



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N. 866 del 12/8/2016

Regione Piemonte

S.O.C.

GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore dott. Federico Bonisoli

**O
G
G
E
T
T
O**

GARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL' ART. 57 D.LGS. N. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E PER NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI L'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3: A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITA'", ASL BI, ASL NO, ASL VC E VCO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFETTUATA DALL' A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITA" PER UN PERIODO DI MESI 48 OLTRE A MESI 12 OPZIONE.- (DALL' 1/09/2016 AL 31/08/2021, OPZIONE COMPRESA).-



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 S.O.C. Farmacia

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

Data 12 agosto 2016

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



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

"Premesso che,

- Con Determinazione del Direttore SOC Forniture e Logistica n. 416 del 15/04/2016 si era provveduto a recepire la Deliberazione del Direttore Generale A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara n. 104 del 9/03/2016, con la quale si procedeva alla presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara: "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti dietetici e per nutrizione enterale occorrenti all' A.O.U. "Maggiore della Carità", all' A.S.L. BI, all' A.S.L. NO, all' A.S.L. VC e all' A.S.L. VCO, afferenti all' A.I.C. 3 per un periodo di mesi 48 oltre a 12 mesi opzione", così come a suo tempo previsto in sede di programmazione inviata alla Regione Piemonte.
- Ora, in considerazione del fatto che alcuni lotti relativi alla gara principale erano andati deserti ed essendo pervenute in data 15 luglio 2016 comunicazioni da parte dell' A.O.U. di Novara di aggiudicazione di gara affidata a mezzo procedura negoziata con :
- Deliberazione del Direttore Generale n. 389 dell' 8/07/2016 : "Miscele normocaloriche standard (1,0 Kcal/ml)" per nutrizione enterale

Ditta aggiudicataria: FRESENIUS KABI Srl di Isola Della Scala (VR)

Importo totale della fornitura Euro 50.025,00 + I.V.A. 10% = Euro 55.027,50

- in considerazione dell'avvenuto affidamento di quanto aggiudicato ed al fine di poter provvedere ai relativi acquisti risulta necessario procedere a regolare presa d'atto.

Trattandosi di gara condotta in sede di Area Interaziendale di Coordinamento, i requisiti DURC delle Ditte in questione sono stati verificati dall'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' di NOVARA.

Ciò detto, si promuove l'assunzione di debito provvedimento al riguardo ed allora, in virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità dei vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

D E T E R M I N A

1°) di prendere atto, per i motivi e per quanto discendente dai contenuti del preambolo al presente provvedimento, dell'aggiudicazione definitiva disposta dall' A.O.U. di Novara con propria Deliberazione del Direttore Generale sottonotata e valide anche per conto dell' A.S.L. VCO di Omegna , come segue:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 389 dell' 8/07/2016 : "Miscele normocaloriche standard (1,0 Kcal/ml)" per nutrizione enterale



Ditta aggiudicataria:

FRESENIUS KABI Srl

Via Camagre,41

37063 Isola Della Scala (VR)

Importo totale fornitura Euro 50.025,00 + I.V.A. 10% = Euro 55.027,50

- N° GARA: 6395622 – CIG ORIGINARIO: 66624034E1

Periodo di fornitura dall' 1/09/2016 al 31/08/2021 (opzione compresa);

Importo di fornitura: Euro 55.027,50 (I.V.A. compresa)

l'affidamento è da intendersi e ad eseguirsi conformemente ai contenuti della documentazione di gara conservata agli atti.

- 2°) di confermare che per la copertura finanziaria dell' onere di spesa, per l'anno in corso, discendente dall'assunzione del presente provvedimento e valutato in presunti Euro 3.700,00 (I.V.A. 10% compresa) si farà fronte mediante imputazione sul Conto Economico Esercizio 2016 come segue:

CONTO 3 10 01 19

AUTORIZZAZIONE 1

SUBIMPEGNO 53

mentre per gli anni 2017,2018,2019,2020, e 2021 interessati stante la validità temporale dell'aggiudicazione disposta, occorrerà provvedervi con successivi e separati provvedimenti.

- 3°) di individuare il Direttore SOC Farmacia Dott.ssa Laura Poggi, quale Direttore di esecuzione del contratto , con i compiti di provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto, di assicurarne la regolare esecuzione verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, compresa la gestione degli ordinativi e la relativa liquidazione discendente da quanto autorizzato con il presente provvedimento.
- 4°) di provvedere alla nomina del R.U.P individuato nel sottoscritto Dott. Federico Bonisoli Direttore della scrivente S.O.C..



5°) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell' art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

12 agosto 2016

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

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE 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:

<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 checked="" type="checkbox"/>	DIST. 0	<input checked="" type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input checked="" 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"/>