

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 186 del 06/03/2023

OGGETTO: Affidamento diretto del “Servizio di noleggio per un separatore cellulare fino al 31.10.2024”, ai sensi dell’art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 e smi. Aggiudicazione tramite piattaforma SinTel. CIG: Z6B39D14DE

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.826 DEL 22.12.2022**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Determinazione 509/2020 sia aderiva al lotto n.2 aggiudicato alla Fresenius Kabi Italia SpA della Convenzione ARCA_2017_060 di Regione Lombardia denominata "Dispositivi per aferesi";

DATO ATTO che:

- il Servizio interessato ha la necessità di dotarsi di un ulteriore "Separatore cellulare" dedicato all'attività di Plasmaferesi, come da richiesta agli atti del Direttore del SIMT aziendale;

VERIFICATO che:

- non è più possibile procedere con nuova adesione alla Convenzione ARCA_2017_060, in quanto risulta scaduta;

PRECISATO che:

- l'aggiudicatario della fornitura principale ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, assicurando un servizio puntuale ed affidabile sotto tutti i profili, ivi compresi quelli organizzativi, come evidenziato dall'assenza di non conformità a suo carico;

- Fresenius Kabi Italia SpA si è reso disponibile a fornire la strumentazione richiesta alle medesime condizioni aggiudicate in Convenzione, come da nota agli atti registrata al Prot.ASST il 6.2.2023 al n.2766/23;

- il servizio di noleggio di cui all'oggetto sarà affidato fino al 31.10.2024, al fine di far coincidere la scadenza con quella della fornitura principale;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs.50/2016 e smi e dall'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 e smi;

- l'importo complessivo della fornitura ammonta a € 5.091,24 (IVA esclusa);

- l'art 15 co.13, lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00, obbligo richiamato anche dal regolamento aziendale approvato con Decreto n.347/2020 sull'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto di invitare Fresenius Kabi Italia SpA a formalizzare l'offerta su piattaforma Sintel;

VISTA la regolare offerta presentata dall'Operatore Economico invitato;

DATO ATTO

- che per l'esercizio 2023 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2022, in quanto trattasi di canoni dovuti per nuova strumentazione;

- che gli impegni di spesa relativi a costi e investimenti Covid-19 sono esplicitati in specifici budget di spesa;

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

ACQUISITE:

- l'attestazione della SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2023;

- l'attestazione della SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione del Bilancio preventivo economici dell'esercizio 2024 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 aggiudicare il “Servizio di noleggio per un separatore cellulare”, ai sensi dell’art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 e smi, alle condizioni e per i quantitativi descritti nei “Documento d’Offerta” che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 - di aggiudicare la fornitura al Fresenius Kabi Italia srl per il periodo 7.3.2023-30.11.2024;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 6.211,31 (di cui € 1.120,08 per IVA al 22%);

4 - di richiamare espressamente tutte le condizioni di fornitura dettagliate nella Convenzione ARCA_2017_060;

5 - di dare atto 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;

6 - di nominare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Raffaella Ducoli Dirigente Amministrativo della SC Gestione SC Gestione acquisti (provveditorato-economato) e, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs.50/2016, quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa Fulvia Alessi Coordinatore Tecnico del SIMT;

7 - 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;

8 - 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.

**SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
IL DIRIGENTE
(Dott.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: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL “SERVIZIO DI NOLEGGIO PER UN SEPARATORE CELLULARE”, AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETTERA A) DEL DL N.76/2020 E SMI. AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 15/02/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONFADINI DANILA**

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 € 2.957,77 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2023. Il conto di riferimento è:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
7.3.2023-31.12.2023	4803000200 Noleggio impianti ed attrezzature sanitarie ed economali	3210400 UOC Simt (immunoematologia e trasfusionale)	€ 2.957,77	€ 0,00	€ 2.957,77	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del medesimo importo dal budget assunto con decreto n.524/2022.
	TOTALE		€ 2.957,77	€ 0,00	€ 2.957,77	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 3.253,54 complessivo verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024 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
1.1.2024-31.10.2024	4803000200 Noleggio impianti ed attrezzature sanitarie ed economali	3210400 UOC Simt (immunoematologia e trasfusionale)	€ 3.253,54	€ 0,00	€ 3.253,54	
	TOTALE		€ 3.253,54	€ 0,00	€ 3.253,54	

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, 06.03.2023

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

Documento d'offerta

Separatore cellulare Aurora 21 mesi noleggio

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1
Sublotti dell'offerta	2

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Separatore cellulare Aurora 21 mesi noleggio
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	165168577
<i>Codice Gara</i>	714_2023_018.

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO
------------------------	---

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di caricare: - l'allegato "magrm031_autodichiarazione_fornitore_01", trasformato in .pdf e firmato digitalmente; - un documento d'identità; - il patto d'integrità (Allegato n.1) firmato digitalmente; E' possibile caricare un unico file firmato digitalmente
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Documentazione.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): riFGwC+FenRpI73NPj1V1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

7568c2435be95f3c6b46c9d3af6433c2c1f2c3ee

Hash(SHA-256-Hex): 451f36302ba180b9333e67b81925a73-4fe2d615729645edd07ed0cc358770076

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Base dell'asta 5.091,24000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) 12

Opzione rinnovo (importo) 2.909,22000 EUR

Modalità di acquisizione Noleggio

Mesi modalità di acquisizione 21

Sublotti dell'offerta

Sublotto Separatore Aurora comprensivo di materiale dettagliato nella lettera d'Invito e da Vs offerta

Offerta economica (in cifre) 242,44 EUR

Unità di misura canone mensile

Codice CPV principale 33100000-1 - Apparecchiature mediche