

OGGETTO: Atto di recepimento Delibera n. 151 del 19.03.2015 della Asl n.5 di Oristano - "Aggiudicazione gara unica regionale (lotti deserti) in unione di acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, per l'affidamento della fornitura, in lotti unici non frazionabili, di soluzioni infusionali, per irrigazione, per il periodo di quarantotto mesi . Numero gara 5634153."

Il Direttore Amministrativo
Certifica

la deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Antonella Carreras
Direttore Sanitario Dott. Pierpaolo Pani

Su proposta del Servizio Acquisti

PREMESSO che - con Deliberazione della Giunta Regionale n.30/19 è stato disposto che la procedura si 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 venisse indetta a livello regionale, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Oristano quale Asl Capofila;

-con Deliberazione n.1466 del 23/10/2012, la Asl 8 di Cagliari ha conferito mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del C.C. all'Azienda Sanitaria di Oristano, nella sua qualità di Azienda Capofila, per l'adozione degli atti necessari riguardanti l'approvazione dei documenti di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento dell'intera procedura di gara sino all'aggiudicazione della fornitura;

- con Deliberazione n. 523 del 30.06.2014 integrata con successiva deliberazione n. 566 del 10/07/2014 della Asl n. 5 di Oristano è stata indetta la procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per la fornitura di soluzioni infusionali per irrigazione, per il periodo di quarantotto mesi, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 54,55,82,85 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 e contestualmente approvati il Bando di gara integrale e per estratto, il Capitolato speciale con i relativi allegati e il Capitolato Tecnico, con il relativo allegato;

- con Deliberazione n. 151 del 19/03/2015 la Asl Capofila di Oristano ha aggiudicato in via definitiva la fornitura di soluzioni infusionali per irrigazione per il periodo di quarantotto mesi, per un importo complessivamente determinato in € 9.080.353,41 Iva esclusa, in favore degli Operatori economici Baxter S.p.A., BB Raun S.p.A., Bioindustria S.p.A., Fresenius Kabi Italia S.r.l. con socio unico e Monico S.p.A, PIRAMAL Critical Care S.p.A.;

- **ATTESO che** - ai sensi della suindicata Deliberazione DG. n. 151 del 19/03/2015, ciascuna Azienda mandante dovrà provvedere alla stipula dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi;

-che il riparto delle spese di gara tra le Aziende mandanti avverrà in ragione proporzionale al peso del fabbisogno di ciascuna sul totale del fabbisogno regionale;

- **ATTESO** altresì che, all'esito della procedura di gara, sono risultati deserti complessivamente n. 39 lotti per un valore quantificato in €531.295,96 annuali ed € 2.125.083,84 quadriennali;
- che per i lotti suddetti ciascuna Azienda mandante dovrà provvedere all'espletamento delle relative procedure di gara;
 - Che la Asl Capofila ha provveduto ad ultimare, con esito positivo, i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico organizzativa nei confronti degli operatori economici aggiudicatari;
 - che con Determinazione della Direzione Generale della Sanità- Servizio Affari Generali ed istituzionali n. 258 del 09/04/2015 , 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;
- DATO ATTO** - che con Delibera della Giunta Regionale n. 1/14 del 13/01/2015 sono stati definiti gli obiettivi dei Commissari Straordinari e, con riguardo alla Asl8 di Cagliari sono state previste specifiche attività, tra le quali lo scorporo dei PP.OO. Businco e Microcitemico e il loro passaggio alla A.O. Brotzu;
- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 112 del 28/01/2015 l'Asl di Cagliari ha intrapreso le attività necessarie per pervenire al suddetto scorporo;
 - Che ai fini specifici del recepimento della procedura di cui alla Delibera DG 151/2015 della Asl Capofila di Oristano, con nota prot.PG/2015/0059153 del 28/05/2015 si è provveduto a trasmettere alla A.O. Brotzu, per gli opportuni provvedimenti di competenza, il prospetto di aggiudicazione definitiva della Asl n.5, con la quantificazione degli importi relativi ai fabbisogni dei PP.OO. Businco e Microcitemico;
- RITENUTO** - pertanto di recepire per la parte di propria competenza, la Deliberazione n. 151 del 19/03/2015 della Asl n. 5 di Oristano, per l'aggiudicazione della fornitura di quanto in oggetto, per il periodo di quarantotto mesi, agli operatori economici di seguito indicati, come specificato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Baxter S.p.A., per un importo pari complessivamente ad € 3.374,00 IVA esclusa ed € 3.746,54 IVA inclusa;
 - BBraun S.p.A. per un importo pari complessivamente ad € 871.321,25 ed € 958.453,37 IVA inclusa;
 - Bioindustria L.I.M. S.p.A. per un importo pari complessivamente ad € 45.433,80 ed € 49.977,18 IVA inclusa;
 - Fresenius Kabi Italia S.r.l. con unico socio, per un importo pari complessivamente ad € 228.067,84 ed € 250.874,62 IVA inclusa;
 - Monico S.p.A. per un importo pari complessivamente ad € 117.461,86 ed € 136.866,83 IVA inclusa;
 - Piramal Critical Care S.p.A. per un importo pari complessivamente ad € 29.581,44 ed € 32.540,00;
- di demandare al Direttore del Dipartimento del Farmaco, coadiuvato dal Responsabile dell'Unità Farmaceutica Centrale e dai Responsabili dei Servizi di Farmacia Ospedalieri e Territoriali, le operazioni correlate all'esecuzione dei contratti discendenti dalla presente deliberazione, inclusi il controllo e la verifica sull'espletamento e sulla regolarità della fornitura nonché il controllo sull'andamento e sulla variazione della spesa derivante dall'esecuzione dei contratti suddetti;
- ATTESO** che le somme previste rientrano nei bilanci di previsione pluriennale;
- VISTI**
- il D.Lg.n. 163/12.04.2006;
 - il D.P.R.207/2010.
- ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per quanto in premessa:

-di recepire per la parte di propria competenza, la 151 del 19/03/2015 della Asl Capofila di Oristano, avente ad oggetto l'aggiudicazione della fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione, per il periodo di quarantotto mesi, agli operatori economici di seguito indicati, come specificato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Baxter S.p.A., per un importo pari complessivamente ad € 3.374,00 IVA esclusa ed € 3.746,54 IVA inclusa;
- BBraun S.p.A. per un importo pari complessivamente ad € 871.321,25 ed € 958.453,37 IVA inclusa;
- Bioindustria L.I.M. S.p.A. per un importo pari complessivamente ad € 45.433,80 ed € 49.977,18 IVA inclusa;
- Fresenius Kabi Italia S.r.l. con unico socio, per un importo pari complessivamente ad € 228.067,84 ed € 250.874,62 IVA inclusa;
- Monico S.p.A. per un importo pari complessivamente ad € 117.461,86 ed € 136.866,83 IVA inclusa;
- Piramal Critical Care S.p.A. per un importo pari complessivamente ad € 29.581,44 ed € 32.540,00;

- di demandare al Direttore del Dipartimento del Farmaco, coadiuvato dal Responsabile dell'Unità Farmaceutica Centrale e dai Responsabili dei Servizi di Farmacia Ospedalieri e Territoriali, le operazioni correlate all'esecuzione dei contratti discendenti dalla presente deliberazione, inclusi il controllo e la verifica sull'espletamento e sulla regolarità della fornitura nonché il controllo sull'andamento e sulla variazione della spesa derivante dall'esecuzione dei contratti suddetti;

-di imputare la spesa complessiva di €1.432.458,54 IVA inclusa sui Bilanci di pertinenza;

-di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori economici aggiudicatari, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Antonella Carreras

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pierpaolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

Resp. Proc./MCDR
Resp. Servizio Acquisti/MADV