DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1341 DEL 24 NOV. 2015

OGGETTO: Rettifica qualificazione della spesa e numero di conto determine n. 1256 del 05/11/2015, n 1278 11/11/2015 e nn. 1284 e 1288 del 12/11/2015.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 NOV. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 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, con le determinazioni di seguito elencate (All. "A" fg. 11):

- determina n. 1256 del 05/11/2015
- determina n. 1278 del 11/11/2015
- determina n. 1284 del 12/11/2015
- determina n. 1288 del 12/11/2015

si è disposto di qualificare parte delle forniture in esse considerate come accessori delle apparecchiature a cui sono destinate con la conseguente imputazione contabile ad incremento del valore dei cespiti di cui trattasi, e contestualmente si è operata una qualificazione delle spese in argomento all'interno della fattispecie delle acquisizioni indifferibili strettamente correlate con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, rispetto alle quali, dare mandato al Servizio Economico e Finanziario per la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell' Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. n. 0001763 del 28/05/2015;

RILEVATO che a seguito ad una successiva valutazione da parte di questo Ufficio è emerso che non si può operare in nessuno dei casi considerati nelle delibere sopra elencate la qualificazione di acquisto di accessori, in quanto trattasi di beni di consumo, rispetto al cui costo non si può configurare una imputazione ad incremento del valore ammortizzabile del cespite cui afferiscono, con la conseguenza del loro impossibile inquadramento nella fattispecie delle acquisizioni indifferibili strettamente correlate con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza rispetto alla cui spesa ipotizzare l'accantonamento sopra descritto;

RITENUTO pertanto, in base alle argomentazioni sopra rilevate, necessario rettificare le determine sopra richiamate correggendo in ciascuna di esse l'errata qualificazione della spesa con riferimento alla fattispecie accessori nei termini sopra descritti, sostituendola con quella corretta che corrisponde ad un semplice acquisto di materiale di consumo per il quale non è necessaria da parte del Servizio Economico e Finanziario nessuna costituzione di fondi, rettificando contestualmente, sempre per ciascuna determina in argomento, la correlata non corretta imputazione dei costi al numero di conto corrispondente così come di seguito descritto ed ulteriormente specificato per ciascun atto:

- det. n. 1256 del 05/11/2015:
  la spesa pari a €10.320,00=iva esclusa riferita al fabbisogno triennale del materiale di consumo erroneamente qualificato come accessori nei termini sopra descritti, imputata al n. conto A10202401, assieme all'intera cifra di aggiudicazione pari a €13.320,00=iva esclusa, viene imputata correttamente al n di conto **A501010603**, e rispetto ad essa non ci sarà la costituzione di nessun accantonamento nei termini precedentemente richiamati, fermo restando tutto il resto, con particolare riferimento alla invariata qualificazione e all'imputazione della spesa di € 3.000,00=iva esclusa corrispondente all'importo di acquisto dell'apparecchiatura di cui trattasi;
- det. n. 1278 del 11/11/2015:
  la spesa complessiva annua della fornitura pari a € 20.784,34=iva esclusa *imputata a due conti diversi*: al n. conto A102020401 per un ammontare di € 3.105,94=iva esclusa ed al n. di conto A501010801 per un ammontare di € 17.678,40=iva esclusa, *in relazione al fatto che* una parte dei prodotti di cui trattasi era stata erroneamente qualificata come accessori nei termini sopra descritti, viene imputata correttamente al n. di conto **A501010603**, per l'intero ammontare, e rispetto ad essa non ci sarà la costituzione di nessun accantonamento nei termini precedentemente richiamati, fermo restando tutto il resto;
- det. n. 1284 del 12/11/2015
  la spesa complessiva annua pari a € 5.067,30=iva esclusa imputata al n. conto A102020401, sempre in relazione alla menzionata erronea qualificazione in termini di accessori dei prodotti di cui trattasi, viene imputata correttamente al n. di conto **A501010603**, e rispetto ad essa non ci sarà la costituzione di nessun accantonamento nei termini precedentemente richiamati, fermo restando tutto il resto;
- det. n. 1288 del 12/11/2015
  la spesa complessiva di € 257,60=iva esclusa, già oggetto di correzione rispetto alla errata qualificazione della spesa e conseguente errata imputazione ad incremento del valore del cespite a cui afferisce, imputata al n. di conto A501010801 viene imputata correttamente al n. di conto **A501010603**, fermo restando tutto il resto;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1) di rettificare le determine sopra richiamate correggendo in ciascuna di esse l'errata qualificazione della spesa con riferimento alla fattispecie accessori nei termini sopra descritti,

sostituendola con quella corretta che corrisponde ad un semplice acquisto di materiale di consumo per il quale non è necessaria da parte del Servizio Economico e Finanziario nessuna costituzione di fondi, rettificando contestualmente, sempre per ciascuna determina in argomento, la correlata non corretta imputazione dei costi al numero di conto corrispondente così come di seguito descritto ed ulteriormente specificato per ciascun atto:

- det. n. 1256 del 05/11/2015:
la spesa pari a €10.320,00=iva esclusa riferita al fabbisogno triennale del materiale di consumo erroneamente qualificato come accessori nei termini sopra descritti, imputata al n. conto A10202401, assieme all'intera cifra di aggiudicazione pari a € 13.320,00=iva esclusa, viene imputata correttamente al n. di conto **A501010603**, e rispetto ad essa non ci sarà la costituzione di nessun accantonamento nei termini precedentemente richiamati, fermo restando tutto il resto, con particolare riferimento alla invariata qualificazione e all'imputazione della spesa di € 3.000,00=iva esclusa corrispondente all'importo di acquisto dell'apparecchiatura di cui trattasi;

- det. n. 1278 del 11/11/2015:
la spesa complessiva annua della fornitura pari a € 20.784,34=iva esclusa *imputata a due conti diversi*: al n. conto A102020401 per un ammontare di € 3.105,94=iva esclusa ed al n. di conto A501010801 per un ammontare di € 17.678,40=iva esclusa, *in relazione al fatto che* una parte dei prodotti di cui trattasi era stata erroneamente qualificata come accessori nei termini sopra descritti, viene imputata correttamente al n. di conto **A501010603**, per l'intero ammontare, e rispetto ad essa non ci sarà la costituzione di nessun accantonamento nei termini precedentemente richiamati, fermo restando tutto il resto;

- det. n. 1284 del 12/11/2015
la spesa complessiva annua pari a € 5.067,30=iva esclusa imputata al n. conto A102020401, sempre in relazione alla menzionata erronea qualificazione in termini di accessori dei prodotti di cui trattasi, viene imputata correttamente al n. di conto **A501010603**, e rispetto ad essa non ci sarà la costituzione di nessun accantonamento nei termini precedentemente richiamati, fermo restando tutto il resto;

- det. n. 1288 del 12/11/2015
la spesa complessiva di € 257,60=iva esclusa, già oggetto di correzione rispetto alla errata qualificazione della spesa e conseguente errata imputazione ad incremento del valore del cespite a cui afferisce, imputata al n. di conto A501010801 viene imputata correttamente al n. di conto **A501010603**, fermo restando tutto il resto;

Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi.
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Rif. pd

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1256 DEL - 5 NOV. 2015

OGGETTO: Aggiudicazione PND ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/12.04.06. Fornitura di un sistema monitoraggio ECG con apparecchio HOLTER, correlato del fabbisogno triennale di accessori, destinata alla S.C. di cardiologia pediatrica dell'Ospedale S. Michele. Ditta Artemide. Spesa complessiva € 13.320,00 =iva esclusa. CIG ZDE15DEE84.
Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 5 NOV. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 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;

ACQUISITA la nota prot. n. 1376 del 19/08/2015 (All. "A" fg. 2), con la quale il Direttore della SC di Cardiologia Pediatrica ed il Direttore del Dipartimento di Patologia Cardiaca destinatari della fornitura, ed il Direttore Sanitario del Presidio, hanno chiesto una Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/12.04.06, per l'acquisto di un sistema monitoraggio ECG con apparecchio HOLTER correlato del fabbisogno triennale di accessori, destinata alla S.C. di cardiologia pediatrica dell'Ospedale S. Michele, indicando la ditta Artemide come unica possibile fornitrice dei prodotti di cui trattasi;

ATTESO che, con la nota sopracitata il Direttore della SC di Cardiologia Pediatrica e il Direttore del Dipartimento di Patologia Cardiaca dell'Ospedale S. Michele hanno specificato che *"non esiste nel mercato analogo prodotto di altra ditta/società assimilabile per funzione e qualità a quello proposto"* per l'acquisto nella procedura in argomento in quanto presenta tutta una serie di caratteristiche tecniche specifiche e peculiari riferibili esclusivamente alla fornitura di cui trattasi;

ACCERTATA la particolarità della fornitura oggetto della richiesta e visto il D.lgs 163/06, art. 57 co. 2 lett. b, che consente la procedura negoziata quando si configurino ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, prevedendo che in quel caso il contratto possa essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso all'acquisto diretto;

RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detti prodotti, 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 elenco allegato (All. "B" fg. 3);

CONSIDERATO che, in seguito alle richieste e alle valutazioni di cui sopra si è indetta una Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/06, invitando la ditta Artemide a presentare preventivo di spesa per la sopra citata fornitura con nota prot. n. 17704 del 14/09/2015;

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue determinazione n. 1256 del - 5 NOV. 2015

VISTA l'offerta della Ditta Artemide n.11/2015 del 15/09/2015 (All. "C" fg. 2);

ACQUISITA la relazione del 19/10/2015 (All. "D" fg. 1) con la quale il Direttore della SC di Cardiologia Pediatrica, il Direttore del Dipartimento di Patologia Cardiaca ed il Direttore Sanitario del Presidio sopracitati hanno attestato che i prodotti offerti sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui ed in linea con quelli delle precedenti aggiudicazioni;

TENUTO CONTO che, nonostante gli articoli in argomento non siano ricompresi nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la loro acquisizione sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO pertanto, di aggiudicare alla ditta Artemide la Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/12.04.06, relativa alla fornitura di un sistema monitoraggio ECG con apparecchio HOLTER correlato del fabbisogno triennale di accessori, destinata alla S.C. di cardiologia pediatrica dell'Ospedale S. Michele, per un importo complessivo di € 13.320,00=iva esclusa, dettagliato in termini quanti-qualitativi come risulta dalla tabella sotto riportata:

N°	Descrizione	Codice	Quantità	Importo unitario	Importo Totale + IVA di legge
1	Sistema monitoraggio ECG (HOLTER) NUUBO con tre canali COD. 414- Minder L 3+	414- Minder L 3+ della NUUBO	2	€ 1.500,00	€ 3.000,00
2	Vest L3+ pediatrica (bretella con sei elettrodi per l'uso del dispositivo Minder L 3 di cui sopra) Mono paziente varie misure / vari codici	Nuubo 7 pediatricco cod. 1587-1588	90	€ 91,00	€ 8.190,00
		Nuubo 30 pediatricco cod. 1610-1611			
3	Short Term Vest L3+(bretella con sei elettrodi per l'uso del dispositivo Minder L 3 di cui sopra) Mono paziente varie misure / vari codici	Nuubo 30 cod. 11175-1176-1177-1178	30	€ 71,00	€ 2.130,00
		Nuubo 15 cod. 1497-1498-1499-1500			
		Nuubo 7 cod. 1479-1480-1481-1482			
	TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE IVA ESCLUSA				€ 13.320,00

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTI il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1) di aggiudicare alla ditta Artemide la Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/12.04.06, relativa alla fornitura di un sistema monitoraggio ECG con apparecchio HOLTER, correlato del fabbisogno triennale di accessori, destinata alla S.C. di cardiologia pediatrica dell'Ospedale S. Michele, per un importo complessivo di €13.320,00=iva esclusa dettagliato in termini quanti-qualitativi come risulta dalla tabella sopra riportata;

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue determinazione n. 1256 del - 5 NOV. 2015

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva triennale pari ad € 13.320,00=iva esclusa farà riferimento al n. conto A10202041 ed al centro di Costo n. 080203 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA;

3) Di demandare al Servizio economico e finanziario la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell' Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/2015;

4) 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;

5) 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;

6) 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 della S.C. Acquisti Beni e Servizi.
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Rif. dp

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1278 DEL 11 NOV. 2015

OGGETTO: Aggiudicazione PND per la fornitura di fornitura di accessori e materiale di consumo per specifiche apparecchiature in dotazione alla S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Michele: monitor NIHON KOHDEN e respiratore COVIDIEN. Anni Uno. CIG Z8A1636D66.
Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 NOV. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 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;

ACQUISITA la nota prot. n. 143 del 10/09/2015 (All. "A" fg. 1) con la quale il Direttore del Dipartimento di Patologia Cardiaca ha chiesto una Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. b del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura annuale di accessori e materiale di consumo per specifiche apparecchiature in dotazione alla S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Michele: monitor NIHON KOHDEN e respiratore COVIDIEN, indicando la ditta FC GENETICS come unica possibile fornitrice degli articoli di cui trattasi;

ATTESO che con la sopra citata nota il Direttore del Dipartimento di Patologia Cardiaca ha specificato che i prodotti di cui trattasi sono unici che si raccordano con le apparecchiature già in dotazione al reparto cui sono destinati;

ACCERTATA la particolarità della fornitura oggetto della richiesta e visto il D.lgs 163/06, art. 57 co. 2 lett. b, che consente la Procedura Negoziata quando si configurino ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, prevedendo che in quel caso il contratto possa essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso all'acquisto diretto;

RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto prodotto, 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 elenco allegato (All. "B" fg. 3);

CONSIDERATO che, in seguito alle richieste e alle valutazioni di cui sopra si è indetta una Procedura Negoziata Diretta nei termini sopra descritti invitando, con nota prot. n. 18877 del 02.10.2015, la Ditta FC GENETICS a presentare preventivo di spesa per la fornitura in argomento;

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue determinazione n. 1278 del 11 NOV. 2015

VISTA l'offerta della Ditta FC GENETICS rif. n. 175/15 del 05.10.2015 (All. "C" fg. 3);

ACQUISITA la relazione (All. "D" fg. 1) con cui il Direttore Dipartimento di Patologia Cardiaca ha dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta FC GENETICS sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui ed in linea con quelli delle precedenti aggiudicazioni;

RITENUTO pertanto di aggiudicare alla Ditta FC GENETICS la Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. b del D.Lgs. n. 163/06, relativa alla fornitura di accessori e materiale di consumo per specifiche apparecchiature in dotazione alla S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Michele: monitor NIHON KOHDEN e respiratore COVIDIEN, per la durata di anni uno e per un importo complessivo pari ad € 20.784,34=iva esclusa dettagliato in termini quanti qualitativi così come descritto nella tabella sotto riportata:

N°	Descrizione	Codice	Quantità annua	Importo unitario	Importo Totale + IVA di legge
1	CAVO ECG a 10 elettrodi	K901	4	€ 643,11	€ 2.572,44
2	SENSORI MONOUSO SpO2	P203A	1200	€ 12,95	€ 15.540,00
3	BRACCIALE - pressione non invasiva adulto standard - riutilizzabile	S951D	10	€ 53,35	€ 533,50
4	ADATTATORE NASALE di rilevazione EtCO2 per pazienti non intubati	V923	120	€ 9,67	€ 1.160,40
5	ADATTATORE NASALE di rilevazione EtCO2 per pazienti intubati	R804	120	€ 8,15	€ 978,00
	TOTALE COMPLESSIVO ANNUO IVA ESCLUSA				**€ 20.784,34**

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTI il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1) di aggiudicare alla Ditta FC GENETICS la Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. b del D.Lgs. n. 163/06, relativa alla fornitura di accessori e materiale di consumo per specifiche apparecchiature in dotazione alla S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Michele: monitor NIHON KOHDEN e respiratore COVIDIEN, per la durata di anni uno e per un importo complessivo pari ad € 20.784,34=iva esclusa dettagliato in termini quanti -qualitativi così come descritto nella tabella sopra riportata:

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva annua pari ad € 20.784,34=iva esclusa farà riferimento al n. conto A102020401 per un ammontare di € 3.105,94=iva esclusa, ed al n. di conto A501010801 per un ammontare di € 17.678,40=iva esclusa - Centro di Costo 500101 CARDIOLOGIA -UTIC;

3) 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;

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue determinazione n. 1278 del 11 NOV. 2015

4) 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;

5) 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 della S.C. Acquisti Beni e Servizi.
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Rif. pd

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1284 DEL 12 NOV. 2015

OGGETTO: Aggiudicazione PND per la fornitura di accessori dedicati a specifico MONITOR GE in dotazione al reparto di STROCK UNIT/NEUROLOGIA dell'Ospedale S. Michele. Anni uno. Spesa complessiva €5.067,30=iva esclusa. Ditta Alessandro Dessì. CIG Z331590978. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 NOV. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 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;

ACQUISITA la nota prot. n. 8 del luglio 2015 (All. "A" fg. 1) con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina Interna ed il Direttore della S.C. di STROKE UNIT/ NEUROLOGIA hanno chiesto la fornitura di materiali e accessori dedicati ad uno specifico MONITOR GE, n. inventario 37185, già in dotazione al reparto, indicando la ditta Alessandro Dessì come unica possibile fornitrice degli articoli di cui trattasi;

ATTESO che con la sopra citata nota il Direttore del Dipartimento di Medicina Interna ed il Direttore della S.C. di STROKE UNIT/ NEUROLOGIA hanno specificato che i prodotti di cui trattasi sono unici compatibili con le apparecchiature già in dotazione al reparto cui sono destinati;

ACCERTATA la particolarità della fornitura oggetto della richiesta e visto il D.lgs 163/06, art. 57 co. 2 lett. b, che consente la Procedura Negoziata quando si configurino ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, prevedendo che in quel caso il contratto possa essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso all'acquisto diretto;

RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto prodotto, 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 elenco allegato (All. "B" fg. 3);

CONSIDERATO che, in seguito alle richieste e alle valutazioni di cui sopra si è indetta una Procedura Negoziata Diretta nei termini sopra descritti invitando, con nota prot. n. 16070 del 10/08/2015, la Ditta Alessandro Dessì a presentare preventivo di spesa per la fornitura in argomento;

VISTA l'offerta della Ditta Alessandro Dessì rif. n. 70/SV/RIV del 17/08/2015 (All. "C" fg. 2);

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue determinazione n. 1284 del 12 NOV. 2015

ACQUISITA la relazione (All. "D" fg. 1) con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina Interna ed il Direttore della S.C. di STROKE UNIT/ NEUROLOGIA hanno dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta Alessandro Dessì sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui ed in linea con quelli delle precedenti aggiudicazioni;

TENUTO CONTO che, nonostante gli articoli in argomento non siano ricompresi nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la loro acquisizione sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO pertanto di aggiudicare alla Ditta Alessandro Dessì la Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. b del D.Lgs. n. 163/06, relativa alla fornitura di accessori dedicati ad uno specifico MONITOR GE in dotazione della S.C. di STROCK UNIT/ NEUROLOGIA dell'Ospedale S. Michele, per la durata di anni uno e per un importo complessivo pari ad € 5.067,30=iva esclusa dettagliato in termini quanti qualitativi così come descritto nella tabella sotto riportata:

N°	Descrizione	Codice	Quantità annua	Importo unitario	Importo Totale + IVA di legge
1	CAVETTI ECG	414556 – 003 GE	10	€ 133,00	€ 1.330,00
2	CAVO ECG P. INIZIALE	2017003-003 GE	8	€ 222,30	€ 1.778,40
3	CAVO SPO_2	2006644-001	3	€ 313,50	€ 940,50
4	TUBO NIBP ADULTO	2017008-001	6	€ 75,05	€ 450,30
5	BRACCIALE ADULTO	002203E	8	€ 55,10	€ 440,80
6	BRACCIALE LARGE	002204E	2	€ 63,65	€ 127,30
	TOTALE COMPLESSIVO ANNUO IVA ESCLUSA				5.067,30

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTI il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1) di aggiudicare alla Ditta Alessandro Dessì la Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. b del D.Lgs. n. 163/06, relativa alla fornitura di accessori dedicati ad uno specifico MONITOR GE in dotazione della S.C. di STROCK UNIT/ NEUROLOGIA dell'Ospedale S. Michele, per la durata di anni uno e per un importo complessivo pari ad € 5.067,30=iva esclusa dettagliato in termini quanti qualitativi così come descritto nella tabella sopra riportata;

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva annua pari ad € 5.067,30=iva esclusa farà riferimento al n. conto A102020401 - Centro di Costo 320203 STROKE UNIT;

segue determinazione n. 1284 del 12 NOV. 2015

3) 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;

4) Di demandare al Servizio economico e finanziario la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell' Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/2015;

5) 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;

6) 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 della S.C. Acquisti Beni e Servizi.
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Rif. pd

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1288 DEL 12 NOV. 2015

OGGETTO: Rettifica qualificazione della spesa e numero di conto della determina n. 1229 del 28/10/2015 concernente la fornitura di sonde destinate ad una specifica INCUBATRICE CAREPLUSS in dotazione alla SSD di Neonatologia dell'Ospedale S. Michele.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 NOV. 2015
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 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, con la determina n. 1229 del 28/10/2015 è stata aggiudicata la Procedura Negoziata Diretta relativa alla fornitura di sonde destinate ad una specifica INCUBATRICE CAREPLUSS in dotazione alla SSD di Neonatologia dell'Ospedale S. Michele, per una spesa complessiva pari ad € 257,60=iva esclusa (Allegato "A" fg. 4);

RILEVATO che, nel sopracitato atto, sono state decise le seguenti determinazioni:

- le sonde in argomento sono state valutate come accessori delle apparecchiature alle quali sono destinate, in quanto definite riutilizzabili, con la conseguente imputazione contabile ad incremento del valore del cespite di cui trattasi, decidendo una imputazione della spesa al numero di conto A102020401 mentre correttamente avrebbe dovuto essere imputata al conto A501010801, in quanto, a seguito ad una successiva valutazione da parte di questo Ufficio è emerso che trattasi di prodotti riutilizzabili solo con riferimento allo stesso paziente, per cui trattasi di beni di consumo rispetto al cui costo non si può configurare una imputazione ad incremento del valore ammortizzabile del bene cui afferiscono;
- si è operata una *qualificazione* del costo di € 257,60=iva esclusa all'interno della fattispecie delle acquisizioni indifferibili strettamente correlate con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, *rispetto alla quale*, dare mandato al Servizio Economico e Finanziario per la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell' Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/2015;

RITENUTO pertanto, in base alle argomentazioni sopra rilevate, necessario rettificare la determina n. 1229 del 28/10/2015 correggendo l'errata qualificazione della spesa nei termini sopra descritti qualificandola correttamente come semplice acquisto di materiale di consumo per il quale non è necessaria da parte del

AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue determinazione n. 1288 del 12 NOV. 2015

Servizio Economico e Finanziario nessuna costituzione di fondi, sostituendo l'errata imputazione del costo di € 257,60=iva esclusa al conto A102020401 con quella corretta al conto A501010801, fermo restando tutto il resto;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1) di rettificare la determina n. 1229 del 28/10/2015 correggendo l'errata qualificazione della spesa nei termini sopra descritti qualificandola correttamente come semplice acquisto di materiale di consumo per il quale non è necessaria da parte del Servizio Economico e Finanziario nessuna costituzione di fondi, sostituendo l'errata imputazione del costo di € 257,60=iva esclusa al conto A102020401 con quella corretta al conto A501010801, fermo restando tutto il resto;

Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi.
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Rif. pd