

SERVIZIO PROPONENTE: Provveditorato

Allegati:

1. nota del 23.01.15 del direttore dell'U.O.C. ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale
2. nota n.CF/IB/Ig/553/2015 del 11.02.2015 della società FRESENIUS KABI Italia Srl
3. nota n.05/15AF/cc del 16.02.2015 della società AF Forniture Ospedaliere di Antonio Facci
4. prospetto riassuntivo dei prodotti oggetto del contratto
5. _____
6. _____

Il Referente dell'Istruttoria

Sig.ra M.F. Bianchi

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 01/04/2015 al 15/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Proroga tecnica dei contratti per la fornitura di separatori cellulari in locazione per procedure di aferesi terapeutica e produttiva e relativi kit da destinare all'U.O.C. Immunoematologia e Medicina trasfusionale del P.O. San Martino di Oristano, in attesa di gara regionale in unione d'acquisto in corso di espletamento.

PROPOSTA PDEL-2015-184 IN DATA 26.02.2015

Servizio: Provveditorato

Il Referente dell'Istruttoria: Sig.ra M.F. Bianchi

IL DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**PREMESSO**

- che con atto deliberativo del Direttore Generale n.1039 del 30.11.2012, divenuto esecutivo in data 06.12.2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di separatori cellulari in locazione per procedure di aferesi terapeutica e produttiva e relativi kit da destinare all'U.O.C. Immunoematologia e Medicina trasfusionale del P.O. San Martino di Oristano;
- che la fornitura del LOTTO 1 – AFERESI TERAPEUTICA, è stata aggiudicata in favore della società FRESENIUS KABI ITALIA Srl per l'importo complessivo biennale di € 59.900,00 IVA esclusa;
- che la fornitura del LOTTO 2 – AFERESI PRODUTTIVA, è stata aggiudicata in favore della società FRESENIUS KABI ITALIA Srl per l'importo complessivo biennale di € 59.990,00 IVA esclusa;
- che la fornitura del LOTTO 3 – AFERESI TERAPEUTICA e PRODUTTIVA CON APPARECCHIO PORTATILE, è stata aggiudicata in favore della società A.F. Forniture Ospedaliere di Antonio Facci, per l'importo complessivo biennale di € 45.790,80 IVA esclusa;
- che il 28.02.2015 si determina la scadenza dei suddetti contratti;

DATO ATTO

- che il direttore dell'U.O.C. ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale con nota del 23.01.2015, allegato 1 alla presente, richiede la proroga dei suddetti contratti, in attesa della gara regionale in unione d'acquisto disposta dalla regione Sardegna, e programma i quantitativi di consumabili per la durata annuale, sulla base del consumo dei due anni precedenti;
- che con DGR n.51/13 del 2012 la ASL n.1 di Sassari è stata individuata quale ASL capofila per l'espletamento della gara in unione d'acquisto per la regione Sardegna per dispositivi per emotrasfusione ed ematologia;

- che, con nota prot.PG/2015/1938 del 12.01.2015, la ASL di Sassari ha richiesto, a tutte le ASL coinvolte, la programmazione dei fabbisogni per l'espletamento della procedura di gara;
- che il servizio provveditorato, nelle more dell'aggiudicazione della gara e preso atto che non sono presenti convenzioni CONSIP attive per la categoria di sistemi di cui trattasi, ha richiesto ai soggetti aggiudicatari l'assenso alla proroga contrattuale;

PRESO ATTO:

- che la società FRESENIUS KABI Italia Srl, con nota n.CF/IB/lg/553/2015 del 11.02.2015, allegato n.2 al presente atto, conferma la disponibilità alla proroga contrattuale fino ad avvenuto espletamento della gara regionale e comunque non oltre il 31.12.2015 alle condizioni economiche attualmente in essere;
- che la società AF Forniture Ospedaliere di Antonio Facci, con nota n.05/15AF/cc del 16.02.2015, allegato n.3 al presente atto, conferma la disponibilità alla proroga contrattuale fino ad avvenuto espletamento della gara regionale e offre la riduzione dei costi relativi al canone di noleggio e assistenza tecnica a fronte di fatturazione semestrale posticipata, mentre conferma le condizioni economiche di fornitura del materiale consumabile attualmente in essere;

RITENUTO di dover disporre l'autorizzazione alla proroga contrattuale in favore delle su dette società, fino all'espletamento della gara regionale in unione d'acquisto, tenendo conto che la società FRESENIUS KABI Italia ha limitato la durata della proroga fino al 31.12.2015;

ATTESO che per l'adozione della presente procedura ricorrono le motivazioni di cui all'art.125 del D.Lgs.163/2006,

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per i motivi esposti in premessa

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui all'art.9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

DELIBERA

- a) di autorizzare** la proroga tecnica dei contratti di fornitura di sistemi per aferesi occorrenti all'U.O.C. ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale, nelle more dell'aggiudicazione della gara regionale in unione d'acquisto per la Regione Sardegna, attualmente in fase di definizione dei fabbisogni da parte della ASL capofila;
- b) di affidare** il contratto per la fornitura di "AFERESI TERAPEUTICA", in favore della società FRESENIUS KABI ITALIA Srl per l'importo complessivo fino al 31.12.2015 di €.38.054,34 IVA esclusa;
- c) di affidare** il contratto per la fornitura di "AFERESI PRODUTTIVA", in favore della società FRESENIUS KABI ITALIA Srl per l'importo complessivo fino al 31.12.2015 di €.29.493,34 IVA esclusa;
- d) di affidare** il contratto per la fornitura "AFERESI TERAPEUTICA e PRODUTTIVA CON APPARECCHIO PORTATILE", in favore della società A.F. Forniture per l'importo complessivo fino al 31.12.2015 di €.16.612,03 IVA esclusa;
- e) di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento per l'anno 2015 resta quantificato in € 84.159,71 oltre IVA pari a € 102.674,85 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2015 sui seguenti conti economici:

- € 28.994,41 sul conto n. 0508020105 denominato "canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" (Aut. UAZ5_ACQ-2015-1- sub 33, 35, 36 integrazione con la funzione di "modifica");

- € 65.647,05 sul conto n. 0501010801 denominato "acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" (Aut. UAZ5_ACQ-2015-1- sub 33, 35, 36 integrazione con la funzione di "modifica");

- € 8.033,38 sul conto n. 0507020101 denominato "manut. e rip. Attrezzature sanitarie programmate" (Aut. UAZ5_ACQ-2015-1- sub 33, 35, 36 integrazione con la funzione di "modifica");

f) di allegare al presente atto con il n.4, il prospetto riassuntivo dei prodotti oggetto del contratto, le cui quantità sono calcolate per la durata di 10 mesi da marzo a dicembre 2015;

g) di trasmettere il presente atto al Servizio Provveditorato, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al servizio di Ingegneria Clinica, al Servizio di Farmacia per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Luciano Oppo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. G. Andrea Ruiu