

**STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL _____**

OGGETTO: Affidamento fornitura di materiale e servizio per l'esecuzione di mediafill test, occorrente all'UFA dell'Ospedale Villa Scassi per gli esercizi 2018 e 2019. Spesa complessiva presunta €. 26.718,00 IVA compresa. Codice CIG Z741FC49D2.

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;

Attesa la necessità, sulla scorta dei quantitativi, tipologie e caratteristiche tecniche di prodotti indicati dal Dipartimento Farmaceutico, di provvedere ad un affidamento della fornitura di materiale e servizio per l'esecuzione di mediafill test necessaria per la validazione annuale dei processi di produzione delle terapie dell'Unita Farmaceutica Antiblastici (UFA) dell'Ospedale Villa Scassi per un periodo di anni due (esercizi 2018 e 2019);

Richiamato l'art. 2 – punti 2 e 4 della L.R. 34/2012, a ragione del quale l'approvvigionamento di beni e servizi, per conto delle Aziende ed Enti del SSR, di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro è di competenza esclusiva dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) in funzione di Centrale Regionale d'Acquisto (C.R.A.);

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29/12/2015, con la quale viene approvata la rimodulazione del Programma di attività, per il biennio 2016/2017, della Agenzia Regionale Sanitaria in funzione di Centrale Regionale di Acquisto di cui alla D.G.R. 1733/2012 e si ribadisce che le Aziende ed Enti del SSR sono tenuti a garantire, senza soluzione di continuità, le attività assistenziali e gestionali

Richiamata altresì, la nota prot. 1221 dell'8/11/2016, dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa), in funzione di CRA, con la quale viene trasmessa la rimodulazione di attività per il biennio 2017/2018;

Preso atto che la fornitura di materiali e servizio per l'esecuzione di test mediafill non risulta al momento inserita nel programma di attività per il biennio 2017/2018 dell'Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto;

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

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2018 del 27/09/2017, si è provveduto a predisporre determinazione a contrarre con scadenza al 17/10/2017, al fine di informare tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in affidamento nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 D.Lgs n. 50/2016 e smi e del criterio di rotazione di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e smi;

Preso atto che entro il termine prestabilito sono pervenute n. 6 richieste di partecipazione da parte di operatori economici del settore, conservate agli atti del procedimento, da invitare alla procedura;

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

Dato atto che, per far fronte alle necessità del materiale in oggetto e sulla scorta delle specifiche tecniche ed i quantitativi presunti occorrenti forniti dal competente Dipartimento Farmaceutico, si è provveduto, con lettere conservate agli atti del procedimento, a richiedere offerta alle sottoindicate ditte:

- COMECER con sede in via Emilia Ponente 390 – Alberazzo RA
- ASTRIM con sede in Via L. Ornato 136 - Milano
- SDS con sede in via Ignazio Silone 81- Ugnano BG
- EUROFIN BIOLAB con sede in Via B. Buozzi 2 – Vimodrone Mi
- EL.SE con sede in Via C. Goldoni 18 – Trezzano sul Naviglio MI
- FERELLI srl con sede in Via Prà 6r - Genova
- CELL.TECH con sede in Via L. Marsigli 90 - Torino
- ITEL TELECOMUNICAZIONI con sede in Via A. Labriola Z.I. lotto 39 – Ruvo di Puglia

Accertato che, come risulta da verbale di apertura della documentazione amministrativa redatto in data 16.11.2017, conservato agli atti del procedimento, risultano pervenuti dal Settore Protocollo Generale, n. 4 plichi sigillato delle Ditte sotto elencate:

- SDS SRL prot. 148785 del 6.11.2017
- FERELLI srl prot. 149360 del 6.11.2017
- CELL.TECH srl prot. 148780 del 6.11.2017
- ITEL TELCOM. Prot. 148227 del 3.11.2017

Visti i verbali di valutazione della documentazione tecnica redatti in data 30.11.2017 e 26.03.2018, conservati agli atti del procedimento, dai tecnici Esperti all'uopo incaricati dal Direttore Sanitario con nota prot. 151004 dell'8.11.2017;

Preso atto che il giorno 16.04.2018, così come specificato nel verbale di riferimento, conservato agli atti del procedimento, si è proceduto in seduta pubblica, sulle risultanze delle valutazioni qualitative effettuate dai tecnici Esperti, all'apertura della busta sigillata contenente la offerta economica presentate dalle ditte concorrenti dichiarate idonee, da cui risulta la ditta migliore offerente ed il relativo prezzo come di seguito riportato:

CIG	DESCRIZIONE e misure	Quantità (anno 2018 e 2019)	DITTA	PREZZO A CORPO ANNUO IVA ESCLUSA
Z741FC49D2	Materiale e service per l'esecuzione test mediafill COD. 30003_MF per un totale di n. 684 unità	2	SDS Srl	10.950,00

Valutato che la spesa complessiva relativa alla fornitura di cui trattasi ammonta complessivamente (esecuzione mediafill test anno 2018 e anno 2019) ad €. 26.718,00 IVA inclusa;

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

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 per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, la fornitura in oggetto necessaria per gli esercizi 2018 e 2019 alla ditta SDS srl, con sede in via Galvani 9/g – 31027 Spresiano (TV), fatta salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della 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 di Acquisto, come da direttiva vincolante di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1584 del 29.12.2015, per un importo complessivo presunto pari ad €. 26.718,00= IVA inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €. 26.718,00.= Iva inclusa, relativi agli esercizi 2018 e 2019 hanno la seguente

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2018	120.006.015	2018/96/11	13.359,00
U	2019	120.006.015		13.359,00

3. 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;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Simonetta Nobile Direttore Dipartimento Farmaceutico;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmacia Ospedaliera, 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 atto è composto da n. 4 pagine.

IL 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)

Rep.2017/235

PC/AR/eb

Ricci/>40.000/KIT mediafill/ det.kit mediafill

Ricci Antonio- Responsabile del Procedimento S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE