



Determinazione n. 446 del 23 APR 2019, avente come oggetto:

“ACQUISTO DI SET CATETERI VARI E AGHI MONOUSO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL – SOCIETA’ TELEFLEX MEDICAL SRL”.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione.

Con il presente provvedimento viene aggiudicato il contratto relativo alla fornitura di set per catetere venoso centrale e aghi monouso per anestesia tramite affidamento diretto su piattaforma regionale Sintel – ID 109648253 – Teleflex Medical Srl

2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente determinazione.

- Comunicazione mail del 07.03.2019 con la quale il Direttore U.O.C. Farmacia chiede di continuare a garantire l’approvvigionamento del materiale in oggetto;
- Autorizzazione Arca Lombardia per procedura autonoma con clausola di recesso anticipato;
- Prospetto riepilogativo dei prodotti, allegato al presente provvedimento;

3. La presente determinazione comporta oneri pari a € 22.696,00 IVA 22% compresa

Pratica gestita da Leusciatti Giovanna

**Responsabile del procedimento
Il Direttore ad interim
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Renato Paroli**



Sondrio, 19/04/2019

**VISTO di COPERTURA ECONOMICO-PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € 22.696,00 (IVA22% inclusa) sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	TOTALI
SAN	3B030501 DM somministr.	15.131,00	7.565,00	-	-	22.696,00
Totale		15.131,00	7.565,00	-	-	22.696,00
TER						
Totale						
TOTALE		15.131,00	7.565,00	-	-	22.696,00

Sondrio, 23/04/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziario
(d.s.sa *Giuliana Rabbiosi*)



DETERMINAZIONE n.4.4.6. del 23 APR 2019

OGGETTO: “ACQUISTO DI SET CATETERI VARI E AGHI MONOUSO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL – SOCIETA’ TELEFLEX MEDICAL SRL”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 50 del 19/4/2016 “*Codice dei Contratti Pubblici*” con particolare riferimento agli art. 37 e 38 in materia di Centrali di Committenza;
- la D.G.R. 17.12.2018 n. XI/1046 del “*Deliberazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019*” e l’allegato “*Regole di gestione del servizio sociosanitario 2019*” ed in particolare il punto 2.6 “*Area Acquisti*” che dispone, tra l’altro, l’obbligo di ricorrere a Convenzioni Arca Convenzioni Consip e piattaforme telematiche equivalenti per esigenze d’acquisto degli Enti Sanitari;
- il DPCM 11/07/2018 che ha individuato le categorie di beni e servizi, e relative soglie, per le quali sussiste l’obbligo di approvvigionarsi avvalendosi esclusivamente delle centrali regionali di riferimento e tra i beni individuati figurano gli “*aghi e siringhe*”;

ATTESO che sono scaduti i contratti per la fornitura dei dispositivi in oggetto di cui alla delibera n. 645 del 27/10/2016 stipulati a seguito di adesione alla procedura espletata dalla ASST Sette Laghi (Ente Capofila);

RILEVATO che

- con determinazione n. 294 del 14/03/2019 questa Azienda ha aderito alla convenzione della Agenzia Regionale Centrale Acquisti denominata ARCA_2016_54 “*Aghi e siringhe 2*”;
- nella citata convenzione non sono presenti alcuni dei dispositivi in uso presso questa Azienda;
- è in fase di espletamento da parte della Centrale Acquisti una ulteriore procedura denominata ARCA_2018_76 “*Aghi e siringhe*” per la quale questa Amministrazione ha già fornito la stima del proprio fabbisogno;
- le procedure di valutazione della gara al momento non sono ancora completate;

PRESO ATTO della comunicazione mail del 09/4/2019 del Direttore UOC Farmacia, dott.ssa Lucia Canclini, con la quale definisce i fabbisogni di reparto e propone di avvalersi degli attuali fornitori al fine di non interrompere la continuità delle forniture;

PRESO ATTO della comunicazione da parte della Centrale Regionale che autorizza, nelle more della nuova iniziativa, una procedura autonoma con clausola autotutela che consenta la risoluzione contrattuale anticipata;

ATTESO che per quanto sopra:

- si è provveduto, tramite piattaforma di intermediazione telematica Sintel, a richiedere alle società Teleflex Medical Srl, aggiudicataria del contratto n. 697/2016 in scadenza, la disponibilità alla prosecuzione e nel contempo le migliori condizioni applicabili a quelle attualmente vigenti;



- che la società ha formulato la propria disponibilità confermando le medesime condizioni e quotazioni in atto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” così come integrato dal decreto correttivo D.Lgs n. 56/2017”, con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, lettera a, in materia di affidamento diretto;

RILEVATO che la somma presunta per la fornitura è stimata in € 22.696,00 IVA 22% compresa;

VISTA l’attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l’attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è il Direttore ad interim della U.O.C. Approvvigionamenti;

per tutti i motivi in premessa indicati,

DETERMINA

- di aggiudicare, in affidamento diretto, la fornitura in oggetto alla società Teleflex Medical Srl alle condizioni meglio riepilogate nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il contratto ha validità di un anno a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, fatto salvo eventuale recesso anticipato in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara, con particolare riferimento alle iniziative della Centrale Regionale Acquisti ARCA Spa;
- di dare mandato alle UU.OO.CC. Approvvigionamenti e Farmacia per la cura degli adempimenti connessi all’attuazione del presente atto;
- di dare mandato al servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari specificando di seguito il CIG di riferimento:

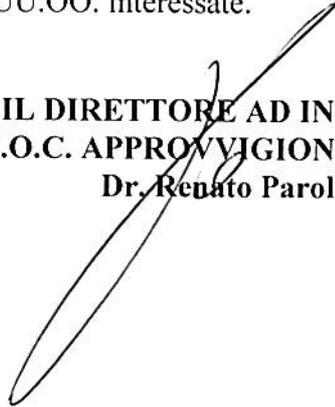
DITTA AGGIUDICATARIA	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO CONTRATTO IVA INCLUSA
TELEFLEX MEDICAL S.R.L. - cod. 2761	SET CVC DIVERSI E AGHI MONOUSO PER ANESTESIA	ZF428218A4	€ 22.696,00

- di dare atto che il costo sarà imputato al conto economico nel BPE di interesse, come indicato nel visto di copertura economica;
- di disporre che, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., il termine di pagamento pattuito è di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica sull’HUB regionale;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dr. Renato Paroli, Direttore ad interim della U.O.C. Approvvigionamenti;



- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dott.ssa Lucia Canelini, Direttore della U.O.C. Farmacia;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda Socio Sanitaria territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art.17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle UU.OO. interessate.

**IL DIRETTORE AD INTERIM
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Renato Paroli**



Determinazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al
U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali