

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

**N. 114/AV3 DEL 28/01/2013**

**Oggetto: ESITO PER LA FORNITURA DI MANOPOLE SAPONATE PER L'AREA VASTA  
N. 3. MACERATA.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di aggiudicare alla ditta Danfer s.r.l. – Via Jacopo Palma il Vecchio, 157 – 24122 Bergamo (BG) per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la fornitura di manopole saponate al costo unitario di €0,075 + IVA:  
la fornitura complessiva considerata per un quantitativo di 526.000 pezzi è pari ad €39.450,00 + IVA (21%) = 47.734,50
2. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad €39.450,00 + IVA (21%) = 47.734,50 IVA compresa, sull'autorizzazione n. 2.49/2012 NdC 05.01.08.01.01 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario”, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget in via di assegnazione per l'anno 2012 alla luce della DGRM n. 1750/2011;
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto tra le parti è costituito dalle condizioni e clausole indicate nella lettera di invito e Capitolato Speciale, dall'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione;
5. di stabilire che il Responsabile del Contratto (RUC) è la Coordinatrice Lorella Rastelli dell'Unità Operativa di Pneumologia;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell'effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio;

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere copia della presente determina all'Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, Direzione Sanitaria di Presidio ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA n. 3  
Dr. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

### **SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget attribuito per l'anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012.

Il Dirigente del Controllo di gestione  
**(Paolo Gubbinelli)**

Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio  
**(Paolo Gubbinelli)**

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012;
- Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.;
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative- Regolamentazione provvisoria”;
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”.
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia. Approvazione”.
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”.

**MOTIVAZIONE**

Premesso:

che le strutture sanitarie utilizzano da diversi anni la spugna saponata TNT per garantire l’igiene personale dei pazienti.

che in collaborazione delle altre sedi dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, il consumo annuo presunto è di circa 526.000 pezzi di manopole saponate.

che con determina a contrarre n. 662/AV3 del 9 Maggio 2012 il Direttore dell’Area Vasta n. 3 aveva autorizzato la procedura di acquisto;

che con Determina a contrarre n. 662/AV3 del 09/05/2012 il Direttore di Zona ha autorizzato l’acquisto;

che l’importo complessivo presunto per l’acquisto della fornitura è inferiore ad €50.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 27/04/2006 e della circolare prot. 6187 del 29/06/2006, il presente atto è di competenza del Direttore di Zona ora Direttore di Area Vasta;

che ai sensi del “Regolamento di Acquisto di beni e servizi in economia”, approvato con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 573 del 04/08//2006 ed emanato in esecuzione dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE verrà espletata una procedura in economia – cottimo fiduciario, mediante precedente indagine di mercato;

che con nota prot. 28729 del 05/04/2012 è stato pubblicato sul sito aziendale, dal 05/04/2012 al 13/04/2012, la richiesta di presentazione di offerta per il materiale sopra indicato;

che hanno presentato richiesta di partecipazione le seguenti ditte:

- Betatex s.p.a – via Raffaello, n. 2 – Assisi (PG);
- Medica s.r.l. – via P. Cotechini, 104 – Porto S. Giorgio (FM);
- Clini Lab – via II strada, 14 (Z.I.) – Conselve (PD);
- F.A.S.E. s.r.l. – via Atene, 81/83 – Risceglie (BA);
- Farmac Zabban s.p.a. – Persicetana, 26 – Calderara di Reno (BO);
- Medical San di Marcogiuseppe Francesca – c.da Isca del Gallo, snc – Calvello (PZ);

che con Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 3 n. 662 del 09/05/2012 è stato autorizzata la procedura di gara mediante cottimo fiduciario per l’acquisto della fornitura, applicando il criterio qualità/prezzo, previsto all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

che per la procedura de quo è stato preso il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 42355549B9

che con nota prot. 39204 del 14/05/2012 sono state invitate alla procedura le seguenti ditte:

- Take & Care s.r.l. – via Brodoloni, snc – 06074 Ellera di Corciano (PG);
- Betatex s.p.a – via Raffaello, n. 2 – Assisi (PG);
- F.A.S.E. s.r.l. – via Atene, 81/83 – Risceglie (BA);
- Mediberg s.r.l. – via Vezze, 16/18 – 24050 Calcinate (BG);
- Farmac Zabban s.p.a. – Persicetana, 26 – Calderara di Reno (BO);
- Medica s.r.l. – via P. Cotechini, 104 – Porto S. Giorgio (FM);
- Clini Lab – via II strada, 14 (Z.I.) – Conselve (PD);
- Danfer s.r.l. – via Cavour, 109 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI);
- Medical San di Marcogiuseppe Francesca – c.da Isca del Gallo, snc – Calvello (PZ);

che entro i termini di scadenza (25/05/2012) sono pervenuti i plichi delle seguenti ditte:

- Mediberg s.r.l. – via Vezze, 16/18 – 24050 Calcinate (BG);
- Danfer s.r.l. – via Cavour, 109 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI);
- F.A.S.E. s.r.l. – via Atene, 81/83 – Risceglie (BA);
- Clini Lab – via II strada, 14 (Z.I.) – Conselve (PD);
- Take & Care s.r.l. – via Brodoloni, snc – 06074 Ellera di Corciano (PG);

che in data 28/05/2012, in seduta pubblica, il Responsabile del procedimento, coadiuvato da due testimoni, ha provveduto all’apertura della documentazione amministrativa e verificato la regolarità, successivamente ha proceduto ad accertarsi che la presenza e il riscontro della documentazione tecnica e che la stessa fosse completa dei campioni, pervenuti presso il magazzino Economale;

che, con nota prot. 61082 del 07/06/2012, tutta la documentazione è stata trasmessa alla Direzione Sanitaria per la valutazione qualitativa dei prodotti offerti e nella medesima nota veniva nominata la Commissione Giudicatrice;

che con nota prot. 99388 del 29/09/2012 la Commissione Giudicatrice ha trasmesso la valutazione tecnica, rispettando le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara rinviando all'allegato P del Regolamento applicativo del D.Lgs. 163/2006 (codice degli Appalti);

che successivamente all'introduzione della legge cd. "Spending Review" (Legge 7 agosto 2012 n. 135), si è proceduto a verificare se le manopole saponate sono presenti nel Mercato elettronico (MEPA) o in Convenzioni CONSIP;

che la verifica ha dato esito negativo, pertanto la procedura avviata può venire a conclusione;

che con nota prot. 81117 del 01/10/2012, veniva comunicato alla ditta Mediberg s.r.l. di Calcinate (BG) la propria esclusione per il mancato superamento della soglia di sbarramento previsto nel Capitolato per il punteggio qualità;

che con nota prot. 81118 del 01/10/2012 le Ditte venivano invitate all'apertura delle offerte economiche;

che nel giorno stabilito per l'apertura, il Responsabile dato lettura della relazione della Commissione Giudicatrice, procede all'apertura delle buste le quali presentano il seguente risultato:

Elenco ditte	Prezzo complessivo per un quantitativo di 526.000 pz	Punteggio prezzo	Punteggio qualità	Totale
Danfer s.r.l.	€ 39.450,00	42,50	50,00	92,50
Take & Care	€ 33.664,00	50,00	39,63	89,63
Clini Lab s.r.l.	€ 34.190,00	49,00	34,16	83,16
Fase s.r.l.	€ 40.502,00	41,50	36,65	78,13
Mediberg s.r.l.			25,26 (esclusa)	

che visti i risultati prodotti la ditta aggiudicataria è Danfer s.r.l. di Trezzo sull'Adda (MI);

che da verifiche effettuate, i prezzi applicati risultano congrui anche rispetto a quelli applicati ad altre Pubbliche Amministrazioni;

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:

- di aggiudicare alla ditta Danfer s.r.l. – Via Jacopo Palma il Vecchio, 157 – 24122 Bergamo (BG) per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la fornitura di manopole saponate al costo unitario di €0,075 + IVA:  
la fornitura complessiva considerata per un quantitativo di 526.000 pezzi è pari ad €39.450,00 + IVA (21%) = 47.734,50
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad €39.450,00 + IVA (21%) = 47.734,50 IVA compresa, sull'autorizzazione n. 2.49/2012 NdC 05.01.08.01.01 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario", utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget in via di assegnazione per l'anno 2012 alla luce della DGRM n. 1750/2011;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto tra le parti è costituito dalle condizioni e clausole indicate nella lettera di invito e Capitolato Speciale, dall'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione;
- di stabilire che il Responsabile del Contratto (RUC) è la Coordinatrice Lorella Rastelli dell'Unità Operativa di Pneumologia;

6. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell'effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere copia della presente determina all'Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, Direzione Sanitaria di Presidio ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Elisabetta Carpineti

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.

Acquisti e Logistica

Dott. Massimiliano Carpineti

**- ALLEGATI -**