

**STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

OGGETTO: Fornitura di materiale di consumo e strumentario per artroscopia, attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla Centrale Regionale di Acquisto. Recepimento esiti di gara lotti 10, 15, 20, 24, 25 e 34 sino al 31.05.2019. Spesa presunta € 52.187,00 Iva Inclusa. Codice gara 5874801.

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;

Visto l'art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 305 del 7/5/2015, rubricata: "IV^ revisione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Approvazione definitiva." il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

Preso atto che con la determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n. 72 del 15.03.2016, veniva aggiudicata la fornitura di materiale di consumo e strumentario per artroscopia, occorrenti per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria - Codice gara 5874801;

Viste le determinazioni dirigenziali di questa Azienda n. 1011 del 29/06/2016, n. 411 del 06/03/2017 e n. 2285 del 31.10.2017, con le quali si prendeva atto degli esiti di gara per la fornitura di materiale di consumo e strumentario per artroscopia, di cui alla prefata determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n. 72 del 15.03.2016, con scadenza al 31.05.2019;

Preso atto delle note inviate in data 20/04/2018 e 09/05/2018 del Direttore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, conservate agli atti del procedimento, asseverate e sottoscritte dalla Direzione Medica di competenza, con la quale richiede l'acquisizione, relativamente ai lotti 10, 15, 20, 24, 25 e 34 di cui alla determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n. 72 del 15.03.2016, della fornitura di materiale di consumo e strumentario per artroscopia, come dall'allegata tabella riepilogativa;

Viste le convenzioni, conservate agli atti del procedimento, sottoscritte dalle ditte aggiudicatrici e disponibili, sul sito www.acquistiliguria.it;

Ritenuto necessario assegnare i lotti riferiti al quantitativo come indicato nella prefata nota e conseguentemente adempiere a quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per quanto attiene il codice CIG derivato come segue:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| - Lotto 10 ditta Johnson&Johnson | codice Smart CIG derivato Z6723C47E9 |
| - Lotto 15 ditta Johnson&Johnson | codice Smart CIG derivato Z2623C480A |
| - Lotto 20 ditta Johnson&Johnson | codice Smart CIG derivato Z5D23C4828 |
| - Lotto 24 ditta Conmed Italia | codice Smart CIG derivato Z8323C4898 |
| - Lotto 25 ditta N.B.A. Medica | codice Smart CIG derivato ZC523C48BC |
| - Lotto 34 ditta Conmed Italia | codice Smart CIG derivato Z8423C48DD |

Valutato, pertanto, che la spesa per la fornitura oggetto della procedura di cui trattasi ammonta ad un importo complessivo pari ad €. 52.187,00= Iva inclusa per il periodo sino al 31.05.2019, integrando l'autorizzazione di spesa di cui alle determinazioni n. 1011 del 29/06/2016, n. 411 del 06/03/2017 e n. 2285 del 31.10.2017;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.mi.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto degli esiti di gara per la fornitura di materiale di consumo e strumentario per artroscopia, di cui alla determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n. 72 del 15.03.2016;
2. di aderire alle convenzioni stipulate per la fornitura sopra indicata relativa ai lotti 10, 15, 20, 24, 25 e 34 alle condizioni economiche di cui in premessa, per un periodo sino al 31.05.2019 e per una spesa complessiva presunta pari ad €. 52.187,00 (IVA inclusa);
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 52.187,00= Iva inclusa, relativi al periodo sino al 31.05.2019 ad integrazione delle determinazioni 1011 del 29/06/2016, n. 411 del 06/03/2017 e n. 2285 del 31.10.2017, hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE integrazione Det. n. 1011- n. 411- n.2285	IMPORTO
U	2018	120.007.010	+ 38/40	+ 2.135,00
U	2018	120.007.015	+ 40/11	+ 24.141,00
U	2019	120.007.010		1.525,00
U	2019	120.007.015		24.386,00

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture Dott. Patrizio Callao;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Franco Pleitavino Direttore Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmacia Ospedaliera ed al Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
8. di dare atto che la presente determinazione è composta da n. 3 pagine e dei seguenti allegati parte integranti e sostanziali:
 - *ordinativo di fornitura per un totale di n. 3 pagine*
 - *tabulato di aggiudicazione per un totale di n. 1 pagina*per un totale complessivo di n. 7 pagine.

II DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

PC/AR/eb
Rep.2016/150
Ricci/gareCRA/artroscopia/detintegrazione2018
RICCI ANTONIO - Responsabile Procedimento S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE