



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS\_BO66  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0000386  
DATA: 16/05/2018 16:05  
OGGETTO: RDO N. PI026630-18 SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER PER LA FORNITURA MEDICAZIONI COTONINI OCCORRENTI ALL'AUSL DI IMOLA PER ORL. PERIODO 01.06.2018 – 31.05.2020

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA
- DIREZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000386_2018_determina_firmata.pdf	Pelliconi Ivana	0283E0973CBB71583AF661A481FD8C8FA BF05896A21A44B2AC809EC8C505CEBB



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: RDO N. PI026630-18 SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER PER LA FORNITURA MEDICAZIONI COTONINI OCCORRENTI ALL'AUSL DI IMOLA PER ORL. PERIODO 01.06.2018 – 31.05.2020

**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;
- 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 biennale avanzata dall'U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica con prot.34163 dell'10.11.2017;
- richiamata la nota a contrarre n. 6/2018 di cui al Prot. 7521 del 08.03.2018;



- accertata l'assenza di convenzioni attive stipulate dalle Centrali di Committenza di riferimento Intercent-Er e Consip;

- atteso che, a tal fine, si è provveduto espletare procedura di acquisto tramite RDO n. PI026630-18 sul portale di INTERCENT-ER invitando le seguenti Ditte:

- FIOMED SRL,

- MEDTRONIC ITALIA SPA

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA;

- considerato che ha presentato offerta economica solo la Ditta FIOMED Srl – C.F.: IT00715550422;

- atteso che, a seguito dell'analisi di conformità della documentazione tecnica, risulta idoneo il prodotto della Ditta FIOMED SRL;

- tenuto conto delle esigenze espresse dall'U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica si quantifica una spesa presunta per 24 mesi di €. 4.816,56 (IVA 22% inclusa);

- 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 Morini Roberta;

- 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 mediante esito della RDO N. PI026630-18 SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER PER LA FORNITURA MEDICAZIONI COTONINI OCCORRENTI ALL'AUSL DI IMOLA PER ORL. PERIODO 01.06.2018 – 31.05.2020 dei seguenti prodotti



DITTA FIOMED – Via Matteo Ricci 32 – 60100 ANCONA P.I. IT00715550422

N°8.000 (quantità biennale) COTONINI STERILI LATEX FREE IN COTONE PRESSATO PER NEUROCHIRURGIA MICROCHIRURGIA MISURA 12X75 MM – CODICE PRODOTTO PNS 1275 al prezzo cadauno di €. 0,47 IVA 22%

N°400 (quantità biennale) COTONINI STERILI LATEX FREE IN COTONE PRESSATO PER NEUROCHIRURGIA MICROCHIRURGIA MISURA 5X5 MM – CODICE PRODOTTO PNS 55 al prezzo cadauno di €. 0,47 IVA 22%

1. che la spesa derivante dal presente affidamento, ammontante complessivamente a €. 4.816,56 (I.V.A. 22% inclusa), sia attribuita come segue:

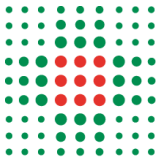
DITTA FIOMED – Via Matteo Ricci 32 – 60100 ANCONA P.I. IT00715550422

CIG	CONTO	Importo (IVA esclusa)	€Importo (IVA inclusa)	€Esercizio 2018-202	Macro Budget	sub	Contratto
<b>Z68228E316</b>	BBAA34 DISPOSITIVI MEDICI DELIBERATO	3.948,00	4.816,56	2018-202	45	7	417/2018
							0

Tipologia del contratto:	(4) Aziendale
Specifica del contratto:	CB – Contratto a somministrazione
Forma di negoziazione:	CF – Cottimo fiduciario
Pagamento:	60 gg.
Dati di riferimento interni:	
Periodo:	01.06.2018 – 31.05.2020
Codice servizio liquidatore:	10 Unità Operativa Economato e Logistica

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