



Regione Piemonte

S.O.C.

ACQUISTI, TECNOLOGIE, INGEGNERIA CLINICA, RETI (AUDIO – VIDEO – INFORMATICA)

Direttore dott. Federico Bonisoli

O G G E T T O	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 63, 2° COMMA, LETT. B), SUB 2), D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE ESCLUSIVO PER ARTROSCOPIA OCCORRENTE ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-
--	---



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, 13 dicembre 2016

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

**IL DIRETTORE S.O.C. ACQUISTI, TECNOLOGIE, INGEGNERIA
CLINICA, INFORMATICA (AUDIO –VIDEO-RETI)**

"Confermato che, in esecuzione delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. 9 dicembre 2013, n. 43-686 e conformemente al prospetto rilevazioni gare AIC 3 notificato alla Regione Piemonte, all'A.S.L. VCO di Omegna è stato attribuito il compito dello svolgimento della gara per l'affidamento della fornitura di:

**MATERIALE PER ARTROSCOPIA
DESTINATO ALLE A.S.L. NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI, VCO DI OMEGNA, BI DI BIELLA
E A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA**

per un periodo di mesi 60 (pari a 1826 giorni).

Dato atto che il Nucleo Tecnico, designato con Determinazione n. 470 del 16.04.2016, ha individuato il seguente gruppo di prodotti commercializzati in via esclusiva dalle Ditte sotto specificate:

ditta *SMITH & NEPHEW SRL*

ARTHROSCOPIC SURGERY BLADES per DYONICS POWER

ditta *JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA*

Aghi EXPRESSEW III SUTURE NEEDLE

ditta *CONMED ITALIA SRL*

- ARTHROSCOPIC SURGERY BLADES per sistema motorizzato
- KIT per pompa artroscopica 10k FLUID SYSTEM

In considerazione di quanto sopra esposto, con note prot. n. 53491, n. 53493, n. 53496 e 53497 del 14/09/2016 si è provveduto, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, lett. b), sub 2), D. Lgs. n. 50/2016 a richiedere alle Ditte sopraindicate la propria migliore offerta per i prodotti di cui trattasi.

Le ditte interpellate hanno riscontrato positivamente presentando idonee offerte economiche che si mantengono agli atti e si sintetizzano nel seguente prospetto:

Prodotto	AIC 3			
	Qt. tot	Importo unitario	Importo annuo	Importo 5 anni
ARTHROSCOPIC SURGERY BLADES per DYONICS POWER - SMITH & NEPHEW srl Gara 6501065 CIG 6784766605	1.008	€ 95	€ 95.760	€ 478.800
ARTHROSCOPIC SURGERY BLADES per sistema motorizzato - CONMED Gara 6501152 CIG 6784816F45	520	€ 98	€ 50.960	€ 254.800
KIT per pompa artroscopica 10k FLUID SYSTEM - CONMED Gara 6501172 CIG 6784829A01	220	€ 53	€ 11.660	€ 58.300
Aghi EXPRESSEW III SUTURE NEEDLE DEPUY-MYTEK- JOHNSON & JOHNSON Gara 6501179 CIG 6784843590	320	€ 110	€ 35.200	€ 176.000



Ciò detto, 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,

DETERMINA

- 1°) di disporre l'aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi, per un periodo di cinque anni (pari a 1826 giorni), come sotto specificato:

Prodotto	ASL VCO		ASL NO		ASL VC		ASL BI		AOU MAGGIOR E		AIC 3		
	Quantità annua	Importo annuo	Quantità annua	Importo annuo	Quantità annua	Importo annuo	Quantità annua	Importo annuo	Quantità annua	Importo annuo	Qt. tot	Importo unitario	Importo 5 anni
ARTHROSCOPIC SURGERY BLADES per DYONICS POWER - SMITH & NEPHEW srl Gara 6501065 CIG 6784766605	108	10.260,00	240	22.800,00	240	22.800,00	0	0,00	420	39.900	1.008	€ 95	€ 478.800
ARTHROSCOPIC SURGERY BLADES per sistema motorizzato - CONMED Gara 6501152 CIG 6784816F45	0	0,00	150	14.700,00	150	14.700,00	220	21560,00	0	0	520	€ 98	€ 254.800
KIT per pompa artroscopica 10k FLUID SYSTEM - CONMED Gara 6501172 CIG 6784829A01	0	0,00	70	3.710,00	50	2.650,00	100	5300,00	0	0	220	€ 53	€ 58.300
Aghi EXPRESSEW III SUTURE NEEDLE DEPUY-MYTEK- JOHNSON & JOHNSON Gara 6501179 CIG 6784843590	0	0,00	70	7.700,00	50	5.500,00	0	0,00	200	22.000	320	€ 110	€ 176.000
		10.260		48.910		45.650		26.860		61.900			967.900

alle norme ed alle condizioni di fornitura desumibili dai contenuti della documentazione che si mantiene agli atti;

- 2°) di dare atto che per l'A.S.L. VCO, la fornitura di cui trattasi avrà decorrenza dal 1 gennaio 2017 con scadenza al 31 dicembre 2021;
- 3°) di individuare quale Responsabile del Procedimento contrattuale tra ASL VCO ed i fornitori, il sottoscritto Dott. Federico Bonisoli;
- 4°) 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;
- 5°) di dare comunicazione del presente provvedimento alle A.S.L. NO di Novara, BI di Biella, VC di Vercelli e A.O.U. "Maggiore Della Carità" di Novara, al fine di consentire i provvedimenti di loro competenza;
- 6°) di quantificare l'importo complessivo quinquennale di aggiudicazione in presunti euro 967.900,00=, I.V.A. 22% esclusa;
- 7°) di quantificare in presunti euro 51.300,00=, I.V.A. 22% esclusa, la spesa quinquennale afferente l'A.S.L. VCO;
- 8°) di confermare che la copertura finanziaria dell'onere di spesa, quantificato in un importo annuo pari ad euro 12.517,20 (IVA inclusa), discendente dall'assunzione del presente provvedimento, sarà oggetto di autorizzazioni sul sotto segnato conto:

conto 3 10 01 64



dei Conti Economici relativi agli Esercizi 2017/2018/2019/2020/2021, interessati stante la validità temporale dell'affidamento disposto ed occorrerà provvedervi con specifiche assegnazioni sui budget di competenza.

- 9°) 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.10 del 24/1/1995 e s.m.i."

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data 15/12/2016

IL DIRETTORE S.O.C. ACQUISTI
TECNOLOGIE, INGEGNERIA CLINICA,
INFORMATICA (AUDIO – VIDEO – RETI)
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:

<input checked="" type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	ORGANI PROTOCOLLO URP
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input checked="" type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	ACQUISTI TECNOLOGIE ING. CLIN.
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>	ACQ. BENI SERV. LOGISTICA E SERV. ECON.
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	ATTIVITA' TECNICHE MANUTENZ.
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	MED.COMP	<input type="checkbox"/>	INFR. TECNOL. RETI E APPLICATIVI
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	GEST. ECON-FIN E PATRIMONIO
				<input type="checkbox"/>	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
				<input type="checkbox"/>	FORMAZIONE