

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

**DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-487 DEL 30/06/2017**

**Dott. Paolo Tecleme** (firma digitale apposta)

**STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO  
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ACQUISTI - ACQUISTI**

**OGGETTO:**

Autorizzazione acquisto urgente e affidamento fornitura di aghi cannula con dispositivo di protezione. CIG Z6D1F18DA4.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:  
**Dott./Dott.ssa ALESSANDRA DEVIRGILIIS** (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari dal **30/06/2017** al **15/07/2017**

## Il Responsabile del Servizio Acquisti

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017 e s.m.i. di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2107, avente ad oggetto l'individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- VISTA** la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell'Asl Cagliari con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- PREMESSO** che:
- è in fase di elaborazione e realizzazione la gara centralizzata per fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio ed in particolare, nell'ambito di appartenenza del Gruppo C01 della Classificazione Nazionale dei DM (CND);
  - il relativo fabbisogno aziendale è stato trasmesso all'Azienda Ospedaliera Brotzu capofila con nota Prot. n° 21798 del 30.08.2016;
  - con nota agli atti Prot. NP/2017/32172 del 07.04.2017, che si allega al presente atto con la lettera A), l'Unità Centrale Farmaceutica ha richiesto l'acquisto urgente di aghi cannula, solo tipologie C01010102, per il periodo di 6 mesi;
  - nelle more dell'espletamento della gara regionale, è stato trasmesso il fabbisogno semestrale della fornitura in adesione al contratto Assl Carbonia in corso di validità;
  - la variazione del 20% applicabile al contratto attivo stipulato dalla Assl di Carbonia non risulta comunque sufficiente per soddisfare i fabbisogni indicati;
- RILEVATO** che, tale acquisto riveste carattere d'urgenza, come evidenziato nella richiesta suddetta, al fine di non interrompere l'attività dei Servizi di competenza, nelle more dell'espletamento della gara regionale;
- ATTESO** che, vista l'urgenza è stata avviata la TD n° 196440 sul MEPA di Consip S.p.A., allegata con la lettera B), con l'operatore economico Artsana S.p.A. che ha presentato la propria offerta in data 22.06.2017;
- RITENUTO** di autorizzare l'acquisto urgente ed affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, alla società Artsana secondo l'offerta allegata al presente atto con la lettera C), di seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 6 mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara centralizzata e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da essa discendente:

Rif.	CND	Descrizione fornitura	Q.tà	P.U.	Importo Iva esclusa
1	C0101010201	Aghi cannula di sicurezza 2 vie misure diverse	72.000	€ 0,41	€ 29.520,00
2	C0101010202	Aghi cannula di sicurezza monovia misure diverse	25.500	€ 0,41	€ 10.455,00
Importo complessivo Iva esclusa					€ 39.975,00

- VISTI** il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99;  
la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016;  
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
il D.lgs. n 50/2016;

### PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. Di autorizzare l'acquisto urgente e affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, alla società Artsana secondo l'offerta allegata al presente atto con la lettera C), di seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 6 mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara centralizzata e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da essa discendente:

Rif.	CND	Descrizione fornitura	Q.tà	P.U.	Importo Iva esclusa
1	C0101010201	Aghi cannula di sicurezza 2 vie misure diverse	72.000	€ 0,41	€ 29.520,00
2	C0101010202	Aghi cannula di sicurezza monovia misure diverse	25.500	€ 0,41	€ 10.455,00
Importo complessivo Iva esclusa					€ 39.975,00

2. Di dare atto che la spesa graverà sull'esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCL.)
2017	BS1	1	A501010603	Acquisto di altri dispositivi medici	€ 48.769,50

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari fatture.
4. Di dare incarico al responsabile dell'istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e-procurement e di predisporre il contratto a favore dell'operatore economico affidatario e le comunicazioni conseguenti.
5. Di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  
(firma digitale apposta)

Resp. Istruttoria/MF  
Coord Proc. Amm.ve e f.i. Serv. Acquisti/dott.ssa RC

#### IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

#### DETERMINA

1. Di autorizzare l'acquisto urgente e affidare la fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n° 50/2016, alla società Artsana secondo l'offerta allegata al presente atto con la lettera C), di seguito riepilogata, per coprire i fabbisogni dei Servizi di competenza per un periodo di 6 mesi, nelle more dell'espletamento della nuova gara centralizzata e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da essa discendente:

Rif.	CND	Descrizione fornitura	Q.tà	P.U.	Importo Iva esclusa
1	C0101010201	Aghi cannula di sicurezza 2 vie misure diverse	72.000	€ 0,41	€ 29.520,00

2	C0101010202	Aghi cannula di sicurezza monovia misure diverse	25.500	€ 0,41	€ 10.455,00
Importo complessivo Iva esclusa					€ 39.975,00

2. Di dare atto che la spesa graverà sull'esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	COD. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCL.)
2017	BS1	1	A501010603	Acquisto di altri dispositivi medici	€ 48.769,50

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari fatture.
4. Di dare incarico al responsabile dell'istruttoria di completare gli adempimenti richiesti sul sistema di e-procurement e di predisporre il contratto a favore dell'operatore economico affidatario e le comunicazioni conseguenti.
5. Di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

**IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI**

Dott. Paolo Tecleme  
(firma digitale apposta)

ALLEGATO A

(F)

URGENTE

Selargius, 07-04-2017

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE  
NP.2017/32172 del 07/04/2017 ore 10,58  
Mitt.: ASSL Cagliari Unità Centrale Farm...  
Ass.: ASSL Cagliari Servizio Acquisti  
Class.: 1. Fasc.: 3 del 2017

E p. c.

Al Responsabile Servizio Acquisti

Al Direttore del Dipartimento del Farmaco

Loro sedi

Cortese attenzione dott.ssa Mariolina Fodde

18.07.18 → attenzione risposta di  
CARBONIA

**OGGETTO: ULTERIORE ESTENSIONE AGGIUDICAZIONE Ditta B. BRAUN CONTRATTO n°12/2016  
RIF.GARA AZIENDALE AGHI, SIRINGHE, DEFLUSSORI - Delibera 1709/2013**

Il contratto riguarda la fornitura di aghi cannula a 2 vie con sistema di protezione integrato, l'uso di questo tipo di aghi cannula è aumentato per effetto della normativa sui taglienti e sulla prevenzione dalle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, D.L.eg.19 febr. 2014 n° 19.

Il fabbisogno annuale presunto degli aghi cannula con sistema di sicurezza integrato è stato inserito nella gara regionale **CND C01 Azienda capofila Brotzu**, il nostro fabbisogno aziendale è stato trasmesso con prot.n°21798 del 30-08-2016.

Nelle more dell'espletamento della gara regionale, è stato trasmesso **il fabbisogno semestrale in estensione della aggiudicazione contratti attivi ASSL Carbonia, vedasi mail del 06 c.m.**

Si chiedono urgenti provvedimenti atti a garantire la disponibilità dei suddetti aghi cannula in quanto la Farmacia del P.O. SS.Trinità ha già inviato una richiesta di acquisto urgente per esaurimento budget del contratto 12/2016 e del precedente 528/2013.

Si allega :

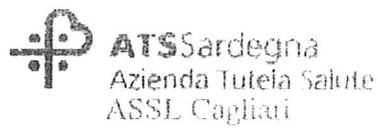
- Copia della richiesta di fornitura urgente delle Farmacie P.O. SS.Trinità prot. 605 del 30-03-2017

Cordiali saluti

Dott.ssa Sandra Loi

Responsabile della SSD

*Sandra Loi*



S.C. Farmaceutica Ospedaliera  
Dir. Dott. Paolo Sanna

Prot. n. 605

Cagliari, 30/03/2017

Al Sig. Direttore  
Dipartimento del Farmaco  
Dott. Paolo Sanna

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE  
NP. 2017/29456 del 31/03/2017 ore 09,53  
Mitt.: ASSL Cagliari OSPEDALE SS. TRINIT...  
Ass.: ASSL Cagliari Unità Centrale Farm...  
Class.: 1. Fasc.: 3 del 2017

Al Sig. Direttore  
S.C. Farmaceutica Ospedaliera  
Dott. Paolo Sanna



Al Sig. Responsabile  
S.S. UFC  
Dott.ssa Sandra Loi

*Contratto 1/2016  
Del. 34/2016  
DISPONIBILITÀ ESAURITA*

LL SS.

**Oggetto: richiesta di fornitura di "AGHI CANNULA DI SICUREZZA CON VALVOLA DI INIEZIONE"**

Si trasmette la richiesta di fornitura del materiale sotto elencato per esigenze immediate, con carattere d'urgenza, distribuito "a scorta" dal Servizio di Farmacia del P.O. SS. Trinità. Dispositivi sterili, usati come accesso venoso periferico per iniezione di sostanze medicamentose nell'albero vascolare del paziente. Precedenti Dittie Fornitrici o altre che vogliate interpellare.

gara in itinere  materiale di nuova introduzione  uso sporadico

Motivazione: Contratto 528/2013 scaduto e contratto 12/2016 (INTEGRAZIONE AGHI, SIRINGHE, ALTRI DE 34/2016) con budget insufficiente. Urgente per esaurimento scorte del Servizio di Farmacia del P.O. SS. Trinità.

CND	Precedente Ditta fornitrice	Codice SISAR	Descrizione materiale	Q.R. (c.ca 3 mesi)
C0101010201	B.BRAUN SPA	128632	AGO CANNULA 2VIE G18X33MM C/PROTEZIONE *4268334S VASOFIX SAFETY FEP*	2000 PZ.
		983629	AGO CANNULA 2VIE 20GX33MM C/PROTEZIONE VASOFIX SAFETY FEP *4268113S-01*	4000 PZ
		983630	AGO CANNULA 2VIE 22GX25MM C/PROTEZIONE VASOFIX SAFETY FEP *4268091S-01*	3000 PZ

*Scr. Farm.  
Tombarello  
226 e  
246*

In attesa di riscontro  
Si porgono distinti saluti

*[Signature]*  
IL FARMACISTA DIRIGENTE  
Dott.ssa Francesca Collu

**Mittente:** "serv.acquisti" <serv.acquisti@asl8cagliari.it>  
**Destinatario:** "ccontini@aslcarbonia.it" <ccontini@aslcarbonia.it>, "gventura@aslcarbonia.it" <gventura@aslcarbonia.it>  
**CC:** "Mariolina Fodde" <mariolinafodde@asl8cagliari.it>  
**Data:** 31/05/2017 19:21  
**Oggetto:** Fwd: Re: Fwd: ADESIONE CONTRATTI ASSL CARBONIA IN CORSO DI VALIDITA'

grazie comunque  
 saluti  
 Alessandra

-----Original Message-----

From: ccontini@aslcarbonia.it  
 To: <serv.acquisti@asl8cagliari.it>  
 Cc: "Mariolina Fodde" <mariolinafodde@asl8cagliari.it>  
 Date: Wed, 31 May 2017 16:45:30 +0200  
 Subject: Re: Fwd: ADESIONE CONTRATTI ASSL CARBONIA IN CORSO DI VALIDITA'

Gent.li Colleghe,  
 si riscontra la presente significando che la variazione contrattuale del 20 %, applicabile al contratto stipulato dalla scrivente ASL, non risulta sufficiente per soddisfare i fabbisogni indicati. Spiace pertanto confermare, quanto comunicato telefonicamente in data odierna, circa il mancato accoglimento della richiesta.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti

Carlo Contini  
 ASSL Carbonia

On gio 18/05/17 1:19 , "serv.acquisti" <serv.acquisti@asl8cagliari.it> wrote:

> Gent.li Colleghi vi trasmettiamo la richiesta di adesione  
 > inoltrataci dal Dipartimento del Farmaco inerente due contratti attivi  
 > presso la vs ASSL. Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale  
 > chiarimento e si resta in attesa di un Vs gentile riscontro.

Cordiali

> saluti Alessandra De Virgiliis      Rafaella Casti      -----Original  
 > Message-----

> From: "LOI SANDRA"

> To: "Rafaella Casti - Acquisti" , "serv.acquisti"

> Cc: "Carla Casula"

> Date: Thu, 06 Apr 2017 17:30:23 +0200

> Subject: ADESIONE CONTRATTI ASSL CARBONIA IN CORSO DI VALIDITA'&#39;

> Dott.ssa Casti , come concordato stamattina , Le trasmetto il

> nostro fabbisogno semestrale in adesione a due contratti attivi della  
> ASSL CARbonia  
> \*Prodotti per sterilizzazione file allegato nel quale &egrave;  
> indicato il nostro fabbisogno per 6 mesi come estrapolato dalla  
> Richiesta di avvio di procedura annuale inviata al Servizio  
Acquisti  
> con Prot. 23156 del 18/6/2014 e mai espletata. Nel file per ogni  
voce  
> &egrave; indicato il LOTTO di riferimento  
dell'aggiudicazione  
> della ASSL di Carbonia. Si chiede di recepire anche il  
prodotto  
> relativo al LOTTO 16A, in quanto l'INDICATORE BIOLOGICO PER  
IL  
> CONTROLLO DELLE SPORE IN FIALA A LETTURA RAPIDA da noi  
aggiudicato  
> con Det. 581 del 24/5/2017 Contratto 184/2016, oltre ad essere  
in  
> scadenza 10/5/2017 ha il prezzo di aggiudicazione (&euro; 8,76)  
> superiore a quello di Carbonia.  
> \*AGHI CANNULA con sistema di sicurezza si riportano i seguenti  
> quantitativi semestrali estrapolati dal fabbisogno annuale per  
la Gara  
> Regionale CND C01 Capofila AO Brotzu inviato con Prot.  
NP/2016/0021798  
> del 30/08/2016:  
>  
> LOTTO 1 Ago cannula sterile a due vie con sistema di sicurezza,  
> catetere in poliuretano - latex free e phtalati free VENOPIC 2  
> SMARTSAFE fabbisogno per 6mesi : 70.000 LOTTO 2 Ago cannula  
sterile  
> monovia con sistema di sicurezza, catetere in poliuretano  
VENOPIC 1  
> SMARSAFE fabbisogno per 6 mesi : 32.000 Sono entrambi molto  
urgenti  
> perch&eacute; ho da trasmettere richieste di acquisto immediato  
per  
> esaurimento scorte Grazie Sandra Loi Dott.ssa Sandra Loi  
> Responsabile SSD Unit&agrave; Centrale Farmaceutica  
Dipartimento del  
> Farmaco tel. 0706093825 fax 0706093303  
>

Contiene allegazione  
della Dott.ssa Mariobona Fosola

Mittente: "LOI SANDRA" <sandra.loi@asl8cagliari.it>  
Destinatario: "Rafuella Casti - Acquisti" <rafaellacasti@asl8cagliari.it>, "serv.acquisti"  
CC: "Carla Casula" <carlacasula@asl8cagliari.it>  
Data: 06/04/2017 17:30  
Oggetto: ADESIONE CONTRATTI ASSL CARBONIA IN CORSO DI VALIDITA'

Dott.ssa Casti,  
come concordato stamattina, Le trasmetto il nostro fabbisogno semestrale in adesione a due contratti attivi della ASSL Carbonia

- **Prodotti per sterilizzazione file allegato** nel quale è indicato il nostro fabbisogno per 6 mesi come estrapolato dalla Richiesta di avvio di procedura annuale inviata al Servizio Acquisti con Prot. 23156 del 18/6/2014 e mai espletata. Nel file per ogni voce è indicato il LOTTO di riferimento dell'aggiudicazione della ASSL di Carbonia. Si chiede di recepire anche il prodotto relativo al LOTTO 16A, in quanto l'INDICATORE BIOLOGICO PER IL CONTROLLO DELLE SPORE IN FIALA A LETTURA RAPIDA da noi aggiudicato con Det. 581 del 24/5/2017 Contratto 184/2016, oltre ad essere in scadenza 10/5/2017 ha il prezzo di aggiudicazione (€ 8,76) superiore a quello di Carbonia.
- **AGHI CANNULA con sistema di sicurezza** si riportano i seguenti quantitativi semestrali estrapolati dal fabbisogno annuale per la Gara Regionale CND C01 Capofila AQ Brotzu inviato con Prot.NP/2016/0021798 del 30/08/2016:

**LOTTO 1** Ago cannula sterile a due vie con sistema di sicurezza, catetere in poliuretano - latex free e phtalati free

**VENOPIC 2 SMARTSAFE fabbisogno per 6 mesi : 70.000**

**LOTTO 2** Ago cannula sterile monovia con sistema di sicurezza, catetere in poliuretano

**VENOPIC 1 SMARSAFE fabbisogno per 6 mesi : 32.000**

Sono entrambi molto urgenti perché ho da trasmettere richieste di acquisto immediato per esaurimento scorte

Grazie Sandra Loi  
Dott.ssa Sandra Loi  
Responsabile SSD Unità Centrale Farmaceutica  
Dipartimento del Farmaco  
tel. 0706093825  
fax 0706093303

**Allegati:**

File: PROSPETTO  
PRODOTTI  
STERILIZZAZIONE  
adesione contratto  
CARBONIA.xlsx

Dimensione:  
15k

Tipo contenuto:  
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

AZIENDA U.S.L. 8 - CAGLIARI  
18 MAG. 2017  
ENTRATA  
SERVIZIO ACQUISTI



**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

<b>Numero Trattativa</b>	196440
<b>Descrizione</b>	AGHI CANNULA CON SISTEMA DI PROTEZIONE
<b>Tipologia di trattativa</b>	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
<b>Soglia di rilevanza comunitaria</b>	Sotto soglia
<b>Modalità di svolgimento della procedura</b>	Telematica (on line)
<b>Modalità di definizione dell'offerta</b>	Prezzo a corpo
<b>CIG</b>	Z6D1F18DA4
<b>CUP</b>	Non inserito
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA - SERVIZIO ACQUISTI 92005870909 07100 VIA MONTE GRAPPA 82 SASSARI (SS)
<b>IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica</b>	VXLTSD
<b>Punto Ordinante</b>	MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS / DVRMLS62H54B354K
<b>Soggetto stipulante</b>	MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS / DVRMLS62H54B354K AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
<b>Data e ora inizio presentazione offerta</b>	22/06/2017 11:41
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerta</b>	26/06/2017 18:00
<b>Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	26/12/2017 18:00
<b>Ulteriori note</b>	PER CHIARIMENTI CONTATTARE LA DOTT.SSA FODDE AL N. 070 6093221.
<b>Bandi / Categorie oggetto della Trattativa</b>	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
<b>Fornitore</b>	ARTSANA
<b>Valore dell'offerta economica</b>	39980
<b>Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta</b>	Non specificato
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Dati di Consegn</b>	ATTENDERE ORDINI DELLA FARMACIA OSPEDALIERA.
<b>Dati e Aliquote di Fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA MONTE GRAPPA, 82 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 2**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	AGO CANNULA STERILE MONOVIA
<b>Quantità</b>	25500

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO UNITARIO	Economico	Nessuna regola	

#### SCHEDA TECNICA 2 DI 2

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	AGO CANNULA STERILE A DUE VIE
<b>Quantità</b>	72000

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO UNITARIO	Economico	Nessuna regola	

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
DGUE	DGUE.docx
ELENCO PRODOTTI	ELENCO PRODOTTI AGO CANNULA.pdf

#### RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
DGUE	Sì

**ALLEGATO B**

**DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI AGHI CANNULA

Ordine	CND	Lotto	Sub lotto	DESCRIZIONE PRODOTTO	u.m.	Totale presunto di gara per u.m.	P.U.	Totale
				<b>AGO CANNULA STERILE A DUE VIE CON SISTEMA DI SICUREZZA, CATETERE IN POLIURETANO, LATEX-FREE E PHTHALATE-FREE</b>				
1	C0101010201	1	1.1	mis. G14 x 45 cod. 03044016140500 VENOPIC 2 SMARTSAFE	Pezzi	12.000	€ 0,41	€ 4.920,00
2	C0101010201		1.2	mis. G16 x 45 cod. 03044016160500 VENOPIC 2 SMARTSAFE	Pezzi	12.000	€ 0,41	€ 4.920,00
3	C0101010201		1.3	mis. G18 x 45 cod. 03044016180500 VENOPIC 2 SMARTSAFE	Pezzi	12.000	€ 0,41	€ 4.920,00
4	C0101010201		1.4	mis. G20 x 32 cod. 03044016200500 VENOPIC 2 SMARTSAFE	Pezzi	12.000	€ 0,41	€ 4.920,00
5	C0101010201		1.5	mis. G22 x 25 cod. 03044016220500 VENOPIC 2 SMARTSAFE	Pezzi	12.000	€ 0,41	€ 4.920,00
6	C0101010201		1.6	mis. G24 x 19 cod. 03044016240500 VENOPIC 2 SMARTSAFE	Pezzi	12.000	€ 0,41	€ 4.920,00
				<b>AGO CANNULA STERILE MONOVIA CON SISTEMA DI SICUREZZA, CATETERE IN POLIURETANO</b>				
7	C0101010202	2	2.1	mis. G14 x 45 cod. 03044015140500 VENOPIC 1 SMARTSAFE	Pezzi	4.300	€ 0,41	€ 1.763,00
8	C0101010202		2.2	mis. G16 x 45 cod. 03044015160500 VENOPIC 1 SMARTSAFE	Pezzi	4.300	€ 0,41	€ 1.763,00
9	C0101010202		2.3	mis. G18 x 45 cod. 03044015180500 VENOPIC 1 SMARTSAFE	Pezzi	4.300	€ 0,41	€ 1.763,00
10	C0101010202		2.4	mis. G20 x 32 cod. 03044015200500 VENOPIC 1 SMARTSAFE	Pezzi	4.200	€ 0,41	€ 1.722,00
11	C0101010202		2.5	mis. G22 x 25 cod. 03044015220500 VENOPIC 1 SMARTSAFE	Pezzi	4.200	€ 0,41	€ 1.722,00
12	C0101010202		2.6	mis. G24 x 19 cod. 03044015240500 VENOPIC 1 SMARTSAFE	Pezzi	4.200	€ 0,41	€ 1.722,00

Spesa presunta 6 mesi

€ 39.975,00

Mercato Elettronico della P.A.  
Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	196440
Descrizione	AGHI CANNULA CON SISTEMA DI PROTEZIONE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z6D1F18DA4
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA
Codice Fiscale Ente	92005870909
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	VIA MONTE GRAPPA 82 07100 SASSARI (SS)
Telefono / FAX Ufficio	0706093886 / 0706093225
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	VXLTSD
Punto Ordinante	MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS / DVRMLS62H54B354K
Soggetto stipulante	MARIA ALESSANDRA DE VIRGILIIS / DVRMLS62H54B354K
FORNITORE	
Ragione Sociale	ARTSANA
Partita IVA Impresa	00227010139
Codice Fiscale Impresa	00227010139
Indirizzo Sede Legale	VIA SALDARINI CATELLI, 1 22070 GRANDATE (CO)
Telefono / Fax	031382610 / 031382700
PEC Registro Imprese	VENDITE-ASL@PEC-ARTSANA.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00227010139
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3305634/87 / COMO, VIA PETRARCA 4
INPS: Matricola aziendale	2401996377

Posizioni Assicurate Territoriali - P.A.T. numero	35034118/71 VOCE DI TARIFFA 9311, 35047979/08 VOCE DI TARIFFA 0722, 35047979/08 VOCE DI TARIFFA 0724, 35047979/08 VOCE DI TARIFFA 5200, 35047980/26 VOCE DI TARIFFA 0723.
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Nessun dato rilasciato.	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	101398
Offerta sottoscritta da	Daniele Bottanelli
Email di contatto	ANTONELLA.MERONI@ARTSANA.COM
L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	26/12/2017 18:00
<b>OGGETTO (1 di 2)</b>	
Bando / Categoria	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
Metaprodotto	
Quantità richiesta	25500
<b>PARAMETRO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO UNITARIO	0,41000000000000
<b>OGGETTO (2 di 2)</b>	
Bando / Categoria	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
Metaprodotto	
Quantità richiesta	72000
<b>PARAMETRO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO UNITARIO	0,41000000000000
<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 39.980,00 EURO)
Valore dell'Offerta	39.975,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a <b>EURO 1.164,32</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	ATTENDERE ORDINI DELLA FARMACIA OSPEDALIERA.
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA MONTE GRAPPA, 82 SASSARI - 07100 (SS) SARDEGNA

Termini di Pagamento

60 GG Data Ricevimento Fattura

### Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**