



DETERMINAZIONE N. 545 del 21/06/2012

Regione Piemonte

SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore Dott. Federico Bonisoli

O G G E T T O	FORNITURA ANNUALE MATERIALE PER ASSORBENZA.
--	--

DETERMINAZIONE N. 545 del 21/06/2012

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. 545 del 21/06/2012

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:

FORNITURA ANNUALE MATERIALE PER ASSORBENZA

NUMERO GARA: 4122778

LOTTO N.1 PANNOLINI MUTANDINA NUMERO C.I.G.41485568B4

LOTTO N.2 PANNOLONI

NUMERO C.I.G.4148564F4C

LOTTO N.3 TRAVERSE

NUMERO C.I.G.41486527ED

per un valore economico complessivo presunto di Euro 45.900,00= (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. 24297 del 06/04/2012, 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 annuale, del materiale in questione, invitando con lettera prot. 25473 del 13/04/2012 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 17/05/2012 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. 25473/12 del 13/04/2012: 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

DETERMINAZIONE N. 545 del 21/06/2012

INTER FARMACI ITALIA VIA MULLER 32 28921 VERBANIA INTRA

- Imprese che hanno presentato offerta entro il termine prescritto: n.4 e precisamente:

SILC	STR.PROVINCIALE 35 KM 4	26017 TRESORE CREMASCO
ARTSANA	SS DEI GIOVI KM 7	22070 CASNATE CON BERNATE
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
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.41485568B4

CODICE ASL	DESCRIZIONE	QUANTIT A' PRESUNT A	SKA MONLYC KE	ARTSANA	INTER FARMACI	FATER	SILC
128081	PANNOLINO MUTANDINA 1- 2,5 KG	2.600	----	-----	-----	0.125	-----
128022	PANNOLINO MUTANDINA 2- 5KG	22.000	-----	-----	-----	0.112	-----

pertanto miglior offerente risulta la Ditta FATER.

LOTTO N.2 PANNOLONI

NUMERO C.I.G.4148564F4C

CODICE ASL	DESCRIZIONE	QUANTITA' PRESUNTA ANNUA	SKA MONLYCK E	ARTSANA	INTER FARMACI	FATER	SILC
127797	MUTANDA ELASTICIZZATA MIS. GRANDE	1.300	-----	0,350	0,19	0.269	0,359
127796	MUTANDA ELASTICIZZATA MIS. MEDIA	250	-----	0,350	0,19	0.269	0,356

DETERMINAZIONE N. 545 del 21/06/2012

127792	PANNOLONE MUTANDINA MIS.GRANDE	63.000	-----	0.250	0.265	0.239	0.258
127791	PANNOLONE MUTANDINA MIS.MEDIA	31.000	-----	0.220	0.235	0.199	0.209
127896	PANNOLONE SAGOMATO MIS.GRANDE	2.000	-----	0.250	0.232	0.199	0.189

pertanto miglior offerente risulta la Ditta FATER.

LOTTO N.3 TRAVERSE

NUMERO C.I.G.41486527ED

CODICE ASL	DESCRIZIONE	QUANTITA' PRESUNTA ANNUA	SKA MONLYC KE	ARTSANA	INTER FARMACI	FATER	SILC
127794	TRAVERSA NON RIMBOCCABILE CM 60X90	90.000	-----	0.162	0.164	0.139	0.139
127793	TRAVERSA RIMBOCCABILE CM 80X180	17.000	-----	0.180	0.178	0.169	0.169
127795	TRAVERSA CM.40X60	90.000	-----	0.110	0.0952	0.089	0.089

pertanto miglior offerente risulta la Ditta FATER.

Inoltre, con fax del 23/05/2012 e lettera prot. n. 35958/12 del 01/06/2012, mantenuti agli atti, il Dirigente Farmacista della Sede di Verbania, dove è stata inoltrata la campionatura per visione, comunica che in base alle campionature pervenute si indica la Ditta FATER come idonea.

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

FORNITURA ANNUALE MATERIALE PER ASSORBENZA

NUMERO GARA: 4122778

LOTTO N.1 PANNOLINI MUTANDINA NUMERO C.I.G.41485568B4

LOTTO N.2 PANNOLONI NUMERO C.I.G.4148564F4C

LOTTO N.3 TRAVERSE NUMERO C.I.G.41486527ED

PERIODO DI FORNITURA: ANNUALE, a decorrere dall'01/07/2012, fatto salvo una minore durata come meglio in premessa specificato

DETERMINAZIONE N. 545 del 21/06/2012

riconducibile all'esperimento di gara prot. n. 25473/12 del 13/04/2012

Ditta FATER

Via Volta 10

65129 Pescara

Offerta del 10/05/2012

Importo annuale presunto fornitura: € 48.222,95= (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 2012, discendente dall'assunzione del presente provvedimento e valutato in presunti Euro 29.174,88=(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 20121:

conto

autorizzazione n. 1

subimpegni n.77-78

mentre per quanto concernerà l' anno 2013, 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. 545 del 21/06/2012

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"/>