



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000961
DATA: 22/12/2017 16:27
OGGETTO: ACQUISTO DI CONTAGARZE PER SALA OPERATORIA IN ESITO A RDO N. PI061994-17 SULLA PIATTAFORMA DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER – PERIODO 01/11/2017 – 31/10/2020.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0000961_2017_determina_firma ta.pdf	6325A16AEAFE8288697EF14591F96DABF12F7D30E0140B6DC8C13CF66C295C0F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO ECONOMATO E LOGISTICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: ACQUISTO DI CONTAGARZE PER SALA OPERATORIA IN ESITO A RDO N. PI061994-17 SULLA PIATTAFORMA DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER – PERIODO 01/11/2017 – 31/10/2020.

IL DIRETTORE

- premesso che in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, e successive modifiche - da ultimo con deliberazione n. 92 del 18.08.2005 - è stato operato il decentramento della competenza all'adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- preso atto che con le deliberazioni n. 84 del 27.06.2013 e n. 89 del 12.07.2013 l'Azienda USL di Imola ha aderito al "Servizio Acquisti Metropolitan" S.A.M. delegando l'attività di Provveditorato all'AUSL di Bologna;
- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'unità Operativa Economato e Logistica;
- visto il Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nonché successiva modifica di cui al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 che:
 - all'art. 36 disciplina, tra l'altro, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 escluso iva;
 - all'art. 37 comma 1, ribadisce l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni e messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di riferimento;
- richiamata la deliberazione n. 184 del 20/09/2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 iva esclusa in applicazione al D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- vista la richiesta di acquisto triennale avanzata dalla caposala del blocco operatorio di circa n. 30.000 contagarze trasparenti in polietilene;



- richiamata la nota a contrarre n. 3/2017 di cui al Prot. n. 32341 del 24/10/2017;
- accertata l'assenza di convenzioni attive stipulate dalle Centrali di Committenza di riferimento Intecent-Er e Consip;
- atteso che, a tal fine, si è provveduto ad espletare procedura di acquisto tramite R.D.O. n. PI061994-17 sulla piattaforma dell'Agenzia Regionale Intercen-ER invitando le seguenti Ditte:
BIDOIA SAS di Padova – BIOCOMMERCIALE SRL di Bologna – KERNA ITALIA SRL di Treviso – MEDILAB-PD di Faenza – MEDTRONIC ITALIA SPA di Milano e NOVAMEDISAN ITALIA SRL di Bologna;
- considerato che hanno presentato offerta economica le seguenti Ditte: MEDTRONIC ITALIA SPA – C.F./P.I.: 09238800156, KERNA ITALIA SRL – C.F.: 00881470249 – P.I.: 02285250268 e NOVAMEDISAN ITALIA SRL – C.F./P.I.: 02501461202;
- atteso che l'offerta più bassa risulta essere quella presentata dalla Ditta MEDTRONIC ITALIA SRL per il contagarze in confezioni da 250 pz. cod. art. 31144119 – ns. cod. 32715 – a € 0,41/cad. + iva;
- dato atto che, rispetto al precedente contratto, si è ottenuto un risparmio triennale pari a € 5.700,00 oltre iva;
- atteso che l'ammontare dei contratti potrà subire oscillazioni in aumento o in diminuzione nell'ambito del 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n°. 50/2016;
- preso atto che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa Ivana Pelliconi e che la responsabile dell'istruttoria è Zuffa Lorena;
- preso atto che l'U.O. Economato e Logistica ha attribuito la spesa derivante dal presente affidamento, al relativo Budget trasversale;
- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;
- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'Unità Operativa Economato e Logistica;

Determina

1) l'acquisizione di CONTAGARZE PER SALA OPERATORIA IN ESITO A RDO N. PI061994-17 SULLA PIATTAFORMA DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER per il periodo 01/11/2017 – 31/10/2020 alla Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA – VIA VARESINA N. 162 – 20156 – MILANO – C.F./P.I.: 09238800156;



2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 15.006,00 Iva 22% inclusa pari a € 12.300,00 + iva sia attribuita al Conto di Contabilità Generale BBAA75 "Altri beni e prodotti sanitari UOEL" come di seguito specificato:

Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA – VIA VARESINA N. 162 – 20156 – MILANO – C.F./P.I.: 09238800156

- quanto a € 850,00 - Macro 46 - sub 594 - Esercizio 2017;
- quanto a € 5.000,00 – Esercizio 2018;
- quanto a € 5.000,00 – Esercizio 2019
- quanto a € 4.156,00 – Esercizio 2020

CONTRATTO N. 666/2017.

Tipologia del contratto:

4 - AZIENDALE

Specifica del contratto: CB – Contratto di somministrazione

Forma di negoziazione: CF – Cottimo Fiduciario.

Dati di riferimento interni:

Pagamento: 60 gg. data ricevimento fattura - D.Lgs. 231

Periodo: 01/11/2017 – 31/11/2020.

Codice servizio liquidatore: 10 – U.O.E.L.

CIG: ZD51FDBC1C.

3) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione sono pubblicati all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini dell'accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D. Lgs. 286/99.

Firmato digitalmente da:

Ivana Pelliconi