



STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

OGGETTO: Fornitura di kit per incontinenza fecale occorrenti per le aziende sanitarie della Regione Liguria attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla Centrale Regionale di Acquisto, per un periodo di anni tre dall' 1/05/2018 al 30.04.2021 con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Lotto unico. Recepimento esiti di gara e finanziamento della spesa per un importo complessivo presunto pari ad €. 26.000,00.= (IVA inclusa). Codice Gara 6864825.

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;

Visto l'art. 2 della L.R. 6 Novembre 2012 n. 34;

Preso atto che con la determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n. 99 del 15.03.2018, veniva aggiudicata la fornitura di kit per incontinenza fecale occorrenti per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria - Codice gara 6864825, come segue:

Lotto	Descrizione	Ditta aggiudicataria In via provvisoria	Prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (euro IVA esclusa)
UNICO	Set per la gestione dell'incontinenza fecale (latex free)	MEDICA VALEGGIA SPA	Secco TM+Faecal Management System Sistema completo	€ 145,00
	Sacchetto a fondo chiuso graduato di almeno 1000 ml di capacità, con ancoraggio per il posizionamento al letto e filtro antiodore		Sacca di ricambio per dispositivo Secco TM	€ 5,50

Vista la convenzione, conservata agli atti del procedimento, sottoscritta dalla ditta aggiudicataria e disponibile, sul sito www.acquistiliguria.it;

Preso atto che con deliberazione n. 266 del 31/05/2017, è stata stipulata la convenzione tra la ASL3 e l'Ospedale Evangelico Internazionale per l'erogazione del servizio di approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario economale, con la quale pertanto autorizza codesta ASL all'acquisto di presidi medici anche per l'OEI;

Preso atto che il Dipartimento Attività Farmaceutiche e l' OEI, hanno comunicato la suddivisione dei fabbisogni asseverati e sottoscritti dalla Direzione Medica di competenza, secondo le necessità derivanti dai consumi verificatisi nel corso dell'anno 2017 ed in ossequio alle modalità previste dal disciplinare e dal capitolato speciale di gara come da tabulato che si allega quale parte integrante;

Ritenuto necessario assegnare il lotto riferito ai quantitativi annui di cui ai fabbisogni e, conseguentemente, adempiere a quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza per quanto attiene il codice CIG derivato come segue:

- lotto unico :ditta Medica Valleggia codice Smart CIG derivato Z282369B86

Accertato che la spesa complessiva della fornitura ammonta ad €. 26.000,00 (IVA inclusa) per il periodo 01.05.2018-30.04.2021 suddivisa come segue:

Tipo	Anno	Conto	Autorizzazione	Importo
U	2018	120.007.010	38/135	5.778,00
U	2019	120.007.010		8.667,00
U	2020	120.007.010		8.667,00
U	2021	120.007.010		2.888,00

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto degli esiti di gara per la fornitura di kit per incontinenza fecale, di cui alle determinazioni del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n. 99 del 15.03.2018;
2. di aderire alla convenzione stipulata come sopra riportato, alle condizioni economiche di cui in premessa per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, sino al 30.04.2021 e per una spesa complessiva presunta pari ad €. 26.000,00 (IVA inclusa);
3. di dare atto che i costi presunti dal presente provvedimento, pari a complessivi €. 26.000,00. = Iva inclusa relativa al periodo 1.05.2018 – 30.04. 2021 hanno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE**Codice verifica contabile**

Tipo	Anno	Conto	Autorizzazione	Importo
U	2018	120.007.010	38/135	5.778,00
U	2019	120.007.010		8.667,00
U	2020	120.007.010		8.667,00
U	2021	120.007.010		2.888,00

4. 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 Dott. Patrizio Callao;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene nominato Direttore dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Miriam Bruschi CPSE Blocco Operatorio Dea Ospedale Villa Scassi;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Farmacia Ospedaliera ed alla S.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Villa Scassi, 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 il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine e dagli allegati:
 - a. *ordinativo di fornitura per un totale di n. 3 pagine*
 - b. *tabulato aggiudicazione per un totale di n. 1*
 per un totale di n. 7 (sette) 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. 2018/113

PC/AR/eb

Ricci/gareCRA//incontinenzafecale//finanz.garaCRA

Ricci Antonio Responsabile del Procedimento S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture