



**DETERMINAZIONE N. 499 del 16/6/2011**

## **Regione Piemonte**

### **SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA**

**Direttore Dott. Federico Bonisoli**

<b>O G G E T T O</b>	<b>AFFIDAMENTO FORNITURA DIAGNOSTICI PER CENTRO TRASFUSIONALE: PIASTRE, SIERI, SACCHE, ETICHETTE, FILTRI E DEFLUSSORI DURATA A TUTTO IL 30/06/2012-</b>
--	---

## DETERMINAZIONE N. 499 del 16/6/2011

AUTORIZZAZIONE BUDGET N. \_\_\_\_\_

CONTO \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_

SPESA PREVISTA ANNO ..... Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO PAGATO Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO RESIDUALE Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro \_\_\_\_\_

IMPORTO DISPONIBILE Euro \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura/SOC

.....

Data .....

Il Direttore Macrostruttura/ SOC .....

# DETERMINAZIONE N. 499 del 16/6/2011

## IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Con determinazione del Direttore S.O.C. Provveditorato Económico n. 70 del 28/04/2009 si è provveduto ad approvare l'aggiudicazione definitiva della seguente gara di pubblico appalto per la fornitura riportata, esperita mediante procedura negoziata:

### **FORNITURA BIENNALE (PARI A GIORNI 730) DI MATERIALE DIAGNOSTICO (REAGENTI) PER CENTRI TASFUSIONALI**

affidato a ditte diverse, per un valore economico presunto di € 48.025,00 (I.V.A. esclusa) su base annua, riconducibile ai bisogni dei presidi ospedalieri e territori facenti capo alle sedi operative dell'Azienda e che ha avuto scadenza il 30/04/2011.

A seguito dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale del Progetto di riordino del Sistema Sanitario Regionale, con la D.G.R. n. 51-1358 del 29.12.2010, non sono comunque da prevedersi nuove procedure di forniture e servizi con scadenza superiore al 30/06/2012, così come concordato in sede di Area di Coordinamento Sovrazonale.

Ora,

con lettera del 09/05/2011 prot. n. 32150, mantenuta agli atti, il Direttore Macrostruttura Ospedale Unico Plurisede ha inteso chiedere la prosecuzione in argomento fino al 30/06/2012;

ferme restando invariate le condizioni esecutive ed economiche espresse in sede di gara.

In adesione alla richiesta avanzata la scrivente S.O.C. Forniture e Logistica, con note protocollo diversi del 19/05/2011, mantenute agli atti, ha provveduto a richiedere disponibilità a ulteriore fornitura a tutto il 30/06/2012 alle Ditte interessate e alle medesime norme e condizioni ad oggi vigenti, precisando che ciò è in considerazione del fatto che il nuovo appalto verrà istruito nel rispetto delle indicazioni ed indirizzi ufficiali che saranno forniti dalla Regione Piemonte per quanto riguarda la riorganizzazione sanitaria e, inoltre, riservandosi la facoltà di ridurre il predetto periodo di ulteriore fornitura, qualora si pervenisse alla anzi detta riorganizzazione regionale in data antecedente al termine ultimo indicato.

Dei favorevoli esiti di riscontro si dà atto secondo i relativi contenuti, mantenuti agli atti.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

## **DETERMINA**

1°) di approvare, per le motivazioni e per tutto quanto per esteso esposto in premessa, le ulteriori forniture riportate, così come sotto notato, con precisati periodi ed importi:

APPLTO: **MATERIALE DIAGNOSTICO (REAGENTI) PER CENTRI TASFUSIONALI**

**PERIODO DI FORNITURA: DURATA A TUTTO IL 30/06/2012**

**LOTTO SACCHE - N. GARA 2561385 N. CIG 2487481E3E**

AFFIDATARIO: FENWALL EUROPE

VIA G. PATECCHIO 4

20141 MILANO

## **DETERMINAZIONE N. 499 del 16/6/2011**

offerta del 06/06/2011

riconducibile all'esperimento di gara prot. 35007/11 del 19/05/2011

importo presunto totale fornitura: € 1.236,97 (I.V.A. esclusa);

### **LOTTO FILTRI E DEFLUSSORI- N. GARA 2561198 N. CIG.24873187BD**

AFFIDATARIO:FENWALL EUROPE

VIA G. PATECCHIO 4

20141 MILANO

offerta del 06/06/2011

riconducibile all'esperimento di gara prot. 35006/11 del 19/05/2011

importo presunto totale fornitura: € 18.035,68 (I.V.A. esclusa);

### **LOTTO ETICHETTE- N. GARA 2561522 N. CIG 2487664545**

AFFIDATARIO:B.B.S.

VIA PASCOLI 36/A

20097 SAN DONATO MILANESE

fax del 20/05/2011

riconducibile all'esperimento di gara prot. 35004/11 del 19/05/2011

importo presunto totale fornitura: € 29.505,00 (I.V.A. esclusa);

### **LOTTO FILTRI E DEFLUSSORI - N. GARA 2559994 N. CIG 2486954B5A**

AFFIDATARIO:FRESENIUS KABI ITALIA

VIA CAMAGRE 41

37063 ISOLA DELLA SCALA

offerta del 23/05/2011

riconducibile all'esperimento di gara prot. 35005/11 del 19/05/2011

importo presunto totale fornitura: € 3010,00 (I.V.A. esclusa);

### **LOTTO PIASTRE- N. GARA 2561683 N. CIG.248781303C**

AFFIDATARIO:BIO-RAD (EX BIOTEST)

VIA CELLINI 18/A

20141 SEGRATE

offerta del 09/06/2011

riconducibile all'esperimento di gara prot. 35008/11 del 19/05/2011

importo presunto totale fornitura: € 2.295,41 (I.V.A. esclusa);

### **LOTTO SIERI VARI- N. GARA 2561693 N. CIG.248807586F**

AFFIDATARIO:BIO-RAD (EX BIOTEST)

VIA CELLINI 18/A

20141 SEGRATE

offerta del 09/06/2011

riconducibile all'esperimento di gara prot. 35009/11 del 19/05/2011

importo presunto totale fornitura: € 1.946,52 (I.V.A. esclusa).

## **DETERMINAZIONE N. 499 del 16/6/2011**

2°) di confermare che per la copertura finanziaria dell'onere di spesa relativo l'anno 2011 discendente dall'assunzione del presente provvedimento e valutato in presunti euro 28.014,00=(I.V.A.esclusa), potrà farsi fronte avvalendosi delle sotto segnate autorizzazioni che presentano sufficiente disponibilita', a suo tempo assunte per analoghi titoli di spesa ed iscritte ai riportati conti del Conto Economico Esercizio 2011:

conto 3 10 01 07		
autorizzazione n.3	subimpegni n.	31.34.35.36
conto 3 10 01 10		
autorizzazione n. 3	subimpegno n.	70
conto 3 10 01 11		
autorizzazione n. 3	subimpegni n.	77

mentre per quanto concernerà l'anno 2012 interessato stante la validità temporale dell'affidamento disposto, occorrerà provvedervi con successivi e separati provvedimenti.

3°) di dare atto, altresì, che la comunicazione formale del presente provvedimento alla Ditta interessata tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

4°) di dare mandato alla SOC Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.14 L.R.10/1995"

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE  
S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

(Dr.Federico Bonisoli)

FB/mml

Il Responsabile del Procedimento:  
Dott.Federico Bonisoli  
(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE -DELL'ASL VCO**

## DETERMINAZIONE N. 499 del 16/6/2011

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input checked="" type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>