. 1);

Ditte	Lotto	Descrizione del Prodotto	Q.tà	Cig	Importo Unitario	Importo tot. a lotto	Centro di costo	n. di Conto
Officine Ortopediche Ferrero S.r.l.	1	Carrozine pieghevoli	4	Z7E2CA9B6D	€ 265,30	€ 1.061,20	(290111) S.C. di Nefrologia e Dialisi P.O. San Michele	A102020901
FC Genetics Service S.r.l.	2	Carrelli porta bombola Ossigeno	2	Z022CAD530	€ 207,57	€ 415,14	- n. 1 (690140) S.C. di Radiologia P.O. San Michele; - n. 1 (100042) Servizio di Centralizzazione Aziendale dei Pre-ricoveri P.O. San Michele (Fondi: " Codice progetto Umanizzazione P.O. San Michele 2020_26")	

Tenuto Conto

che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie della fornitura;

Visto

il D.Lgs n. 50/16;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

- di assegnare in favore della Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. la fornitura di cui al Lotto n. 1 e alla Ditta FC Genetics Service S.r.l. la fornitura di cui al Lotto n. 2, per una spesa complessiva pari a € 1.476,34 oltre Iva di legge, da destinare a vari reparti dell'AOB, così come specificato nella seguente tabella e nell'allegato "C" alla presente determinazione;

Ditte	Lotto	Descrizione del Prodotto	Q.tà	Cig	Importo Unitario	Importo tot. a lotto	Centro di costo	n. di Conto
Officine Ortopediche Ferrero S.r.l.	1	Carrozine pieghevoli	4	Z7E2CA9B6D	€ 265,30	€ 1.061,20	(290111) S.C. di Nefrologia e Dialisi P.O. San Michele	A102020901
FC Genetics Service S.r.l.	2	Carrelli porta bombola Ossigeno	2	Z022CAD530	€ 207,57	€ 415,14	- n. 1 (690140) S.C. di Radiologia P.O. San Michele; - n. 1 (100042) Servizio di Centralizzazione Aziendale dei Pre-ricoveri P.O. San Michele (Fondi: " Codice progetto Umanizzazione P.O. San Michele 2020_26")	

- di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

%

Segue determinazione n. 745 del 06.05.2020

3. di dare atto che l'importo pari a € 207,57 oltre Iva di Legge, relativo alla fornitura di n. 1 Carrello porta bombola di ossigeno (Lotto 2), da destinare al Servizio di Centralizzazione Aziendale dei Pre-ricoveri, graverà sui **Fondi: "Codice progetto Umanizzazione P.O. San Michele 2020_26"**;
4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto limitatamente alla fornitura su cui non gravano i Fondi: "Codice progetto Umanizzazione P.O. San Michele 2020_26", alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis