



## **Regione Piemonte**

### **S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI**

**Direttore Dott. Federico Bonisoli**

**O  
G  
G  
E  
T  
T  
O**

**AFFIDAMENTO FORNITURA DI BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PER PAZIENTI OCCORRENTI ALL'A.S.L. VCO DI OMEGNA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). PERIODO BIENNALE – DAL 01/12/2020 AL 30/11/2022.**

***N°GARA: 7914377 – CIG: 8477066828***



**AUTORIZZAZIONE BUDGET**

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Struttura S.O.C. Logistica e Servizi Informatici, ovvero alla S.O.S. ad essa afferente.

Omegna, 25 novembre 2020

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

Omegna, 25 novembre 2020    Il Direttore S.O.C. Logistica e Servizi Informatici  
Responsabile del Procedimento  
(Dott. Federico BONISOLI)



**IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI**

**Con riferimento** alla precedente Delibera del Direttore Generale n. 115 del 08 febbraio 2018, con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta:

**SORI dp s.r.l.**

Via Augusto Murri,97/3 - **40137 BOLOGNA (BO)**

il Contratto per la fornitura di:

**BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PER PAZIENTI**

per il periodo a tutto il 28 febbraio 2019, aggiudicato secondo le disposizioni ivi contenute e, successivamente, prorogato a tutto il 31/08/2019, alle medesime norme e condizioni in essere, in considerazione della facoltà contrattuale prevista nella relativa scheda tecnica, con Determinazione del Direttore S.O.C. Logistica e Servizi Tecnici e Informatici n. 276 del 20 marzo 2019;

**Considerato** che l'acquisizione di cui trattasi non risulta tra quelle previste nella Deliberazione adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara n. 343 del 10 aprile 2019, riguardante la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi delle Aziende afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 (ASL BI - ASL NO - ASL VC - ASL VCO - A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITA") relativamente agli anni 2019 – 2020, bensì permane in carico alle singole AA.SS.LL. in quanto di importo inferiore alla soglia comunitaria e presente su Me.P.A.;

**Ribadito** che, non esistendo convenzioni CONSIP attivate riguardo ai beni di cui trattasi e che, già a suo tempo, i prodotti richiesti risultavano disponibili sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePA), si era ritenuto, a scadenza della suddetta proroga contrattuale, di affidare a mezzo gara telematica l'acquisizione in argomento;

**Ciò detto**, all'oggi, al fine di continuare a garantire la suddetta Fornitura, si ritiene di procedere con le medesime modalità precedentemente adottate, e, quindi, con affidamento a mezzo gara telematica sul Me.PA.;

**Pertanto**, ai sensi di quanto previsto dall'art 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. N. 50/2016, ed essendo, altresì, la scrivente Struttura già abilitata ad effettuare acquisti tramite procedure CONSIP in quanto registrata nell'elenco acquirenti dall'estate 2001, in data 19/10/2020, dopo aver effettuato apposita analisi di convenienza economica, mediante richiesta d'offerta – gara telematica (Trattativa Diretta con unico Operatore Economico), si è provveduto ad attivare la Trattativa N° 1455357 tramite Me.Pa., invitando l'Azienda:



**SORI dp s.r.l.**

Via Augusto Murri, 97/3 - **40137 BOLOGNA (BO)**

a presentare la propria migliore offerta per la Fornitura in argomento per un periodo biennale, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto;

**Preso atto** che, entro il termine previsto del 29/10/2020 ore 18:00, la Ditta interpellata ha regolarmente riscontrato presentando la sottodescritta offerta:

- **Importo complessivo biennale** (I.V.A. esclusa)      **€ 15.926,23 ;**

**Precisato** che, trattandosi di acquisizione che avviene in ambito Me.PA., i requisiti contenuti nel D.U.R.C. della Ditta in questione sono stati verificati e vengono periodicamente controllati da CONSIP in sede di ammissione e mantenimento della stessa nella piattaforma medesima;

**Valutato** quanto sopra esposto, si ritiene di procedere all'affidamento della Fornitura di:

**BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PER PAZIENTI**

N° GARA: 6964129      CIG: 735170206A

nei confronti della Ditta:

**SORI dp s.r.l.**

Via Augusto Murri,97/3

**40137 BOLOGNA (BO)**

dando atto che l'onere di spesa presunto, per il periodo biennale di fornitura, ammonta ad **€ 19.430,86** (IVA 22% compresa) e troverà imputazione come segue:

ANNO 2020:

Conto 3 10 01 34

Autorizzazione n. 5      Subimpegno: n. 5      €      810,00

ANNO 2021:

Conto 3 10 01 34

Autorizzazione n. 5      Subimpegno: n. 5      €      9.715,43

ANNO 2022:

Conto 3 10 01 34

Autorizzazione n. 5      Subimpegno: n. 5      €      8.905,43.



In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali,

## **DETERMINA**

- 1°) di **procedere**, per tutto quanto esposto in sede di premessa, all'acquisizione, a mezzo Trattativa Diretta Me.PA. N° 1455357 del 19/10/2020, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, della Fornitura di:

<b>BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PER PAZIENTI</b>
---

N° GARA: 6964129      CIG: 735170206A
---------------------------------------

affidandola alla Ditta:      **SORI dp s.r.l.**  
Via Augusto Murri,97/3  
**40137 BOLOGNA (BO);**

tale Fornitura decorrerà dalla stipula del relativo Contratto,  
**ovvero dal 01 dicembre 2020 al 30 novembre 2022 ;**

- 2°) di **confermare** che l'onere di spesa presunto per il periodo biennale di fornitura ammonta ad **€ 19.430,86** (IVA 22% compresa) e troverà imputazione come segue:

ANNO 2020:

Conto 3 10 01 34

Autorizzazione n. 5	Subimpegno: n. 5	€	810,00
---------------------	------------------	---	--------

ANNO 2021:

Conto 3 10 01 34

Autorizzazione n. 5	Subimpegno: n. 5	€	9.715,43
---------------------	------------------	---	----------

ANNO 2022:

Conto 3 10 01 34

Autorizzazione n. 5	Subimpegno: n. 5	€	8.905,43.
---------------------	------------------	---	-----------

- 3°) di **dare atto** che la comunicazione formale del presente provvedimento tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile;



- 4°) di **dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 L. R. N. 10/1995 e s.m.i. .-

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.**

Omegna, 25 novembre 2020

Il Direttore S.O.C.  
Logistica e Servizi Informatici  
Responsabile del Procedimento  
(dott. Federico Bonisoli)

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



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://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:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB D		LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
DIP. PREVENZIONE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
DISTRETTO VCO		GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
FARMACIA		CONTROLLO DI GESTIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE		PREVENZIONE E PROTEZIONE
SER.D		FORMAZIONE
DIPSA		TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
AFFARI GENERALI LEGALI E IST.		