



DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo per saturimetri della ditta Masimo Europe LTD, occorrenti alla S.C. Neonatologia dell'Ospedale Villa Scassi sino al 31.12.2020. Importo complessivo €. 6.472,00 (IVA inclusa). Smart Cig Z112546355.

IL DIRETTORE

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

Visto l'art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018, rubricata: "Rimodulazione 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. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017." 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;

Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d'atto della D.G.R. Regione Liguria n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: "Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti", con la quale si prevede di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista la dichiarazione di esclusività in data 10.10.2018, redatta dal Direttore della S.C. Neonatologia e sottoscritta dal Direttore del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia, nonché asseverata dalla Direzione Medica Ospedaliera di competenza, agli atti del procedimento, con la quale si richiedeva la fornitura dei dispositivi in oggetto, dedicati al funzionamento dei saturi metri di produzione Masimo in dotazione al Reparto:

DESCRIZIONE
n. 816 Fascette adesive cod. MA2308 – quant. biennale
n. 200 Sensori neo cod. MA2329 – quant. biennale

Ritenuto di conseguenza di procedere all'acquisizione del materiale richiesto al fine di garantire la continuità assistenziale;

Rilevato che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è ricompresa nelle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'art.26 della legge 488/1999;

Preso atto che dalla sopramenzionata nota, si evince che, esperite le dovute indagini di mercato, i dispositivi medici richiesti sono prodotti e commercializzati in esclusiva dalla ditta:

- ditta Masimo Europe LTD con sede in Via F. Filzi 33 – Milano

Atteso che, ai fini dell'aggiudicazione della suddetta fornitura, è stata esperita una procedura, attraverso il portale MEPA istituito da Consip, mediante pubblicazione in data 17.10.2018 della R.D.O. n. 2089077 con la quale è stata invitata a partecipare la ditta Masimo Europe LTD, alla quale è stato richiesto la migliore quotazione da far pervenire, secondo le modalità previste dal portale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29.10.2018;

Accertato che in data 29.10.2018 è pervenuta l'offerta, conservata agli atti del procedimento, che di seguito si riporta:

Ditta	Descrizione	Importo Unitario	Cod. Oliamm
	Smart Cig Z112546355		
Masimo Europe LTD	n. 1200 Fascette adesive cod. MA2308	0,42	101891
Masimo Europe LTD	n. 300 Sensori Neo cod. MA2329	16,00	15350

Valutato, pertanto, che la spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi da affidare alla ditta Masimo Europe LTD con sede in Via F. Filzi 33 – Milano, è pari, per un periodo di mesi 24 sino al 31.12.2020, ad € 6.472,00= I.V.A. inclusa;

Valutato, pertanto, che la spesa per la fornitura oggetto della procedura di cui trattasi ammonta, , ad un importo complessivo pari ad € 6.472,00 = Iva inclusa;

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

Visto il “Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 63 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, la fornitura in oggetto, alla ditta Masimo Europe LTD con sede in Via F. Filzi 33 – Milano, per un importo complessivo pari ad € 6.472,00 (IVA inclusa), fatta salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova gara e/o di adesione alle convenzioni di volta in volta stipulate dall'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) in funzione di Centrale Regionale d'Acquisto, come da direttiva vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29/12/2015 ;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 6.472,00= Iva inclusa, hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE**Codice verifica contabile:**

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2019	120.007.010	38/166	€ 3.236,00
U	2020	120.007.010		€ 3.236,00

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture il Dott. Patrizio Callao;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 – comma 1 – del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., viene nominato Direttore dell'esecuzione del contratto il Dottor Stefano Macciò, Direttore S.C. Neonatologia dell' Ospedale Villa Scassi;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmacia Ospedaliera, al Dipartimento delle Immagini, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento è composta da n. 3 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE 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. 2018/339
 Acquisti/esclusivi/Bertazzoni/sensori Masimo/det2019/20
 RICCI ANTONIO- Responsabile Procedimento S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE