



DETERMINAZIONE N. 758 del 18/06/2015

Regione Piemonte

SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore Dott. Federico Bonisoli

O G G E T T O	AFFIDAMENTO ANNUALE MATERIALE PER ASSORBENZA. A PARTIRE DAL 01/10/2015.-
--	---

DETERMINAZIONE N. 758 del 18/06/2015

AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

SUB _____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.C. Farmacia.

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento.

Data 8/6/2015

Il Direttore S.O.C.
Farmacia
(dott. Laura Poggi)

DETERMINAZIONE N. 758 del 18/06/2015

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

"In materia di stipulazione dei contratti destinati a garantire alle diverse Strutture Operative Complesse, ai Servizi ed Aree dell'Azienda gli approvvigionamenti di beni e l'esecuzione di servizi necessari ai fini della loro funzionalità, si è proceduto a necessaria pianificazione, scaturita al momento in separati piani di programmazione.

Occorre, pertanto provvedere ad esperire, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure d'appalto preordinate all'acquisizione di beni e servizi indispensabile nell'ambito dell'Azienda, nel rispetto dei principi aziendali stabiliti al riguardo come base.

Ciò detto, tra quanto da affidare in appalto emerge la necessità della fornitura annuale di:

**MATERIALI PER ASSORBENZA A FAVORE DEI PRESIDI OSPEDALIERI
DELL'ASL VCO DI OMEGNA -
N.GARA 6010682
LOTTO N.1 PANNOLINI MUTANDINA MISURE DIVERSE- N. CIG6220772772
LOTTO N.2 PANNOLONI MISURE DIVERSE - N.CIG 62207938C6
LOTTO N.3 TRAVERSE MISURE DIVERSE - N. CIG 6220808528**

con una eventuale proroga per un periodo non superiore a mesi sei e per un valore economico complessivo presunto di Euro 39.765,00= (I.V.A. esclusa), riconducibile ai bisogni dei presidi ospedalieri e territori facenti capo alle sedi operative dell'Azienda.

Dovendosi ora procedere negli adempimenti di rito per pervenire all'aggiudicazione dell'appalto della fornitura di cui trattasi, premesso che:

- non esistono convenzioni CONSIP attivate riguardo i beni di cui trattasi;
- dando atto che le inerenti richieste per comprendere nel normale utilizzo aziendale i prodotti ivi contemplati, si confermano contenute nella comunicazione del Direttore S.O.C. FARMACIA, prot. n. 25788 del 24/3/2015 e successive e-mail e/o fax, tutte mantenute agli atti;
- la S.O.C. Gestione Forniture e Logistica, in applicazione della vigente disciplina aziendale relativa alle modalità procedurali di contrattazione per l'acquisizione di forniture di beni e servizi all'Azienda di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dettata con deliberazione n. 153 del 18/07/2006, ha provveduto ad esperire, al riguardo, a mezzo acquisizione in economia in attesa di gara regionale da parte di SCR Piemonte, idonea manifestazione d'interesse del materiale in questione, invitando le Ditte richiedenti alla partecipazione e altre scelte dall'Azienda, con lettera prot. 32029/15 del 16/04/2015 a fornire la propria migliore offerta, nonché la presentazione di campionatura presso il magazzino della S.C. Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale di Verbania, riservandosi la facoltà di ridurre il predetto periodo di fornitura, qualora si pervenisse alla aggiudicazione della relativa gara, al momento non ancora oggetto di attivazione, da parte di S.C.R. Piemonte in data antecedente al termine ultimo indicato;
- in data 12/05/2015 si è proceduto a mezzo seduta pubblica all'apertura dei plichi delle Imprese partecipanti alla gara ed all'accertamento della regolarità della documentazione inerente prodotta (giuste le disposizioni del Regolamento per la composizione degli organismi di gara dell'Azienda, così come approvato con deliberazione del Commissario n. 647 del 25/06/1999 e successiva di revoca parziale n. 1270 del 10/10/2000) operazioni tutte descritte nel relativo verbale acquisito agli atti;
- del risultato di gara si dà riscontro riportando il seguente estratto di verbale citato:

"omissis.....

DETERMINAZIONE N. 758 del 18/06/2015

- Imprese invitate alla negoziazione, come da lettera prot. n. 32029/15 del 16/04/2015: n. 13 e precisamente

SCA HYGIENE PRODUCTS	VIA QUASIMODO 12	20025 LEGNANO
FATER	VIA VOLTA 10	65129 PESCARA
PAUL HARTMANN	VIA DELLA METALLURGIA 12	37139 VERONA
SERENITY	VIA GARIBALDI 118	22073 FINO MORNASCO
FE.MA	VIA ROSA LUXEMBURG 23/25	20085 LOCATE DI TRIULZI
SVAS BIOSANA	VIA TARENTOLA 7	80049 SOMMA VESUVIANA
FARMAC ZABBAN	VIA PERSICETANA 26	40012 CALDERARA DI RENO
SANTEX	VIA MASSINA 10	36040 SAREGO
MEDLINE INTERN. ITALY SRL UNIPERSONALE	VIA DEI COLATORI 5/E.	50019 SESTO FIORENTINO
FAS SPA	STR.VIC.C.DA FORCHETTA Z.I.	70033 CORATO BARI
BETATEX	V.LE EUROPA Z.I	06083 OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA PG
SILC	STRADA PROVINCIALE N.35 KM	426017 TRESORE CREMASCO (CR)
DAS SRL A SOCIO UNICO	VIA FOSSANO FRAZIONE SAN BERNARDO 128	12041 BENE VAGIENNA CN

- Imprese che hanno presentato offerta entro il termine prescritto: n. 8 e precisamente:

FATER	VIA VOLTA 10	65129 PESCARA
SERENITY	VIA GARIBALDI 118	22073 FINO MORNASCO
FE.MA	VIA ROSA LUXEMBURG 23/25	20085 LOCATE DI TRIULZI
FARMAC ZABBAN	VIA PERSICETANA 26	40012 CALDERARA DI RENO
SANTEX	VIA MASSINA 10	36040 SAREGO
MEDLINE INTERN. ITALY SRL UNIPERSONALE	VIA DEI COLATORI 5/E.	50019 SESTO FIORENTINO
BETATEX	V.LE EUROPA Z.I	06083 OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA PG
SILC	STRADA PROVINCIALE N.35 KM	426017 TRESORE CREMASCO (CR)

mentre le altre Ditte si intendono rinunziatarie.

Dall'apertura delle buste e dalla verifica della documentazione amministrativa in esse contenuta è ritualmente proposto i plichi delle seguente Ditte:

FATER	VIA VOLTA 10	65129 PESCARA
-------	--------------	---------------

DETERMINAZIONE N. 758 del 18/06/2015

SERENITY	VIA GARIBALDI 118	22073 FINO MORNASCO
FE.MA	VIA ROSA LUXEMBURG 23/25	20085 LOCATE DI TRIULZI
FARMAC ZABBAN	VIA PERSICETANA 26	40012 CALDERARA DI RENO
SANTEX	VIA MASSINA 10	36040 SAREGO
MEDLINE INTERN. ITALY SRL UNIPERSONALE	VIA DEI COLATORI 5/E.	50019 SESTO FIORENTINO
BETATEX	V.LE EUROPA Z.I	06083 OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA PG
SILC	STRADA PROVINCIALE N.35 KM	426017 TRESORE CREMASCO (CR)

Inoltre, dalla verifica delle offerte economica risultano ritualmente proposti i plichi delle seguente Ditte, con il seguente raffronto e classifica:

LOTTO N.1 PANNOLINI MUTANDINA MISURE DIVERSE- N. CIG6220772772

1. FATER
VIA VOLTA 10
28100 PESCARA € 2.149,84

LOTTO N.2 PANNOLONI MISURE DIVERSE - N.CIG 62207938C6

1. FATER
VIA VOLTA 10
28100 PESCARA € 18.350,03
2. SERENITY
VIA GARIBALDI 118
22073 FINO MORNASCO € 20.064,20
3. FE.MA
VIA ROSA LUXEMBURG 23/25
20085 LOCATE DI TRIULZI € 40.922,55
4. SANTEX
VIA MASSINA 10
36040 SAREGO € 19.651,66
5. MEDLINE INTERN. ITALY SRL UNIPERS.
VIA DEI COLATORI 5/E.
50019 SESTO FIORENTINO € 45.282,80
6. SILC
STRADA PROVINCIALE N.35 KM 4
26017 TRESORE CREMASCO (CR) € 19.199,91

LOTTO N.3 TRAVERSE MISURE DIVERSE - N. CIG 6220808528

1. FATER
VIA VOLTA 10
28100 PESCARA € 18.703,00
2. SERENITY
VIA GARIBALDI 118
22073 FINO MORNASCO € 21.200,00

DETERMINAZIONE N. 758 del 18/06/2015

3.	FE.MA VIA ROSA LUXEMBURG 23/25 20085 LOCATE DI TRIULZI	€	25.187,00
4.	SANTEX VIA MASSINA 10 36040 SAREGO	€	18.400,00
5.	MEDLINE INTERN. ITALY SRL UNIPERS. VIA DEI COLATORI 5/E. 50019 SESTO FIORENTINO	€	25.113,00
6.	SILC STRADA PROVINCIALE N.35 KM 4 26017 TRESORE CREMASCO (CR)	€	20.539,00
7.	FARMAC ZABBAN VIA PERSICETANA 26 40012 CALDERARA DI RENO	€	23.326,00
8.	BETATEX V.LE EUROPA Z.I 06083 OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA PG	€	21.514,00

.....omissis).

Inoltre si dà atto che con fax del 08/05/2015 il Dirigente Farmacia Ospedaliera di Verbania ha comunicato che per quanto riguarda la gara dei prodotti in oggetto che tutte le Ditte riscontranti hanno presentato la relativa campionatura e con successiva e-mail in data 12/05/2015 lo stesso Dirigente informa che, presa visione della campionatura inviata dalle ditte interessate, i prodotti delle ditte Fater, Serenity, FE.MA, Farmac Zabban, Santex, Medline Int., Betatex e Silc sono idonei.

Pertanto si evince quanto segue:

- per il Lotto N.1 risulta miglior offerente la Ditta FATER, secondo i contenuti dell'allegato sotto la lettera A) che del presente costituisce parte integrante e sostanziale,
- per il Lotto N.2 risulta miglior offerente la Ditta FATER, secondo i contenuti dell'allegato sotto la lettera B) che del presente costituisce parte integrante e sostanziale,
- per il Lotto N.3 risulta miglior offerente la Ditta SANTEX, secondo i contenuti dell'allegato sotto la lettera C) che del presente costituisce parte integrante e sostanziale.

Poiché si rende necessario dovuto provvedimento al riguardo, in virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINAZIONE N. 758 del 18/06/2015

DETERMINA

- 1°) di approvare, per le motivazioni e per tutto quanto per esteso esposto in premessa, l'aggiudicazione definitiva della seguente gara di pubblico appalto per la fornitura riportata, esperita mediante procedura negoziata, così come sotto notato, con precisati aggiudicatario e correlate indicazioni:

APPALTO: MATERIALE PER ASSORBENZA -LOTTO NUMERO UNO

NUMERO GARA: 6010682 - NUMERO C.I.G. 6220772772

PERIODO DI FORNITURA: ANNUALE, a decorrere dalla data del 01/10/2015, fatto salvo una minore durata come meglio in premessa specificato

riconducibile all'esperimento di gara prot. n. 32029/15 del 16/4/2015

Ditta FATER Via Volta 10 65129 Pescara

Offerta del 05/05/2015

Importo presunto fornitura: € 2.149,84= (I.V.A. esclusa)

conformemente ai contenuti della documentazione che secondo i contenuti dell'allegato sotto la lettera A) che del presente costituisce parte integrante e sostanziale.

- 2°) di approvare, per le motivazioni e per tutto quanto per esteso esposto in premessa, l'aggiudicazione definitiva della seguente gara di pubblico appalto per la fornitura riportata, esperita mediante procedura negoziata, così come sotto notato, con precisati aggiudicatario e correlate indicazioni:

APPALTO: MATERIALE PER ASSORBENZA -LOTTO NUMERO DUE

NUMERO GARA: 6010682 - NUMERO C.I.G. 62207938C6

PERIODO DI FORNITURA: ANNUALE, a decorrere dalla data del 01/10/2015, fatto salvo una minore durata come meglio in premessa specificato

riconducibile all'esperimento di gara prot. n. 32029/15 del 16/4/2015

Ditta FATER Via Volta 10 65129 Pescara

Offerta del 05/05/2015

Importo presunto fornitura: € 18.350,03= (I.V.A. esclusa)

conformemente ai contenuti della documentazione che si allega sotto la lettera B) che del presente costituisce parte integrante e sostanziale.

- 3°) di approvare, per le motivazioni e per tutto quanto per esteso esposto in premessa, l'aggiudicazione definitiva della seguente gara di pubblico appalto per la fornitura riportata, esperita mediante procedura negoziata, così come sotto notato, con precisati aggiudicatario e correlate indicazioni:

APPALTO: MATERIALE PER ASSORBENZA -LOTTO NUMERO TRE

NUMERO GARA: 6010682 - NUMERO C.I.G. 6220808528

DETERMINAZIONE N. 758 del 18/06/2015

PERIODO DI FORNITURA: ANNUALE, a decorrere dalla data del 01/10/2015, fatto salvo una minore durata come meglio in premessa specificato

riconducibile all'esperimento di gara prot. n. 32029/15 del 16/4/2015

Ditta SANTEX

Via Massina 10

36040 SAREGO

Offerta del 05/05/2015

Importo presunto fornitura: € 18.400,00= (I.V.A. esclusa)

conformemente ai contenuti della documentazione che si allega sotto la lettera C) che del presente costituisce parte integrante e sostanziale.

4°) di dare atto, altresì, che la comunicazione formale del presente provvedimento alla Ditta interessata tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

5°) di confermare che per la copertura finanziaria dell'onere di spesa relativo l'anno 2015, discendente dall'assunzione del presente provvedimento e valutato in presunti Euro 9.724,98=(IVA esclusa), potrà farsi fronte avvalendosi della sotto segnata autorizzazione, che presenta sufficiente disponibilità, a suo tempo assunta per analogo tipo di spesa ed iscritta al riportato conto del Conto Economico Esercizio 2015:

conto 3 10 01 64

autorizzazione n. 1

subimpegni n.64.65.70

mentre per quanto concernerà l' anno 2016, interessato stante la validità temporale dell'affidamento disposto, occorrerà provvedervi con successivi e separati provvedimenti.

6°) di dare mandato alla SOC Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.14 L.R.10/1995"

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data 18/6/2015

Il Direttore S.O.C. Gestione delle
Forniture e della Logistica
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA
PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 758 del 18/06/2015

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input checked="" type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>