



Regione Piemonte

S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

Direttore Dott. Federico Bonisoli

O G G E T T O	<p>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N°. 12.000 FLACONI SAPONE DETERGENTE LIQUIDO DA ML. 500 OCCORRENTE ALL' A.S.L. VCO DI OMEGNA – MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). PERIODO ANNUALE – DALL' 1/04/2021 AL 31/03/2022</p> <p><i>N°GARA: 8065589 – CIG: 8649225E40</i></p>
--	---



AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. _____ conto _____

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, 24 marzo 2021

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

Omegna, 24 marzo 2021

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



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

“ **PREMESSO** che:

- l' A.S.L. No di Novara con Deliberazione Direttore Generale n. 916 del 24/11/2015, a suo tempo aveva indetto la gara a procedura aperta, ai sensi art. 55 c. 6, D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene dei pazienti allettati occorrenti all' Area Interaziendale di Coordinamento n.3, così come previsto in sede di programmazione inviata alla Regione Piemonte, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi prevedendo altresì l'opzione di proroga per mesi sei;
- la medesima A.S.L. NO di Novara con Deliberazione n. 874 del 22 giugno 2016 aveva disposto l'aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi, valevole anche per l'A.S.L. VCO in quanto facente parte dell' A.I.C. n. 3.

Al predetto affidamento l'A.S.L. VCO risultava interessata come da prospetti inseriti nel citato atto di affidamento n. 874 del 22 giugno 2016.

Conseguentemente il Direttore della S.O.C. Gestione delle Forniture e della Logistica ha regolarmente provveduto alla presa d'atto di quanto disposto mediante adozione della Determinazione n. 775 del 14/07/2016, scadente in data 31 luglio 2020.

A seguito della scadenza dell' affidamento a suo tempo disposto, considerato che risultava possibile esercitare l'opzione di proroga per mesi sei, già prevista negli atti originari di gara, al fine di garantire l'approvvigionamento di quanto di necessità si è inteso proseguire quanto a suo tempo affidato a tutto il 31 gennaio 2021, alle condizioni tutte precedentemente pattuite, mediante adozione di Determinazione del Direttore SOC Logistica e Servizi Informatici n. 665 del 31 luglio 2020.

Ora in considerazione del fatto:

che, l' acquisizione di cui trattasi non risulta 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 e A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA') relativamente agli anni 2019 – 2020 in quanto lasciata in carico alle singole AA.SS.LL. essendo tra quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria e presente su Me.PA.;



All' oggi, risultano scaduti i contratti in essere e, l' A.S.L. VCO al fine di soddisfare emergenti necessità aziendali, in osservanza delle disposizioni impartite ha necessità solo di alcuni articoli previsti nell' originario affidamento, tra cui

N°. 12.000c.a. FLACONI/ANNO SAPONE DETERGENTE LIQUIDO DA ML. 500

ribadito che all' oggi, non esistono altresì convenzioni CONSIP attivate riguardo ai beni di cui trattasi e, considerato che i prodotti richiesti risultano disponibili sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePa), conseguentemente si ritiene di procedere a mezzo gara telematica per l'acquisizione in argomento.

Conseguentemente si è ritenuto di effettuare apposita analisi di convenienza economica, mediante richiesta d'offerta – gara telematica (Trattativa Diretta) avvalendosi di tale strumento ai sensi di quanto previsto dall'art 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. N. 50/2016, ed essendo la scrivente Struttura già abilitata ad effettuare acquisti tramite procedure CONSIP in quanto registrata nell'elenco acquirenti dall'estate 2001;

in data 12/03/2021 si è provveduto ad attivare TD N°. 1635364 tramite Me.Pa. invitando la seguente Azienda:

GIOCHEMICAL S.r.l. – Via Chiarene,35 – 37032 MONTEFORTE D'ALPONE - VR

in quanto già fornitrice del prodotto ed avente caratteristiche tecniche idonee e comprovate dalla Struttura competente dell' A.S.L. VCO, a presentare la propria migliore offerta per la fornitura in argomento;

Entro il termine previsto del 18/03/2021 ore 18.00 ha riscontrato la Ditta interpellata, come segue:

GIOCHEMICAL S.r.l. – Via Chiarene,35 – 37032 MONTEFORTE D'ALPONE - VR
per un importo complessivo di Euro 14.493,00=.(I.V.A. 22% compresa)
Costo unitario Euro 0,99 =. (+ I.V.A. 22%)

CONSEGUENTEMENTE, la spesa complessiva derivante per un ammontare complessivo di € 14.493,00=., I.V.A. 22% compresa, trova imputazione come segue:

Per Euro 10.870,20=.
sul Conto 3 10 01 33 del Conto Economico Esercizio 2021,
Autorizzazione N. 5 - Subimpegno N. 3

Per Euro 3.622,80=.
sul Conto 3 10 01 33 del Conto Economico Esercizio 2022,
Autorizzazione N. 5 - Subimpegno N. 3"



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 TD Me.PA: N°. 1635364 del 12/03/2021, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, della fornitura di:

**"SAPONE DETERGENTE LIQUIDO DA ML. 500"
(N°. 12.000 c.a. FLACONI/ANNO)**

N°. GARA: 8065589 CIG: 8649225E40

affidati mediante gara telematica, alla Ditta:

**GIOCHEMICAL S.r.l. – Via Chiarene,35 – 37032 MONTEFORTE
D'ALPONE - VR**

Per un importo complessivo di Euro 14.493,00=(I.V.A. 22% compresa)
Costo unitario Euro 0,99 =. (+ I.V.A. 22%)

Precisando che la consegna dovrà avvenire secondo quanto descritto nella relativa scheda tecnica.

- 2°) di confermare che l'onere di spesa discendente dal presente provvedimento fornitura ammonta ad Euro 14.493,00=(I.V.A. 22% compresa)
Costo unitario Euro 0,99 =. (+ I.V.A. 22%)
troverà imputazione come segue:

Per Euro 10.870,20=
sul Conto 3 10 01 33 del Conto Economico Esercizio 2021,
Autorizzazione N. 5 - Subimpegno N. 3

Per Euro 3.622,80=
sul Conto 3 10 01 33 del Conto Economico Esercizio 2022,
Autorizzazione N. 5 - Subimpegno N. 3

- 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, 24 marzo 2021

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) 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 PRESIDI 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.		