

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 5**

N. 1199/AV5 DEL 28/10/2014

Oggetto: Fornitura n. 1 LAMPADA SCIALITICA per la Sala Operatoria di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce e parte integrante della 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 Direttore dell'U.O.C. Acquisti e Logistica sotto il profilo della legittimità e del merito del presente atto;

VISTA l'attestazione del Funzionario Delegato per il Direttore dell'U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile del Controllo di Gestione, in relazione al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di affidare alla ditta PAOLETTI SRL UNIPERSONALE, di Porto S. Elpidio AP, la fornitura di **n. 1 LAMPADA SCIALITICA a tecnologia LED** (cod. Areas 119410), per la Sala Operatoria di Chirurgia (cdc 1231711-000029) del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, nella configurazione e alle condizioni indicate nel documento istruttorio e di cui all'offerta prot. n. 1325/PP/2014 del 25.06.2014 (prot. az.le n. 33445 del 27.06.2014), per l'importo complessivo di € 21.490,00 + IVA, comprensivo di accessori/dotazioni, imballaggio, trasporto, consegna, attività di montaggio/posa in opera/installazione, collaudo e garanzia 24 mesi (come da capitolato) (CIG ZF01146381);
2. di registrare la spesa totale derivante dal presente atto, pari a € 26.217,80 IVA inclusa, a carico del conto 0102020401 "Attrezzature Sanitarie" (Aut. 4 – Sub 8) del bilancio d'esercizio 2014, finanziando la stessa – in assenza di specifiche assegnazioni in conto capitale – con l'utilizzo dei fondi correnti (det. 103/DGASUR del 26.02.2014), con ammortamento dell'intera somma, ai sensi dell'art. 29, lett. b, d.lgs. 118/'11;

3. di provvedere, senza l'adozione di ulteriori atti, alla successiva liquidazione – rimettendone il pagamento all'ufficio competente – della relativa fattura, previa verifica del corretto adempimento, nonché della regolarità normativa, tecnica e contabile della fattura stessa;
4. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4, c. 8, l. 412/'91 e dell'art. 28 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
6. di dare atto, ai fini della repertorizzazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'“aggiudicazione definitiva di forniture”.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
dr. Massimo Del Moro

Il presente atto si compone di n. 7 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento:

- Art. 26 l. 488/1999 e art. 58 l. 388/2000, concernenti l'acquisto di beni per le PP.AA. attraverso le convenzioni CONSIP;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 785 del 31.12.2005, di regolamentazione provvisoria del decentramento di funzioni amministrative, recepita dal Direttore della ex Z.T. 12 con determina n. 4 del 13.01.2006;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 254 del 27.04.2006, di proroga della regolamentazione provvisoria del decentramento di funzioni amministrative, recepita dal Direttore della ex Z.T. 12 con determina n. 101 del 05.05.2006;
- Nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 6187/DG del 29.06.2006, di proroga della regolamentazione provvisoria del decentramento di funzioni amministrative sino all'adozione di nuove determinazioni in merito;
- Art. 125 c. 9 ss. d.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia, adottato con determina 573/'06 DG ASUR;
- Art. 1 cc. 449 e 450 l. 296/2006 e s.m.i.;
- Nota della Direzione Generale prot. n. 10784 del 29.07.2008 ASUR/DG/P;
- Nota della Direzione Amministrativa prot. n. 12047 del 27.08.2008 ASUR/AAGG/P;
- Art. 3 l. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- D.p.r. 207/2010 Regolamento di esecuzione/attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Art. 29 c. 1 lett. b) d.lgs. n. 118 del 23.06.2011, in tema di ammortamento di cespiti acquistati mediante utilizzo di contributi in conto esercizio;
- Art. 15, c. 13 lett. d) d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012, in materia di revisione della spesa pubblica (cd. "spending review");
- D.G.R.M. n. 1220 del 01.08.2012, linee di attuazione e applicazione del d.l. 95/2012;
- Nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 21833/DG del 14.08.2012, di indicazione delle applicazioni pratiche relative agli interventi normativi in materia di "spending review";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 742 del 28.09.2012, determinazioni relative a: d.l. 52/2012, d.l. 95/2012 e D.G.R.M. 1220/2012 in materia di "spending review";
- Determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 1594 del 09.11.2012 "Disposizioni organizzative provvisorie in materia di adozione di determine di competenza del Direttore e di competenza dirigenziale nell'ambito dell'Area Vasta n. 5";
- Nota del Direttore di Area Vasta 5 prot. n. 10446/P del 27.02.2013 "Tetti di spesa 2013 e attestazione di copertura determine 2013 – Indicazioni operative";
- Nota del Direttore di Area Vasta 5 prot. n. 18799/P del 17.04.2013 "Integrazione e rettifica nota prot. n. 10446/P del 27.02.2013".
- D.G.R.M. n. 1750 del 27.12.2013, di assegnazione agli Enti del SSR del Budget provvisorio 2014.
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 103 del 26.02.2014 "D.G.R.M. 1750/'13", di assegnazione – nei rispettivi conti – dei tetti di spesa provvisori per l'esercizio corrente, nelle more di approvazione del Budget 2014;
- Deliberazione 05.03.2014 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici;
- Determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 267 del 13.03.2014 "Determinazione a contrarre per gli acquisti in economia. Tetti di spesa 2014".

Con nota del Direttore Medico di Presidio, prot. n. 428378 del 18.03.2014, in relazione alla programmazione degli acquisti per l'anno corrente, come segnalato nel corso del Collegio di Direzione

del 17.03.2014, è stata evidenziata – tra le acquisizioni per il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto aventi carattere di urgenza – la fornitura di n. 1 LAMPADA SCIALITICA in sostituzione di quella presente nella Sala Operatoria di Chirurgia (*cdc 1231711-000029*), da ricollocarsi nella S.O. di Day Surgery.

Con nota via mail del 19.05.2014, il Referente del Servizio Tecnico ha indicato le ditte che trattano il prodotto in oggetto e ha trasmesso il relativo capitolato, predisposto con il Direttore e il Referente sanitario dell'U.O. destinataria, per la fornitura di n. 1 LAMPADA SCIALITICA a tecnologia LED, composta da n. 1 corpo-lampada Principale e n. 1 corpo-lampada Satellite, completa di sistema di ancoraggio in sicurezza a soffitto, avente le caratteristiche, dotazioni, configurazioni ivi specificate, nonché comprendente – oltre all'installazione della lampada stessa – le attività di smontaggio/rimontaggio di altrettante lampade già in dotazione e messa in sicurezza dei rispettivi locali (per complessivi n. 2 smontaggi/rimontaggi), per un valore complessivo della fornitura non superiore a € 25.000,00 + IVA.

A seguito di richiesta di questo Servizio, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito alla presente procedura il seguente Codice Identificativo Gara: CIG ZF01146381

Con nota di questo Servizio, prot. n. 31325 del 17.06.2014, è stata svolta un'indagine di mercato per l'affidamento della fornitura in oggetto, così come dettagliata nell'allegato capitolato (riveduto e corretto) e con offerta a ribasso sul valore complessivo indicato, tra le seguenti ditte: CICO SRL – DRAEGER SPA – HOSPIMED SRL – MAQUET SPA – PAOLETTI SRL UNIPERSONALE – SC FORNITURE OSPEDALIERE SNC – SIARE SRL – T.M. SRL – TRUMPF MAD ITALIA SRL. L'indagine stessa è stata altresì pubblicata sul sito aziendale.

I preventivi di spesa pervenuti, comprensivi di accessori/dotazioni, imballaggio, trasporto, consegna, attività di montaggio/posa in opera/installazione, collaudo e garanzia 24 mesi (*come da capitolato*), al netto dell'IVA, sono ricapitolati nel seguente prospetto comparativo:

| DITTA | Lampada | Installazione | TOT |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1. TRILUX MEDICAL SRL | € 15.495,75 | € 4.000,00 | € 19.495,75 + IVA |
| 2. PAOLETTI SRL UNIPERS.LE | € 19.090,00 | € 2.400,00 | € 21.490,00 + IVA |
| 3. TRUMPF MAD ITALIA SRL | € 21.703,20 | € 1.700,00 | € 23.403,20 + IVA |
| 4. T.M. SRL | € 19.800,00 | € 4.890,00 | € 24.690,00 + IVA |
| 5. OPTIMUS SCARL | € 21.800,00 | € 3.100,00 | € 24.900,00 + IVA |

Con nota via mail del 03.07.2014, le offerte pervenute, unitamente alle relative schede tecniche e al prospetto comparativo, sono state trasmesse al Direttore e al Referente sanitario dell'U.O. destinataria, nonché al Referente del Servizio Tecnico, per la predisposizione della relazione di verifica/valutazione dell'idoneità/qualità tecnica dei prodotti offerti in rapporto al prezzo medio di mercato della fornitura pari a € 22.795,79 + IVA.

Nella relazione tecnica, prot. n. 489474 del 16.10.2014, all'esito della disamina delle offerte stesse e della relativa documentazione tecnica allegata, il Direttore dell'U.O. Chirurgia, per le motivazioni ivi

riportate, ha concluso – da un lato – per la non piena conformità delle offerte delle ditte: TRILUX MEDICAL SRL (risultata la più economica), TRUMPF MAD ITALIA SRL e OPTIMUS SCARL; ha ritenuto – dall’altro – di raccomandare l’acquisto del prodotto offerto dalla ditta PAOLETTI SRL UNIPERSONALE, risultato il migliore sotto il profilo tecnico/qualitativo ed economico tra i prodotti ritenuti idonei.

Si ritiene, pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto presso la ditta PAOLETTI SRL UNIPERSONALE, di Porto S. Elpidio AP, nella configurazione e alle condizioni sopra indicate, di cui all’offerta prot. n. 1325/PP/2014 del 25.06.2014 (prot. az.le n. 33445 del 27.06.2014), per l’importo complessivo di € 21.490,00 + IVA.

Per l’effetto, si ritiene di registrare la spesa totale derivante dal presente atto, pari a € 26.217,80 IVA inclusa, a carico del conto 0102020401 “*Attrezzature Sanitarie*” (Aut. 4 – Sub 8) del bilancio d’esercizio 2014, finanziando la stessa – in assenza di specifiche assegnazioni in conto capitale – con l’utilizzo dei fondi correnti (det. 103/DGASUR del 26.02.2014), con ammortamento dell’intera somma, ai sensi dell’art. 29, lett. b, d.lgs. 118/’11.

Ai sensi dell’art. 15, c. 13 lett. d), d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012, in materia di revisione della spesa pubblica (cd. “*spending review*”), l’affidamento in parola sarà perfezionato mediante il sistema di acquisti in rete “Mercato Elettronico” CONSIP.

Ai sensi della nota della Direzione Generale prot. n. 10784 del 29.07.2008 ASUR/DG/P, le acquisizioni in oggetto sono urgenti e indifferibili e pertanto necessari per assicurare la continuità del servizio prestato all’utenza da parte di questa Area Vasta.

Le acquisizioni delle sopra descritte tecnologie non possono essere sopperiti dall’utilizzo di nessun altro strumento presente nella Struttura Sanitaria e il mancato acquisto delle stesse comporterebbe inevitabilmente l’interruzione del servizio pubblico che deve essere garantito dalla Area Vasta stessa.

Tanto sopra premesso, il Responsabile del Procedimento

PROPONE

1. di affidare alla ditta PAOLETTI SRL UNIPERSONALE, di Porto S. Elpidio AP, la fornitura di **n. 1 LAMPADA SCIALITICA a tecnologia LED** (cod. Areas 119410), per la Sala Operatoria di Chirurgia (cdc 1231711-000029) del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, nella configurazione e alle condizioni indicate nel documento istruttorio e di cui all’offerta prot. n. 1325/PP/2014 del 25.06.2014 (prot. az.le n. 33445 del 27.06.2014), per l’importo complessivo di € 21.490,00 + IVA, comprensivo di accessori/dotazioni, imballaggio, trasporto, consegna, attività di montaggio/posa in opera/installazione, collaudo e garanzia 24 mesi (come da capitolato) (CIG ZF01146381);
2. di registrare la spesa totale derivante dal presente atto, pari a € 26.217,80 IVA inclusa, a carico del conto 0102020401 “*Attrezzature Sanitarie*” (Aut. 4 – Sub 8) del bilancio d’esercizio 2014,

finanziando la stessa – in assenza di specifiche assegnazioni in conto capitale – con l'utilizzo dei fondi correnti (*det. 103/DGASUR del 26.02.2014*), con ammortamento dell'intera somma, ai sensi dell'art. 29, lett. b, d.lgs. 118/'11;

3. di provvedere, senza l'adozione di ulteriori atti, alla successiva liquidazione – rimettendone il pagamento all'ufficio competente – della relativa fattura, previa verifica del corretto adempimento, nonché della regolarità normativa, tecnica e contabile della fattura stessa;
4. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4, c. 8, l. 412/'91 e dell'art. 28 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'“aggiudicazione definitiva di forniture”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr. Stefano Giostra

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata dal Responsabile del Procedimento,

ATTESTA

che la stessa, sotto il profilo della legittimità e del merito, può essere correttamente adottata.

IL DIRETTORE
DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
dr. Pietrino Maurizi

PARERE DI RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto il documento istruttorio che precede,

SI DICHIARA

che la spesa ivi prevista, pari a € 26.217,80 IVA inclusa, è rilevata a carico del conto 0102020401 "Attrezzature Sanitarie" (Aut. 4 – Sub 8) del bilancio d'esercizio 2014, ed è finanziata – in assenza di specifiche assegnazioni in conto capitale – con l'utilizzo dei fondi correnti (det. 103/DGASUR del 26.02.2014), con ammortamento dell'intera somma, ai sensi dell'art. 29, lett. b, d.lgs. 118/'11.

IL RESPONSABILE
DEL CONTROLLO DI GESTIONE
dr. Alessandro Ianniello

PER IL DIRETTORE
DELL'U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA
IL FUNZIONARIO DELEGATO
rag. Bruna Pelliccioni

- ALLEGATI -

Nessun allegato