

17 GIU. 2013

DETERMINAZIONE N° 977 DEL

**Oggetto: Mercato Elettronico RDO MEPA N.203304. Affidamento fornitura per l'acquisizione di AUSILI PER INCONTINENZA . CND: T04. Durata contrattuale 12 mesi.
CIG: Z7209A65F8**

**Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia**

Esaminato

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che all'art. 125 regolamenta la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
- la deliberazione del Direttore Generale n° 315 del 13 febbraio 2009 con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori;
- il medesimo atto 315/13.02.2009, con il quale si nomina, in conformità all'art.4 del D.P.R. 384/2001 e ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio Acquisti, dr M. Gabriella Mallica, quale Responsabile del Procedimento per gli Acquisti in Economia di propria pertinenza;

Visto

- l'art.26 – comma 3 – della Legge 448/1999
- il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, in materia di acquisizione di beni e servizi, per favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione;

Considerato

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d'offerta (RdO);

Preso atto

- che le U.O del Presidio Ospedaliero, necessitano di pannoloni per i ricoverati incontinenti;

Verificato

- che tramite il Mercato Elettronico con RDO n.203304 del 20/05/2013, sono stati invitati n.5 Operatori Economici: Artsana, Fater, Hartmann Foromed, Santex, Svas Biosana;
- che hanno risposto all'invito n.3 Operatori Economici: Svas Biosana, Santex, Fater;
- che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
- che la graduatoria delle offerte presentate è la seguente:
 - ❖ Svas Biosana - valore complessivo d'offerta s/IVA € 20.520,00
 - ❖ Fater - valore complessivo d'offerta s/IVA € 22.828,00
 - ❖ Santex - valore complessivo d'offerta s/IVA € 24.186,50

Ritenuto

pertanto di approvare l'aggiudicazione sottodescritta in favore dell' Operatore Economico **SVAS BIOSANA di San Giuseppe Vesuviano:**
- RDO n.203304 relativo a:

CND	lotto	sub-lotto	Descrizione prodotto	u.m.	Totale ANNU ALE	CODICE	prezzo
T04	A		AUSILI PER INCONTINENZA				
T040101			PANNOLONI				
T04010103		1	Pannolone Mutanda mis. Grande - NOTTE	PZ	40000	03JOL3203020	€ 0,210
T04010103		2	Pannolone Mutanda mis. Grande - giorno	PZ	40000	03JOL3203030	€ 0,269
T04010103		3	Pannolone Mutanda mis. MEDIA - notte	PZ	2500	03JOL3303030	€ 0,239
T04010103		4	Pannolone Mutanda mis. Media - giorno	PZ	2500	03JOL3302620	€ 0,305

Precisato

Che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella Richiesta d'Offerta, trasmessa all'Operatore Economico individuato;

Preso atto

di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione tramite MEPA (RDO) per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, all'Operatore Economico **SVAS BIOSANA di SAN G.VESUVIANO**, per un costo totale pari a € 20.520,00 s/IVA - € 24.829,20 c/IVA, che andrà a gravare sul conto n. 0501010801 "Acquisti Presidi chirurgici e materiale sanitario" negli esercizi Finanziari sotto indicati

- Anno 2013 € 12.415,00 (sub aut.n. 2013 /1/227)
- Anno 2014 € 12.414,20 verrà creata apposita disponibilità;

Visto

il Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001 smi

- nell'art 4 dove si evidenzia la ripartizione delle competenze in ordine alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo (atti di indirizzo e controllo) e alle funzioni dei dirigenti (atti di attuazione e gestione), ai quali spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- nell'art 17 in ordine alle attribuzioni, compiti e poteri dei Dirigenti, nell'ambito delle funzioni evidenziate all'art 4, comma 2;

Attestata - la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Vista - la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, tramite MEPA, con (RDO) n. 203304, la fornitura di **AUSILI PER INCONTINENZA . CND: T04.**, Validità contrattuale dodici mesi, all'Operatore Economico **SVAS BIOSANA di SAN G.VESUVIANO**, per un costo complessivo pari a € 24.829,20 c/IVA, come di seguito elencato:

CND	lotto	sub-lotito	Descrizione prodotto	u.m.	Totale ANNUALE	CODICE	prezzo	totale	I.V.A.
T04	A		AUSILI PER INCONTINENZA						
T040101			PANNOLONI						
T04010103		1	Pannolone Mutanda mis. Grande - NOTTE	PZ	40000	03JOL3203020	€ 0,210	€ 8.400,00	21%
T04010103		2	Pannolone Mutanda mis. Grande - giorno	PZ	40000	03JOL3203030	€ 0,269	€ 10.760,00	21%
T04010103		3	Pannolone Mutanda mis. MEDIA - notte	PZ	2500	03JOL3303030	€ 0,239	€ 597,50	21%
T04010103		4	Pannolone Mutanda mis. Media - giorno	PZ	2500	03JOL3302620	€ 0,305	€ 762,50	21%
			TOTALE S/IVA					€ 20.520,00	21%
			TOTALE C/IVA					€ 24.829,20	

2. dare atto che l'U.O. Farmacia Ospedale provvederà ad inoltrare gli ordini relativi al materiale di consumo sopraccitato, in base alle effettive esigenze delle Strutture Ospedaliere;
3. di imputare la spesa di € 24.829,20 c/IVA, sul conto 0501010801 "Acquisti Presidi chirurgici e materiale sanitario" negli esercizi Finanziari sotto indicati
 - Anno 2013 € 12.415,00 (sub aut.n. 2013 /1/227)
 - Anno 2014 € 12.414,20 verrà creata apposita disponibilità;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici sopracitati, entro i termini di Legge, previsti dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro.

Il Responsabile del Procedimento
per gli Acquisti in Economia
Dr M. Gabriella Mallica



Allegati:

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Provveditorato – Acquisti in Economia</p> <p>Responsabile Procedura: M. Gabriella Mallica _____</p> <p>Resp. procedimento : F. Cadoni _____ <i>FC</i></p> <p>Estensore: F. Cadoni _____ <i>FC</i></p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p> <p>_____</p>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Giugno 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 17 Giugno 2013 con prot. n.3576

La Segreteria Generale


