



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 366 del 17/10/2016

OGGETTO: Recepimento atti di gara. Unione di Acquisto tra la capofila ASL Nuoro e le Aziende Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Sardegna. Aggiudicazione Dispositivi Medici delle categorie H (dispositivi di sutura e suturatrici meccaniche) della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND). Valenza contrattuale sessanta mesi.
CIG: VARI

L'anno duemilasedici il giorno ~~SEI~~ ~~SETTE~~ del mese di ~~GIUGNO~~ in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. ssa Maria Maddalena Giua

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014 recante "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012";
- RICHIAMATI** l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.08.2015 "Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie" e l'art. 1 della Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015 "Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL";
- VIS TE** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Sanluri e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e n. 16/1 del 31.03.2016;
- VIS TE** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 30.12.2014 con la quale è stato formalizzato l'insediamento del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri e le successive deliberazioni di proroga n. 275 del 5.05.2015, n. 545 del 4.09.2015, n. 1 del 8.01.2016 e n. 221 del 5.04.2016;
- VISTO** l'atto aziendale approvato con deliberazione n. 520 del 6.12.2007;
- PREMESSO** -che con Deliberazione della Giunta Regionale n.39/40 del 26.09.2012 è stato disposto che la procedura di gara per la fornitura di **Dispositivi Medici delle categorie H (dispositivi di sutura e suture meccaniche)** 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 Nuoro** quale capofila;
- CONSIDERATO** che con deliberazione **779 del 16.11.2012** questa Azienda ha aderito, all'Unione di Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di **Dispositivi Medici delle categorie H (dispositivi di sutura e suture meccaniche)** comprendente tutte le ASL/AOU/AO della Regione Sardegna, conferendo mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla **Azienda Sanitaria di Nuoro** 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 **Nuoro** con deliberazione **n. 35 del 16/01/2014**, ha provveduto all'indizione di gara unificata a valenza regionale mediante Procedura Aperta, per la fornitura **Dispositivi Medici delle categorie H (dispositivi di sutura e suture meccaniche)**, suddiviso in 151 lotti, per un periodo di sessanta mesi, e si è approvato il bando di gara, il capitolato speciale e i suoi allegati, si è disposto per le dovute pubblicazioni;
- che i lavori sono stati regolarmente conclusi;
- VISTA** la deliberazione **n. 102 del 04/02/2015** dell'**Azienda Sanitaria di Nuoro**, con la quale si approvano i verbali di gara e si affidano le risultanze di gara da contrattualizzare per tutte le ASL/AOU/AO della Regione Sardegna, ai vari Operatori Economici, la fornitura della procedura in oggetto;
- che il competente Servizio Acquisti/ASL **Nuoro** 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.
- PRECISATO** -che l'Azienda Sanitaria di **Nuoro**, con la deliberazione **102 del 04/02/2015** affida le risultanze di gara da contrattualizzare secondo l'importo complessivo quinquennale pari a € 69.574.056,35 netto IVA;
- 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: M.D.M. - FUTURA MEDICA - COVIDIEN - TE.MO.SA. - PRODIFARM - CARDIOMED - GEM - SOFAR - MEDICAL - BSN MEDICAL - B.BRAUN, pari a € **2.096.570,85 s/IVA - € 2.557.816,44 c/IVA**;

CONSIDERATO

- che, riferito a questa Azienda, attualmente sono attivi i contratti della gara in Unione d'Acquisto Capofila ASL di Cagliari, relativi alla fornitura di "suture chirurgiche, dispositivi da sutura" in scadenza il 19/06/2018, di cui alla delibera n.630 del 08/09/2014;

- che si rimanda alla Farmacia del Presidio Ospedaliero la verifica della presenza di identità dei prodotti riferiti alla due diverse aggiudicazioni al fine di verificare la CNL di riferimento alla tipologia, il migliore prezzo, per giungere alla eventuale risoluzione del contratto in essere se maggiormente oneroso;

DA TO ATTO

che la spesa di riferimento di questa Azienda pari a € 2.557.816,44 andrà a gravare sul codice conto n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" a valere per gli anni 2016/17/18/19/20/21 così ripartita:

- € 127.890,00 esercizio finanziario 2016 - sub aut. 2016/1/182
- € 2.429.926,44 verrà creata apposita disponibilità negli esercizi finanziari 2017-18/19/20/21

ATTESTA

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

ATTESTA

sotto la propria responsabilità la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

con il 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 Nuoro n. 102 del 04/02/2015, relativo all'aggiudicazione della gara unificata a valenza regionale mediante Procedura Aperta, per la fornitura Dispositivi Medici delle categorie H (dispositivi di sutura e suturatrici meccaniche), per un periodo di sessanta mesi, 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;

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 rielaborati per la parte di nostra competenza, e uniti agli effetti formali e sostanziali:

SUTURATRICI

Codice Fiscale	Operatori Economici	Importi annuali s/IVA	Importi quinquennali s/IVA	Importi quinquennali c/IVA
	M.D.M.	€ 3.942,00	€ 19.710,00	€ 24.046,20
	FUTURA MEDICA	€ 15.700,00	€ 78.500,00	€ 95.770,00
	COVDIEN	€ 58.772,10	€ 293.860,50	€ 358.509,81
	TE.MO.SA.	€ 93.148,45	€ 465.742,25	€ 568.205,55
	PRODIFARM	€ 95.867,99	€ 479.339,95	€ 584.794,74
	CARDIOMED	€ 94.156,36	€ 470.781,80	€ 574.353,80
	GEM	€ 272,50	€ 1.362,50	€ 1.662,25
	SOFAR	€ 45,60	€ 228,00	€ 278,16
	MEDICAL	€ 468,00	€ 2.340,00	€ 2.854,80
	BSN MEDICAL	€ 41,80	€ 209,00	€ 254,98
	B.BRAUN	€ 192,75	€ 963,75	€ 1.175,78
	TOTALE	€ 362.607,55	€ 1.813.037,75	€ 2.211.906,06

SUTURE

Codice Fiscale	Operatore Economico	Importo annuale s/iva	Importo quinquennale s/iva	Importo quinquennale c/iva
	Prodifarm	€ 26.858,41	€ 134.292,04	€ 163.836,29
	Covidien	€ 22.777,32	€ 113.886,60	€ 138.941,65
	B.Braun	€ 7.070,89	€ 35.354,46	€ 43.132,44
		€ 56.706,62	€ 283.533,10	€ 345.910,38
IMPORTO COMPLESSIVO (Suture e Suturatrici)		€ 2.096.570,85	€ 2.557.816,44	

DI DEMANDARE alla Farmacia Ospedale la verifica della presenza di identità dei prodotti riferiti alle due diverse gare, al fine di verificare tutti gli elementi necessari per giungere alla risoluzione del contratto maggiormente oneroso;

DI DARE ATTO che la spesa totale per anni cinque per € 2.557.816,44 andrà a gravare sul codice conto n. A5O1010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" a valere per gli anni 2016/17/18/19/20/21 così ripartita:

- € 127.890,00 esercizio finanziario 2016 - sub aut. 2016/1/182
- € 2.429.926,44 verrà creata apposita disponibilità negli esercizi finanziari 2017-18/19/20/21

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 CONFERMARE NEGLI INCARICHI quali

- Responsabile Unico del Procedimento: M. Gabriella Mallica, Responsabile Servizio Provveditorato;
 - Responsabile della gestione amministrativa del contratto: Franca Cadoni, operatore Servizio Provveditorato
 - Responsabile della Fornitura e Direttore dell'Esecuzione del Contratto: il Responsabile della Farmacia del P.O.
- Ciascuno per le incombenze proprie e tutte di riferimento;

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 Cagliari e all'Assessorato alla Sanità 6° Servizio/3° Settore.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Sollai Patrizia

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Scanu Marcello Maria Ausiliatrice

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

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 _____	
Responsabile Procedimento Mallica _____	
Estensore Cadoni _____	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Giugno 2016 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 17 Giugno 2016 con prot. n. 3273



La Segreteria Generale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ass.to Igiene e Sanità

Diventa esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dal _____ al _____

Preso atto nella seduta del _____
Con il n. _____

senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____