

REGIONE ABRUZZO
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO
 Dipartimento Amministrativo
 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

14 AGO. 2019

Il giorno 14 AGO. 2019, nella sede della Azienda AUSL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile p.t. dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 28 del 09/01/2019, nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011, modificata ed integrata con Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente:

ORDINANZA N. **1647**

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento della procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 per la fornitura quadriennale di capillari eparinati per le esigenze dei reparti di pediatria della ASL di Teramo - RdO n. 2274086- CIG: Z2327F9FCB.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la farmacia del P.O. di Teramo ha richiesto l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (C.I.G) al fine di provvedere all'approvvigionamento di capillari da destinare alla U.O.C. di Pediatria del P.O. di Teramo (agli atti);
- trattandosi di beni fungibili in uso anche presso gli altri Presidi Ospedalieri aziendali si è provveduto, in ottica di programmazione e al fine di aggregare la domanda, a richiedere anche alle altre Farmacie Ospedaliere la stima dei consumi che ammonta complessivamente a nr. 40 confezioni da 1000 pezzi ciascuna;

VISTI gli artt.:

- 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- 15 comma 13 lett d) del D. L n. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale: *"gli enti del servizio sanitario nazionale, (omissis ...), utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: *"...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui*

PK

all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";

- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";*

DATO ATTO che il valore stimato per la fornitura in oggetto ammonta, in base al costo storico, presuntivamente a complessivi € 10.800,00 IVA esclusa;

ATTESO CHE

- ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM dell' 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;
- da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che i beni richiesti sono comunque presenti nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip;

DATO ATTO CHE

- per l'acquisto di quanto in argomento è stata attivata in data 11/04/2019 la procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante RdO identificata al nr. 2274086 e costituita da un unico lotto, con la formula dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.lgs. 50/2016, all'uopo interpellando qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
- negli atti di gara, in merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto della RdO, si fa espresso richiamo al principio dell'equivalenza funzionale;

CONSIDERATO CHE:

- entro il termine di scadenza, individuato nel giorno 03/05/2019 ore 12:00 sono pervenute nr. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici (all. 1):
 - 1) CO.DI.SAN. - PI 00784230872;
 - 2) KALTEK SRL- PI 02405040284;
 - 3) LABOINDUSTRIA S.P.A.- PI 00805390283;
 - 4) SC MEDICAL SERVICE SAS - PI 08416251216;
- a seguito della verifica, sul portale M.E.P.A., della regolarità formale e sostanziale della documentazione, amministrativa si è proceduto all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti;
- le schede tecniche dei prodotti, unitamente alla campionatura trasmessa a corredo dell'offerta, sono state sottoposte all'attenzione della sig.ra Di Teodoro Linda, C.P.S. Senior Infermiere presso il reparto di Pediatria del P.O. di S. Omero, al fine di valutarne la conformità a quanto richiesto;
- anche a seguito di prova pratica, il prodotto della ditta CO.DI.SAN. è stato ritenuto conforme alle esigenze del reparto mentre i prodotti delle ditte KALTEK SRL; LABOINDUSTRIA S.P.A. e SC MEDICAL SERVICE SAS *"... risultano più lunghi per cui mal si adattano all'apparecchio nel quale vanno alloggiati in dotazione alla nostra U.O."*, giusta comunicazione inviata a mezzo e-mail dalla sopra citata sig.ra Di Teodoro (agli atti);



Handwritten signature or mark.

ESAMINATA l'offerta economica del dispositivo ancora in gara ovvero: *Capillari per ematocrito eparinizzati – codice prodotto 749311*, prezzo riferito ad unità di misura indicata in confezione da nr. 1000 pezzi € 20,80 – costo complessivo dell'intera fornitura € 832,00 (all.2)

CONSIDERATO CHE la procedura di acquisto è stata strutturata nella forma dell'accordo quadro ed è quindi possibile che ciascuna Farmacia Ospedaliera dell'Azienda USL di Teramo effettui ordini di acquisto nei limiti della capienza dell'importo complessivo di aggiudicazione;

DATO ATTO CHE è stato verificato in capo all'affidatario il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO

- di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, all'operatore economico CO.DI.SAN., PI: 00784230872 corrente in S.P. 3/III via Pantano, 24 c.da Valcorrente, 95032, Belpasso (CT), pec: gare@pec.codisan.com, la fornitura quadriennale di capillari eparinizzati per le esigenze dei reparti di pediatria della ASL di Teramo mediante la formula dell'accordo quadro alle condizioni di cui all'offerta allegata al corrente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al costo unitario per ciascuna confezione da nr. 1000 pezzi di € 20,80 e, quindi, al costo complessivo per l'intera fornitura di € 832,00 oltre iva al 22% come per legge;
- di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo dei servizi/beni soggetto a ribasso		10.800,00 €
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
A3	Importo di affidamento		832,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA GARA A1+A2		832,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Fondo ex art. 113, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	2% di A1	216,00 €
B1.1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	80% di B1	172,80 €
B1.2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	20% di B1	43,20 €
B2	Spese pubblicità		
B3	Contributo Anac		
B2	I.V.A. su valore della gara	22% di A	183,04 €
B5	I.V.A. su valori B2	22% di B2	- €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2		399,04 €
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		1.231,04 €



RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: **Z2327F9FCB**;

RITENUTO, inoltre,

- doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire, con la massima tempestività, la fornitura di che trattasi;
- di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dirigente responsabile della U.O.C. di Pediatria del P.O. di Teramo;

DISPONE

per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, all'operatore economico CO.DI.SAN., PI: 00784230872 corrente in S.P. 3/III via Pantano, 24 c.da Valcorrente, 95032, Belpasso (CT), pec: gare@pec.codisan.com, la fornitura quadriennale di capillari eparinizzati per le esigenze dei reparti di pediatria della ASL di Teramo mediante la formula dell'accordo quadro alle condizioni di cui all'offerta allegata al corrente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al costo unitario per ciascuna confezione da nr. 1000 pezzi di € 20,80 e, quindi, al costo complessivo per l'intera fornitura di € 832,00 oltre iva al 22% come per legge;
2. **DI APPROVARE** il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo dei servizi/beni soggetto a ribasso	10.800,00 €

A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
A3	Importo di affidamento		832,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA GARA A1+A2		832,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Fondo ex art. 113, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	2% di A1	216,00 €
B1.1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	80% di B1	172,80 €
B1.2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	20% di B1	43,20 €
B2	Spese pubblicità		
B3	Contributo Anac		
B2	I.V.A. su valore della gara	22% di A	183,04 €
B5	I.V.A. su valori B2	22% di B2	- €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2		399,04 €
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		1.231,04 €

3. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. **DI DETERMINARE** la spesa per la fornitura di che trattasi in € 1.015,04 iva inclusa;
5. **DI PRECISARE** che la fornitura in oggetto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di caricamento a sistema del contratto di stipula firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante, e comunque fino all'esaurimento degli importi previsti il lotto di gara;
6. **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva di € 832,00 iva esclusa come sopra determinata, si farà fronte con le prenotazioni di spesa assunte dalla Farmacia Ospedaliera dei presidi aziendali in sede di contrattazione di budget con l'UOC Controllo di Gestione, come da prospetto finanziario in calce;
7. **DI NOMINARE** quale direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dirigente responsabile della U.O.C. di Pediatria del P.O. di Teramo;
8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.

Letto, confermato, sottoscritto.



me

Azienda Unità Sanitaria Locale 4 - Teramo
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

Allegato 1) Elenco ditte partecipanti alla procedura;

Allegato 2) Offerta economica.

Allegati n. pag 2



del

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

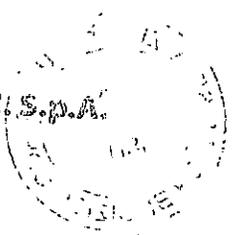


Area compilata dal FORNITORE CO.DI.SAN.
COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI S.p.A

Definizione/Mappa	Descrizione/specifiche del prodotto	Codice prodotto O EQUIVALENTE	Unità Operativa	QUANTITÀ QUADRIENNALE ESPRESSA IN CONFEZIONI DA NR. 1000 REZZI	Codice Equivalente	Descrizione prodotto offerto	Marca	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata (cf da 1000 pz)	Prezzo (IVA esclusa) totale per articolo
1 DISPOSITIVI MEDICI	CAPILLARI EPARINATI	11144A73 O EQUIVALENTE	PP.OO. AZIENDALI	40	749311	capillari per ematocrito eparinizzati	BRAND	€ 20,80	€ 832,00
Importo Totale della fornitura									€ 832,00

Belpasso (CT), 24 Aprile 2019
 CO.DI.SAN. S.p.A.
 Roberto Monteforte
 Amministratore Unico

CO.DI.SAN. S.p.A.



102

ALL



[Handwritten signature]

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	U.O.C. Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie
<p>Determina a contrarre e contestuale affidamento della procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 per la fornitura quadriennale di capillari eparinati per le esigenze dei reparti di pediatria della ASL di Teramo - RdO n. 2274086- CIG: Z2327F9FCB.</p> <p>Spesa anni 2019-2023 Anno 2019 € 84,59 Anno 2020 € 253,76 Anno 2021 € 253,76 Anno 2022 € 253,76 Anno 2023 € 169,17</p> <p>Sottoconto 07.08.02.01.0302 Incentivo art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 Anno 2019 € 172,80</p> <p>Sottoconto 01.01.02.09.0401 Innovazione tecnologica art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 Anno 2019 € 43,20</p> <p>Fonte di finanziamento: FSN</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott. Vittorio D'Ambrosio</p> <p>Data: <u>9/8/2019</u></p> <p>Utilizzo prenotazione: O S</p> <p>Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p>	<p>Prenotazione n. 101 102 103 104</p> <p>3021-5/2019 3021-6/2019 Settore:</p> <p>Data: <u>09/08/19</u></p> <p>Il Contabile Il Dirigente U.O.C. Programmazione e gestione risorse economiche e finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Giovanni D'ANTONIO</p>

ORIGINALE

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott.ssa Laura Muscianese Claudiani)
[Signature]

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)
[Signature]

Il Responsabile dell'U.O.C.
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)
[Signature]

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data **14 AGO, 2019** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica

[Signature]
.....



Inviata al Collegio Sindacale in data

[Faint illegible text]