



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI**

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

Deliberazione del Direttore Generale n. **556** del **30 LUG. 2014**

**OGGETTO:** Integrazione - Delib.n. n.151 del 04/03/2014 "recepimento atti aggiudicazione fornitura di Aghi, siringhe, apparati tubolari, filtri per soluzioni, raccordi, tappi, rubinetti e rampe, sacche e contenitori per alimentazione parenterale, aghi catetere (aghi cannula), in Unione di Acquisto tra l'Azienda Sanitaria di Cagliari in qualità di capofila e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari e l'Azienda Sanitaria di Sanluri. Valenza contrattuale anni quattro".  
CIG: 58711187D6 - 5871127F41

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

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Salvatore Piu**

Tenuto conto che il proponente Responsabile del Servizio

**VISTO** -il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

**VISTA** -la L.R. 10/2006 e la L.R. 3/2009.

**VISTO** -la deliberazione della Giunta Regionale n.17/8 del 31/03/2011 con la quale si nomina il Dr. Salvatore Piu, Direttore Generale dell'ASL n. 6 di Sanluri, giusto il contratto stipulato in data 1.04.2011 con il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità;

**VISTA** -La deliberazione n.1 del 11.04.2011, di formalizzazione dell'atto di insediamento del Dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore Generale";

- la deliberazione del Direttore Generale n.151 del 04.03.2014, con la quale si è provveduto a recepire gli atti di aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di **Aghi, siringhe, apparati tubolari, filtri per soluzioni, raccordi, tappi, rubinetti e rampe, sacche e contenitori per alimentazione parenterale, aghi catetere (aghi cannula)**, in Unione di Acquisto tra l'Azienda Sanitaria di Cagliari in qualità di capofila e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari e l'Azienda Sanitaria di Sanluri. Valenza contrattuale anni quattro;

**VISTA** la richiesta presentata dal Responsabile del Servizio Farmacia, relativa all'incremento di alcune tipologie di aghi con sistema di sicurezza conforme a quanto stabilito dal D.L. N.19 Del 19 Febbraio 2014 (G.U. N.57 Del 10/03/2014) e più specificatamente:

- n. 30.000 Aghi a farfalla - € 0,185 cad. Operatore Economico **Artsana**
- n. 56.000 Aghi cannula - € 0,77 cad. Operatore Economico **B.Braun**

**Accertato**

che a seguito di richiesta prot.n.24733 del 17/07/2014, gli Operatori Economici: **Artsana - B.Braun**, hanno confermato le stesse condizioni della determina n. 151 del 04.03.2014;

**RITENUTO**

di dover integrare la fornitura di cui alla deliberazione n.151 del 4/03/2014 all'Operatore Economico **Artsana** per un importo totale € 6.771,00 c/lva e **B.Braun** per un importo totale € 52.606,40 c/lva, con la stessa scadenza contrattuale della fornitura di cui alla delibera citata;

**PRESO ATTO**

Di quanto sopra e ritenuto di dover procedere al formale affidamento dell'integrazione a favore degli Operatori Economici **Artsana - B.Braun**, importo totale di fornitura € 48.670,00 - € 59.377,40 c/IVA, che andrà a gravare nel codice di conto n. 0501010801 "Acquisti Presidi chirurgici e materiale sanitario" negli esercizi Finanziari, come sottodescritto:  
> € 6.185,00 anno 2013 (sub aut.n. 2014/1/260)  
> € 53.192,40 (verrà creata apposita disponibilità negli esercizi finanziari 2015-2016-2017-2018)

**ATTESTA**

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

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario**

**DELIBERA**

1. di integrare la fornitura di **Aghi, siringhe, apparati tubolari, filtri per soluzioni, raccordi, tappi, rubinetti e rampe, sacche e contenitori per alimentazione parenterale, aghi catetere (aghi cannula)**, in Unione di Acquisto tra l'Azienda Sanitaria di Cagliari in qualità di capofila e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari e l'Azienda Sanitaria di Sanluri. Valenza contrattuale anni quattro" agli Operatori Economici **Artsana - B.Braun**, agli stessi patti e condizioni di cui alla delibera n. 151/04.03.2014, importo totale della fornitura € 48.670,00 - € 59.377,40 c/IVA, come sottodescritto:

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Responsabile Dott. Maria Gabriella Mallica \_\_\_\_\_  
Responsabile del procedimento Dott. Maria Gabriella Mallica \_\_\_\_\_  
Responsabile dell'Istruttoria Franca Cadoni \_\_\_\_\_  
Estensore Franca Cadoni \_\_\_\_\_

Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli, n° 1 - 22070 Grandate (CO) C.F./P.I. 00227010139 Tel. 031 - 382610 Fax 031 - 382700

CIG 58711187D6

lotto	CND	RDM	Codice Sisar	descrizione	Q.tà	Codice	Marc a	Modello	Conf./pz.	Prezzo Unitario	Totale senza iva	Iva %
B2	A01010 2	196257 /R	117770 3	Aghi a farfalla. Le alette laterali devono essere flessibili, antiscivolo, di facile impugnatura per un pieno controllo dell'ago	30.00 0	03044019 500500/...	Artsana	PIC Mirage Smartsafe 19G 20mm crema	500	€ 0,18500	€ 5.550,00	22
TOTALE S/IVA											€ 5.550,00	22%
TOTALE C/IVA											€ 6.771,00	

B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, n° 14 - 20161 Milano C.F./P.I. 00674840152 Tel. 02 - 662181 Fax 02 - 66218369

CIG 5871127F41

lotto	CND	RDM	Codice Sisar	descrizione	Q.tà	Codice	Marc a	Modello	Conf./pz.	Prezzo Unitario	Totale senza iva	Iva %
AC5	C01010 10201	311831 /R	983619	Aghi cannula a due vie in teflon con sistema di sicurezza passivo. Una volta attivato il sistema deve essere irreversibile. Misure da 16G a 24G	56.00 0	4268210S - 01/..... ..... ...	B. Braun	Vasofix Safety FEP 14G 2.2x50mm	200	€ 0,77000	€ 43.120,00	22
TOTALE S/IVA											€ 43.120,00	22%
TOTALE C/IVA											€ 52.606,40	

Operatori Economici	Importo s/iva	Importo c/iva
Artsana S.p.A.	€ 5.550,00	€ 6.771,00
B. Braun Milano S.p.A.	€ 43.120,00	€ 52.606,40
<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.670,00</b>	<b>€ 59.377,40</b>

- Di dare atto che la spesa di € 59.377,40 c/IVA, andrà a gravare nel codice di conto n. 0501010801 "Acquisti Presidi chirurgici e materiale sanitario" negli esercizi Finanziari, come sottodescritto:
  - > € 6.185,00 anno 2013 (sub aut.n. 2014/1/260)
  - > € 53.192,40 (verrà creata apposita disponibilità negli esercizi finanziari 2015-2016-2017-2018)
- dare atto che l' U.O. Farmacia Ospedale e Territoriale provvederanno ad inoltrare gli ordini relativi al materiale di consumo sopraccitato, in base alle effettive esigenze delle U.O. del Presidio Ospedaliero e Territoriali;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico sopraccitato, nel rispetto del D.lgs 231/2002, previa necessaria verifica e riscontro.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Paolo Carras

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Servizio Provveditorato _____ Sigla Responsabile _____ Sigla Responsabile proc. _____ Estensore _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria _____
---	--

SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 Responsabile Dott. Maria Gabriella Mallica  
 Responsabile del procedimento Dott. Maria Gabriella Mallica \_\_\_\_\_  
 Responsabile dell'Istruttoria Franca Cadoni \_\_\_\_\_  
 Estensore Franca Cadoni \_\_\_\_\_

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 30 Luglio 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 30 Luglio con prot. n.5035



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>
--	--