



DETERMINAZIONE N. 1099 del 11/10/2013

**Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale VCO**

SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore Dott. Federico Bonisoli

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O G G E T T O | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SOC GESTIONE FORNITURE E LOGISTICA N. 881 DEL 13/08/2013 AVENTE AD OGGETTO: ACQUISIZIONE FORNITURA, MEDIANTE IN ECONOMIA, N. 2.000 "AGENDE DELLA GRAVIDANZA" OCCORRENTI ALL' A.S.L. VCO – DI OMEGNA MEDIANTE UTILIZZO MERCATO ELETRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).- RICONOSCIMENTO MAGGIOR ONERE CAUSA AUMENTO IMPAGINATO.- |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DETERMINAZIONE N. 1099 del 11/10/2013

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. Gestione delle Forniture e della Logistica.

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

Data

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

DETERMINAZIONE N. 1099 del 11/10/2013

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

" Con riferimento alla Determinazione del Direttore SOC Gestione delle forniture e della Logistica n. 881 del 13 agosto 2013 avente per oggetto: "Acquisizione fornitura , in economia , n. 2000 "Agende della Gravidanza" occorrenti all' A.S.L. VCO di Omegna mediante utilizzo mercato elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) , nel cui ambito fu disposto l'acquisto in economia ed avvalendosi del bando MePa della CONSIP - dalla:

TIPOGRAFIA SGI SOCIETA' GENERALE DELL' IMMAGINE S.r.l.
VIA POMARO, N. 3/5
10136 TORINO

N° GARA 5017185
CIG 5118052E1B

N° 2000 " AGENDE DELLA GRAVIDANZA" OCCORRENTI ALL' A.S.L. VCO DI OMEGNA

al prezzo di Euro 3,00 cad. oltre all' I.V.A. 21% per un totale complessivo di Euro 7.260,00=, alle condizioni di cui al predetto bando.

Ora, occorre prendere atto che, la sopracitata tipografia con propria nota e-mail del 1 ottobre 2013, mantenuta agli atti ha inteso comunicare alla ns. Azienda che, in considerazione delle variazioni apportate da parte della Regione Piemonte, si è determinato un aumento dell'impaginato complessivo di 16 pagine rispetto la versione precedente e l'inserimento di due nuovi codici a barre per le impegnative. Ciò premesso ne risulta un aggravio dei costi di produzione che non era stato possibile computare in fase di gara che era stata rapportata ai parametri della precedente versione. In ragione di quanto sopra sul costo già determinato con il citato precedente atto risulta necessario considerare una maggiorazione pari ad Euro 0,28 + I.V.A. per ciascuna agenda.

Ritenuto che tale modifica, non risulta imputabile alla scrivente Azienda, ma bensì risulta essere stata imposta dalla Regione Piemonte nell'ambito del proprio sviluppo di specifiche politiche sanitarie progettuali ricomprendenti l'introduzione della " Agenda della gravidanza" allo scopo di rendere tracciabile e trasparente il "Percorso Nascita" come già in uso presso altri Paesi (USA, Canada e Regno Unito).

In relazione alla sopranotata richiesta pervenuta alla SOC Gestione delle Forniture, si ritiene di procedere all'assunzione di debito provvedimento di riconoscimento del maggior onere per la stampa dell' Agenda stessa.

- Il riconoscimento del maggior onere derivante rientra nella tipologia riguardante l'acquisizione di forniture di beni e servizi all'Azienda di valore inferiore alla soglia comunitaria, disciplinata dal Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato dalla Federazione Sovrazonale Piemonte 4 con determinazione n. 83 del 14.5.2013, applicabile anche all'ASL VCO ai sensi di quanto disposto dalla Regione Piemonte con D.D. 25.3.2013 n. 231;

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

Vista la determinazione dell'Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 Piemonte Nord Est s.c.a.r.l. n. 20 del 27 febbraio 2013 che delega alle A.S.R. afferenti alla Federazione medesima l'effettuazione di acquisti di importo inferiore a 30.000,00 euro,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che, giusto quanto esposto in premessa, occorre provvedere al riconoscimento del

DETERMINAZIONE N. 1099 del 11/10/2013

maggior onere per l'aggiornamento dell' impaginato richiesto dalla Regione Piemonte, così come notificatoci con richiesta dell' 1/10/2013 per un importo di Euro 0,28 per caduna agenda per n. 2000 agende + IVA 22% , per complessivi Euro 683,20 oltre quanto già autorizzato con Determinazione del Direttore SOC Gestione delle forniture e Logistica n. 881 del 13 agosto 2013, come sotto specificato:

TIPOGRAFIA SGI SOCIETA' GENERALE DELL' IMMAGINE S.r.l.
VIA POMARO, N. 3/5
10136 TORINO

N° GARA 5017185
CIG 5118052E1B

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| N°. 2000 " AGENDE DELLA GRAVIDANZA" OCCORRENTI ALL' A.S.L. VCO DI OMEGNA |
|---------------------------------------------------------------------------------|

Nello specifico maggior onere di complessivi Euro 683,20

- 2) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all'aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento deriva un maggior onere complessivo determinato in Euro 683,20=, per il quale potrà farsi fronte sul conto 1 10 10 70 avvalendosi della sotto segnata autorizzazione n. 5, sub impegno 28 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2013 che presenta sufficiente disponibilità.
- 4) di confermare che dall'assunzione del presente provvedimento nessun onere ed altre condizioni precedentemente assunte vengono diversamente a determinarsi a carico dell' Azienda.
- 5) 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.

11 ottobre 2013

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 ON LINE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 1099 del 11/10/2013

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 type="checkbox"/> | DIST. 0 | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" 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"/> |