



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000100
DATA: 07/02/2018 14:03
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO
PER MICROINFUSORI. PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018.

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

DETE0000100_2018_determina_firmata.pdf

Hash

A4A5D7717A8041800BCFACB7586F547915D2B11677CC6178C
F4F0991ABF45AF1



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: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORI. PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018.

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;
- considerato che, come risulta dalla richiesta dall'U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORI agli atti di questa Unità Operativa, si evince la necessità di acquistare i prodotti direttamente dalle Ditte ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL e ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA, in quanto si precisa che trattasi di materiale di consumo dedicato a microinfusore per erogazione di insulina in dotazione a pazienti diabetici in regime di assistenza integrativa su richiesta specialistica;



- 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 a richiedere con urgenza le offerte economiche alle Ditte ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL e ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA;
- considerato che la Ditta ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SR ha presentato la seguente offerta n. 108.17 del 19/12/2017, e che la Ditta ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA ha presentato la seguente offerta n. 50897/17/RT2 del 08/01/2017;
- viste le offerte presentate dalle Ditte ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL e ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA, negoziata dall'UO richiedente ed in atti a questa unità operativa;
- tenuto conto delle esigenze espresse dall'Unità Operativa Direzione Assistenza Farmaceutica si quantifica una spesa per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORI di € 16.000,00 (IVA 10% inclusa);
- considerato che, il nuovo Codice Degli Appalti pubblici, il D.Lgs. N.50/2016, all'art.36 comma 2 lettera a), prevede l'affidamento diretto ad un solo operatore economico;
- 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. Direzione Assistenza Farmaceutica 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 MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORI per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, come segue:
DITTA ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL – CF:13522771008
84507319 CONTOUR NEXT 50 STRISCE – strisce reattive glicemia 50 pz
RDM: 1387514 – CND: W0101060101 – UNITA' PER CONF: 50
Prezzo di listino al netto dell'IVA: € 49,40



Percentuale di sconto sul prezzo di listino al netto dell'IVA: 63,56%

Prezzo offerto per confezione al netto dell'IVA: € 18,00 – IVA 4%

DITTA ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA – CF:09050810960

ACCU-CHEK MOBILE 50T MIC2 (50 det.)

CND: W0101060101 – RDM: 1645727

Codice 07141254171 – Q.tà per confezione: 50 test

Prezzo offerto a confezione: € 20,00 + IVA 4%

2) che la spesa derivante dal presente affidamento, ammontante complessivamente a € 16.000,00 (IVA 10% inclusa), sia attribuita come segue:

CIG	CONTO	Importo € (IVA esc.)	Importo € (IVA inc.)	Esercizio	Macro Budget	sub	Contratto
ZBB21A06B0	BBAA40	7.692,30	8.000,00	2018	45	29	ASCENSIA ____20/2018
Z0A21A0706		7.692,30	8.000,00,				____ ROCHE D. ____30/2018 ____

Tipologia di contratto: 4 – Aziendale

Specifica del contratto: CB – Contratto a somministrazione

Forma di negoziazione: AD – Affidamento diretto

Pagamento: 60 gg

Dati di riferimento interni:

Periodo: 01.01.2018 – 31.12.2018

Codice servizio liquidatore: 45 – U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica

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