

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 1149 del 25/11/2024

OGGETTO: Esercizio della proroga contrattuale, per un periodo di 12 mesi, per la fornitura di Charlotte Snap-off viti a rottura programmata di cui alla Determinazione Dirigenziale n.239/2021.

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.239/2021 si aderiva alla Determina n.507/2020 dell'ASST Garda "Accordo quadro (art.54 D.Lgs n.50/16) per la fornitura di sistemi per inchiodamento endomidollare, viti varie e fili metallici necessari nelle UO di Traumatologia, da destinare all'ASST del Garda (capofila) e all'ASST di Cremona. Periodo di n.48 mesi, con decorrenza dal 1.12.2020 e con opzione di proroga di n.1 anno";

- con Determinazione Dirigenziale n.332/2024 si aderiva al lotto n.4 (c.d. lotto 99) della Determina n.507/2020 dell'ASST Garda per la fornitura di Charlotte Snap-off: viti a rottura programmata;

- con Determinazione Dirigenziale n.553/2024 si aderiva ulteriormente al lotto n.4 (c.d. lotto 99) della Determina n.507/2020 dell'ASST Garda per la fornitura di Charlotte Snap-off: viti a rottura programmata, a seguito di incremento fabbisogni;

- la Determina n.507/2020 dell'ASST Garda scadrà il 30.11.2024;

DATO ATTO che con nota protocollo interno ASST n.27481/24 del 4.11.2024, agli atti, il Direttore della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha richiesto ad SC Gestione acquisti (Provveditorato-Economato) di procedere alla predisposizione delle attività necessarie al fine di prorogare la fornitura di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.239/2021 e n.553/2024, come dettagliato nell'allegato file denominato "prospetto dei fabbisogni", al fine di garantire la regolare attività dei Reparti utilizzatori;

CONSIDERATO che:

- l'art. 4.3 del disciplinare di gara della Determina n.507/2020 dell'ASST Garda prevede espressamente la "*facoltà di esercitare l'opzione di proroga della durata di 12 mesi*";

- con Decreto n.921/2024 l'ASST Garda capofila ha proceduto con la proroga del contratto di fornitura, di cui alla Determina n.507/2020, per un periodo di 12 mesi;

VERIFICATO che:

- la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- al momento non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni di ARIA SpA relative a forniture identiche o comparabili con quelle oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che per l'esercizio 2024 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2023, in relazione ad un incremento dei consumi;

PRESO ATTO che le regole di sistema 2025 e le indicazioni per la redazione del Bilancio economico di previsione 2025 non sono al momento pervenute;

ATTESO che il Responsabile della struttura competente all'acquisto, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

RITENUTO pertanto di procedere alla proroga del contratto di fornitura di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.239/2021 e n.553/2024, per garantire continuità alla fornitura oggetto del provvedimento in argomento;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITE altresì:



- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024;

- l'attestazione del Direttore del SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di procedere con la proroga del contratto di fornitura di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.239/2021 e n. 553/2024, come dettagliato nel file denominato "prospetto dei fabbisogni, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - di affidare la fornitura, rispettivamente, agli operatori economici Citieffe Srl (lotto n.1), Johnson & Johnson Medical SpA (lotto n.2), Lima Corporate SpA (lotti n.2, n.3 e n.4 c.d. 99) e Stryker Italia Srl (lotto n.4 c.d. 99) per il periodo 1.12.2024-30.11.2025;

3 - che il costo complessivo è pari a € 60.361,60 (di cui € 2.321,60 per IVA al 4%);

4 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

5 - di nominare quale RUP la Dr.ssa Raffaella Ducoli, Direttore ff SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), e quale DEC la Dr.ssa Cristina Songia Dirigente medico presso la SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale, coadiuvata dalla Sig.ra Ornella Poetini con funzioni di direttore operativo;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE FF
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dr.ssa Raffaella Ducoli)**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile
Ufficio/Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA PROROGA CONTRATTUALE, PER UN PERIODO DI 12 MESI, PER LA FORNITURA DI CHARLOTTE SNAP-OFF VITI A ROTTURA PROGRAMMATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.239/2021.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 20/11/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BELTRAMI ANGELO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 10.129,60 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.12.2024-31.12.2024	4001000409 Dispositivi medici: Mat. Protesici (endoprotesi non attive) CND P - Osp	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 10.129,60	€ 0,00	€ 10.129,60	
	TOTALE		€ 10.129,60	€ 0,00	€ 10.129,60	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 50.232,00 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione dell'esercizio di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2025 – 30.11.2025	4001000409 Dispositivi medici: Mat. Protesici (endoprotesi non attive) CND P - Osp	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 50.232,00	€ 0,00	€ 50.232,00	
	TOTALE		€ 50.232,00	€ 0,00	€ 50.232,00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 20/11/2024

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

AQ GARDA chiodi endomidollari, viti varie e fili metallici - Dal 01/12/24 al 30/11/2025					
FORNITORE	LOTTO	2024	2025	C.E.	CIG
CITIEFFE SRL	Lotto 1	€ 7.100,00	€ 35.500,00	40.1.409	8670574005
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Lotto 2	€ 390,00	€ 2.000,00		8670585916
LIMA CORPORATE SPA	Lotto 2	€ 600,00	€ 3.000,00		8670585916
	Lotto 3	€ 350,00	€ 1.700,00		ZB131023DB
	Lotto 4 (c.d. Lotto 99)	€ 200,00	€ 1.000,00		Z2031023FE
STRYKER ITALIA SRL	Lotto 4 (c.d. Lotto 99)	€ 1.100,00	€ 5.100,00		B21A4EEEEED
TOTALE DELIBERA IVA esclusa		€ 9.740,00	€ 48.300,00		
TOTALE DELIBERA IVA inclusa		€ 10.129,60	€ 50.232,00		