



DETERMINAZIONE N. 723 del 16/9/2011

Regione Piemonte

SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore Dott. Federico Bonisoli

O G G E T T O	AFFIDAMENTO MATERIALE PER ASSORBENZA. PERIODO A TUTTO IL 30/06/2012.-
---------------------------------	--

DETERMINAZIONE N. 723 del 16/9/2011

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. 723 del 16/9/2011

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

"In materia di stipulazione dei contratti destinati a garantire alle diverse Strutture Operative Complesse, ai Servizi ed Aree dell'Azienda gli approvvigionamenti di beni e l'esecuzione di servizi necessari ai fini della loro funzionalità, si è proceduto a necessaria pianificazione, scaturita al momento in separati piani di programmazione.

Occorre, pertanto provvedere ad esperire, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure d'appalto preordinate all'acquisizione di beni e servizi indispensabile nell'ambito dell'Azienda, nel rispetto dei principi aziendali stabiliti al riguardo come base.

Ciò detto, tra quanto da affidare in appalto emerge la necessità della fornitura di:

MATERIALE PER ASSORBENZA DURATA AL 30/06/2012

NUMERO GARA: 3183783

LOTTO N.1 PANNOLINI MUTANDINA NUMERO C.I.G.315969137F

LOTTO N.2 PANNOLONI

NUMERO C.I.G.31597135A6

LOTTO N.3 TRAVERSE

NUMERO C.I.G.3159733627

per un valore economico complessivo presunto di Euro 50.000,00= (I.V.A. esclusa) su base annua, riconducibile ai bisogni dei presidi ospedalieri e territori facenti capo alle sedi operative dell'Azienda.

Dovendosi ora procedere negli adempimenti di rito per pervenire all'aggiudicazione dell'appalto della fornitura di cui trattasi, premesso che:

- non esistono convenzioni CONSIP attivate riguardo i beni di cui trattasi;
- dando atto che le inerenti richieste per comprendere nel normale utilizzo aziendale i prodotti ivi contemplati, si confermano contenute nella comunicazione del Direttore S.O.C. FARMACIA, prot. n. 50152 del 25/07/2011, mantenuta agli atti;
- la S.O.C. Gestione Forniture e Logistica, in applicazione della vigente disciplina aziendale relativa alle modalità procedurali di contrattazione per l'acquisizione di forniture di beni e servizi all'Azienda di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dettata con deliberazione n. 153 del 18/07/2006, ha provveduto ad esperire, al riguardo, a mezzo procedura negoziata, idonea gara d'appalto, per la fornitura a tutto il 30/06/2012, del materiale in questione, invitando con lettera prot. 55217 del 18/08/2011 le ditte interessate a fornire la propria migliore offerta, riservandosi la facoltà di ridurre il predetto periodo di fornitura, qualora si pervenisse alla prevista riorganizzazione regionale in data antecedente al termine ultimo indicato;
- In data 13/09/2011 si è proceduto all'apertura dei plichi delle Imprese partecipanti alla gara ed all'accertamento della regolarità della documentazione inerente prodotta (giuste le disposizioni del Regolamento per la composizione degli organismi di gara dell'Azienda, così come approvato con deliberazione del Commissario n. 647 del 25/06/1999 e successiva di revoca parziale n. 1270 del 10/10/2000) operazioni tutte descritte nel relativo verbale acquisito agli atti;
- Del risultato di gara si dà riscontro riportando il seguente estratto di verbale citato:

"omissis....."

- Imprese invitate alla negoziazione, come da lettera prot. n. 55217/11 del 18/08/2011: n. 7 e precisamente

SILC
ARTSANA
SCA HYGIENE PRODUCTS
HARTMANN FOROMED

STR.PROVINCIALE 35 KM 4
SS DEI GIOVI KM 7
VIA QUASIMODO 12
V.LE INDUSTRIA 9/15

26017 TRESORE CREMASCO
22070 CASNATE CON BERNATE
20025 LEGNANO
20010 BOFFALORA S. TICINO

DETERMINAZIONE N. 723 del 16/9/2011

A.T.F. SERVIZI NO-VCO	V.LE KENNEDY 27	28100 NOVARA
FATER	VIA VOLTA 10	28100 PESCARA
INTER FARMACI ITALIA	VIA MULLER 32	28921 VERBANIA INTRA

- Imprese che hanno presentato offerta entro il termine prescritto: n.5 e precisamente:

SILC	STR.PROVINCIALE 35 KM 4	26017 TRESORE CREMASCO
ARTSANA	SS DEI GIOVI KM 7	22070 CASNATE CON BERNATE
SCA HYGIENE PRODUCTS	VIA QUASIMODO 12	20025 LEGNANO
FATER	VIA VOLTA 10	28100 PESCARA
INTER FARMACI ITALIA	VIA MULLER 32	28921 VERBANIA INTRA

mentre le altre Ditte, non avendo riscontrato, si intendono rinunziatarie.

Dall'apertura delle buste e dalla verifica della documentazione in esse contenuta è ritualmente proposto i plichi delle seguente Ditte:

SILC	STR.PROVINCIALE 35 KM 4	26017 TRESORE CREMASCO
ARTSANA	SS DEI GIOVI KM 7	22070 CASNATE CON BERNATE
SCA HYGIENE PRODUCTS	VIA QUASIMODO 12	20025 LEGNANO
FATER	VIA VOLTA 10	28100 PESCARA
INTER FARMACI ITALIA	VIA MULLER 32	28921 VERBANIA INTRA

.....omissis)

Pertanto, dalla verifica della documentazione in esse contenuta risultano i seguenti quadri di raffronto per ogni singolo lotto:

LOTTO N.1 PANNOLINI MUTANDINA NUMERO C.I.G.315969137F

CODICE ASL	DESCRIZIONE	QUANTIT A' PRESUNT A	SKA MONLYC KE	ARTSANA	INTER FARMACI	FATER	SILC
128081	PANNOLINO MUTANDINA 1- 2,5 KG	900	----	-----	0.1650	0.20	-----
128022	PANNOLINO MUTANDINA 2- 5KG	15.000	-----	-----	0.1250	0.062	-----

pertanto miglior offerente risulta la Ditta FATER.

LOTTO N.2 PANNOLONI

NUMERO C.I.G.31597135A6

CODICE ASL	DESCRIZIONE	QUANTITA' PRESUNTA ANNUA	SKA MONLYCK E	ARTSANA	INTER FARMACI	FATER	SILC
127797	MUTANDA ELASTICIZZATA MIS. GRANDE	1.050	0.5878	0.42	0.25	0.26	0.269

DETERMINAZIONE N. 723 del 16/9/2011

127796	MUTANDA ELASTICIZZATA MIS. MEDIA	265	0.4724	0.40	0.25	0.26	0.269
127792	PANNOLONE MUTANDINA MIS.GRANDE	48.750	0.4142	0.285	0.258	0.232	0.246
127791	PANNOLONE MUTANDINA MIS.MEDIA	26.250	0.3553	0.225	0.231	0.18	0.202
127896	PANNOLONE SAGOMATO MIS.GRANDE	1.875	0.3819	0.230	0.226	0.19	0.186

pertanto miglior offerente risulta la Ditta FATER.

LOTTO N.3 TRAVERSE

NUMERO C.I.G.3159733627

CODICE ASL	DESCRIZIONE	QUANTITA' PRESUNTA ANNUA	SKA MONLYC KE	ARTSANA	INTER FARMACI	FATER	SILC
127794	TRAVERSA NON RIMBOCCABILE CM 60X90	67.500	0,279	0.175	0.198	0.1322	0.148
127793	TRAVERSA RIMBOCCABILE CM 80X180	12.750	0.31	0.20	0.204	0.1569	0.178
127795	TRAVERSA CM.40X60	67.500	0.1426	0.115	0.111	0.0868	0.093

pertanto miglior offerente risulta la Ditta FATER.

Inoltre, con fax del 13/09/2011, mantenuto agli atti, il Dirigente Farmacista della Sede di Verbania, dove è stata inoltrata la campionatura per visione, comunica che in base alle offerte pervenute e alla stessa campionatura visionata si indica la Ditta FATER come miglior offerente.

Poiché si rende necessario dovuto provvedimento al riguardo, 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, l'aggiudicazione definitiva della seguente gara di pubblico appalto per la fornitura riportata, esperita mediante procedura negoziata, così come sotto notato, con precisati aggiudicatario e correlate indicazioni:

APPALTO: FORNITURA DI MATERIALE PER ASSORBENZA

NUMERO GARA: 3183783

LOTTO N.1 PANNOLINI MUTANDINA NUMERO C.I.G.315969137F

LOTTO N.2 PANNOLONI NUMERO C.I.G.31597135A6

LOTTO N.3 TRAVERSE NUMERO C.I.G.3159733627

DETERMINAZIONE N. 723 del 16/9/2011

PERIODO DI FORNITURA: a tutto il 30/06/2012, a decorrere dalla data di aggiudicazione, fatto salvo una minore durata come meglio in premessa specificato

riconducibile all'esperimento di gara prot. n. 55217/11 del 18/08/2011

Ditta FATER Via Volta 10 65129 Pescara

Offerta del 26/08/2011

Importo annuale presunto fornitura: € 34.626,125= (I.V.A. esclusa)

conformemente ai contenuti della documentazione che si mantiene agli atti.

2°) 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.

3°) 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 12.100,00=(IVA compresa), potrà farsi fronte avvalendosi della sotto segnata autorizzazione, che presenta sufficiente disponibilità, a suo tempo assunta per analogo tipo di spesa ed iscritta al riportato conto del Conto Economico Esercizio 2011:

conto

autorizzazione n. 1

subimpegni n.77-78

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

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 DELL'OGGETTO DELLA PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ASL VCO

DETERMINAZIONE N. 723 del 16/9/2011

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale della ASL VCO (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 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 checked="" type="checkbox"/>	F	<input 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"/>