



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 - 09025 SANLURI - C.F. - P. IVA

Deliberazione del Direttore Generale n. **404** del **11 GIU. 2014**

OGGETTO: Unione di Acquisto tra le Aziende Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Sardegna. Aggiudicazione procedura di gara per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale. Recepimento atti di gara. Valenza contrattuale anni quattro. Rimborso spese conduzione gara.

L'anno duemilaquattordici il giorno **UNDICI** del mese di **GIUGNO** in
Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

Tenuto conto che il proponente Responsabile del Servizio Provveditorato

- VISTO**
- il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
 - la L.R. 28.07.2006, n.10 e la L.R. n. 3/09
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/8 del 31 marzo 2011 con cui si nomina il Dr. Salvatore Piu Direttore Generale della ASL n. 6 di Sanluri giusto il contratto stipulato in data 1 aprile 2011 con il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità;
 - la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 11 aprile 2011, di formalizzazione dell'atto di insediamento di dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore Generale.

PREMESSO

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/19 dell'11.07.2012 è stato disposto che la procedura di gara per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale occorrenti alle Aziende Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna venga indetta a livello regionale, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Oristano quale capofila;

CONSIDERATO

- che con deliberazione 666/02.12.2012 questa Azienda ha aderito, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/19 dell'11.07.2012, all'Unione di Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale, comprendente tutte le ASL/AOU/AO della Regione Sardegna, conferendo mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Azienda Sanitaria di Oristano ai sensi dell'art. 1704 del C.C., nei limiti e con le modalità descritte in narrativa, nella sua qualità di Azienda Capofila per l'adozione degli atti necessari riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento dell'intera procedura di gara sino all'aggiudicazione della fornitura;

ATTESO

- che l'Azienda Sanitaria di Oristano con deliberazione n. 567/28.06.2013 ha provveduto all'indizione di gara a procedura aperta telematica sopra-soglia comunitaria, per la fornitura delle Soluzioni Infusionali in argomento, per un periodo di anni quattro, per un valore complessivo di € 33.099.404,12 (IVA esclusa), comprensivo di quanto di interesse delle stesse ASL/AOU/AO della Regione Sardegna;
- che nello stesso atto n. 567/13 si approva il bando di gara, il capitolato speciale e i suoi allegati, si dispone per le dovute pubblicazioni, mentre con successivo atto n 725/20/09/2013, successivamente parzialmente modificata con atto n. 842/13 si è provveduto alla nomina del Seggio di Gara e della commissione preposta alle valutazioni tecniche;
- che i lavori sono stati regolarmente conclusi;
- che il competente Servizio Acquisti/ASL Oristano ha regolarmente provveduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, circa la veridicità delle dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale degli aggiudicatari, nonché della capacità economica e finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 2 D.Lgs 163/2006, espletando tutte le incombenze di Azienda capofila.

VISTA

- la deliberazione 99/12.02.2014 dell'Azienda Sanitaria di Oristano, con la quale si approvano i verbali di gara si affidano le risultanze di gara da contrattualizzare secondo i seguenti importi complessivi per tutte le ASL/AOU/AO della Regione Sardegna:

Ditta	Importo Totale
BAXTER	€ 7.667.694,00
FRESENIUS KABI ITALIA	€ 4.631.554,84
MONICO SPA	€ 183.268,24
Totale complessivo	€ 12.482.517,08

PRESO ATTO che con determinazione n.412 del 18.04.2014 della Direzione Generale della Sanità – Servizio Affari Generali ed Istituzionali il competente Assessorato Regionale ha positivamente concluso la fase di controllo preventivo di legittimità e di merito di cui all'art.29 della L.R. 10/2006;

PRECISATO

- che, in conformità alle esigenze ed elenco/programma predisposto dai farmacisti aziendali, quanto di pertinenza di questa Azienda interessa un valore contrattuale, riferito agli Operatori Economici su indicati, pari a € 474.051,20 + IVA per € 525.274,00 IVA compresa;
- che, con successivo atto l'ASL di Oristano provvederà ad indire ulteriore procedura di gara per l'affidamento dei 51 lotti rimasti deserti: 1bis; 1ter; 2, 5, 6, 7, 8bis, 10, 12, 13bis, 14,15,20 ter, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 75, 79, 82, 85, 89 e 96;
- che, l'Azienda Sanitaria di Oristano con deliberazione del Direttore Generale n.299 del 18.04/2014, ha disposto la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti della Ditta Fresenius Kabi Italia Srl con socio unico, dei lotti 1,3,13,80 della procedura di gara Regionale per l'affidamento della fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale;
- che i suddetti lotti 1,3,13 e 80 integreranno i restanti 51 lotti, dichiarati deserti con deliberazione n.99 del 12/02/2014, nella nuova procedura di gara da indire per il completamento della fornitura in oggetto;
- che, al momento, hanno recepito gli atti di gara, ognuno per la sua parte di competenza:

- > l'Azienda Sanitaria di Oristano, Capofila, con deliberazione del Direttore Generale n.390 del 21/05/2014
- > l'Azienda Sanitaria di Carbonia con deliberazione del Direttore Generale n.816 del 22/05/2014
- > l'Azienda Sanitaria di Olbia con determinazione del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale n.330 del 23/05/2014;

che, all'art.9 della convenzione tra le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per l'espletamento in Unione d'Acquisto la Procedura di gara in oggetto, si è disposto che le singole Aziende sostengano la propria parte di spese, anticipate dall'Azienda mandataria, sulla base delle rendicontazioni predisposte dalla stessa Azienda, ripartite tra le Aziende partecipanti all'Unione d'Acquisto in proporzione al peso del fabbisogno di ciascuna sul totale del fabbisogno regionale, risultante per questa Azienda Sanitaria pari a € 100,24;

DATO ATTO

che la spesa di riferimento di questa Azienda pari a € 525.274,00 andrà a gravare sul conto di costo 0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici" negli esercizi Finanziari di competenza, come sottodescritto:

- > € 65.659,25 c/IVA sub aut. 2014/1/218 esercizio finanziario 2014 (mesi 6)
- > € 459.614,75 c/IVA verrà creata apposita disponibilità negli esercizi finanziari 2015-2016-2017-2018

PRESO ATTO

Che, in caso di urgenza, si procederà alla esecuzione anticipata rispetto alla stipula dei contratti, al fine di garantire la continuità della fornitura dei prodotti in questione;

ATTESTA

sotto la propria responsabilità, la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità degli stesso in ordine alla proposta formulata;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa citati, che s'intendono di seguito integralmente riportati:

DI RECEPIRE l'atto formale dell'Azienda Sanitaria Locale di Oristano n. 99/12.02.2014 relativo all'aggiudicazione della procedura aperta in modalità telematica sopra-soglia comunitaria per l'acquisizione di **Soluzioni Infusionali, Per Irrigazione E Nutrizione Parenterale, in più lotti in Unione d'Acquisto tra le ASL/AOU/AO della Regione Sardegna**, nelle parti di interesse di questa Azienda Sanitaria, così come da elenco-programma predisposto dalla U.O. di Farmacia Ospedaliera e dal Servizio Farmaceutico Territoriale;

DI PRECISARE che per quanto di interesse dell'Azienda di Sanluri, la fornitura interessa gli Operatori Economici sottoindicati, i prodotti, le quantità, i costi indicati nell'allegato A), predisposti dalla Azienda Capofila e uniti agli effetti formali e sostanziali:

Codice Fiscale	LOTTI	Operatori Economici	Importi s/iva	Importi c/iva
00492340583	4-11-67-69-90	BAXTER	€ 274.020,00	€ 305.098,80
03524050238	9-21-64-66-68-70-84	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	€ 189.320,40	€ 208.393,32
00228550273	19-22-23-49-52	MONICO SPA	€ 10.710,80	€ 11.781,88
TOTALE COMPLESSIVO			€ 474.051,20	€ 525.274,00

DI AUTORIZZARE il rimborso in favore della ASL di Oristano, per i costi sostenuti per la quota gestione spese di gara di **Soluzioni Infusionali, Per Irrigazione E Nutrizione Parenterale, in più lotti in Unione d'Acquisto tra le ASL/AOU/AO della Regione Sardegna**, risultante per questa Azienda Sanitaria pari a € 100,24;

DI DARE ATTO che la spesa totale per anni quattro pari a € 474.051,20 oltre l'iva di legge in vigore pari al 22% ed al 10% e per € 525.274,00 IVA compresa, va a gravare su codice di conto "0501010101 "Acquisti di prodotti farmaceutici", così ripartita:

- > € 65.659,25 c/IVA sub aut. 2014/1/218 esercizio finanziario 2014 (mesi 6)
- > € 459.614,75 c/IVA verrà creata apposita disponibilità negli esercizi finanziari di competenza 2015-2016-2017-2018

DI DARE ATTO che la spesa di € 100,24, graverà sul Bilancio dell'Esercizio Finanziario corrente sul codice di conto n.0514030201 Spese per pubblicità e inserzioni - sub aut. 2014/1/218

DI PRECISARE che l'Azienda Capofila:

- ha già provveduto alla verifica dei documenti autocertificati in sede di gara, presentati degli Aggiudicatari;
 - ha già provveduto a comunicare le risultanze della gara, a tutti i concorrenti cui all'art 79 comma 5 lettera a) del DLgs 163/2006 e smi;
- che questa Azienda deve:
- stipulare i relativi contratti di fornitura e acquisire i depositi cauzionali di rito;
 - gestire i rapporti scaturenti dal contratto, in conformità alla propria organizzazione interna.

DI INCARICARE della esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e le Farmacie ospedaliera e Territoriale, ciascuno per la parte di propria competenza;

DI CONFERMARE nell'incarico di Responsabile Unico di Procedimento, la Dr M. Gabriella Mallica, Direttore del Servizio Provveditorato, e la Sig.ra Franca Cadoni quale Responsabile nella prosecuzione dell'istruttoria (comunicazioni e rapporti con Operatori Economici, inserimento dati in Sisar, adempimenti AVCP) della stessa procedura, per il proseguo di tutte le incombenze di riferimento.

DI INCARICARE quali Direttore e Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, i Responsabili delle Farmacie ospedaliera e Territoriale ciascuno per la parte di propria competenza;

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici sopraccitati, entro i termini previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro della regolarità della fornitura da parte dei servizi di farmacia;

DI TRASMETTERE il presente il presente atto all'Azienda Sanitaria Locale di Oristano e all'Assessorato alla Sanità 6° Servizio/3° Settore.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Piu

Allegati:

Allegato A) Elenco aggiudicazioni

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Provveditorato	
Responsabile	Mallica <u>Mallica</u>	
Responsabile Procedimento	Mallica <u>Mallica</u>	
Estensore	Cadoni <u>Fe</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Giugno 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 12 Giugno 2014 con prot. n. 3733



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	---