



Determinazione n. 464 del 05 APR 2018, avente come oggetto:

“PROROGA SEMESTRALE DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI MANOPOLE E PRODOTTI PER L’IGIENE DEL PAZIENTE.”

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione.

Proroga semestrale dei contratti relativi alla fornitura di manopole e prodotti per l’igiene del paziente in attesa di espletamento di nuova procedura di gara;

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

- Delibera n. 1053 del 3/9/2015 della Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna di stipula dei contratti relativi alla fornitura di manopole e prodotti per l’igiene del paziente aggiudicati a seguito di procedura di gara in forma aggregata espletata dalla Azienda Ospedaliera Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate (ora ASST Valle Olona);
- tabella riepilogativa del fabbisogno semestrale, allegata al presente provvedimento;

3. La presente determinazione comporta oneri pari a € 9.760,00 IVA 22% inclusa.

Pratica gestita da Leusciatti Giovanna

**Responsabile del procedimento
Il Direttore ad interim
U.O.C. Approvvigionamenti
(Dott. Renato Paroli)**



Sondrio, 30/03/18


ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa
 Area Sanitaria

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2018	3B030901	Altri beni e prodotti sanitari	9.760,00
2019			
2020			

 Area Territoriale

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2018 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, _____

Il Responsabile Gestore di spesa
U.O.C. Approvvigionamenti
(Dott. Renato Paroli)

VISTO di COPERTURA ECONOMICO- PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 9.760,00 (iva 4% inclusa) sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	3B030901	9.760,00			9.760,00
Totale		9.760,00			9.760,00
TER					
Totale		-			-
TOTALE		9.760,00			9.760,00

Sondrio, 05/04/2018

Il Direttore UOC Economico-Finanziario
(d.s.sa Giuliana Rabbiosi)



DETERMINAZIONE n. 464 del 05 APR 2018

OGGETTO: "PROROGA SEMESTRALE DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI MANOPOLE E PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE."

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che in data 28 febbraio 2018 sono scaduti i contratti con le società aggiudicatarie della fornitura triennale di manopole e prodotti per l'igiene del paziente a seguito di procedura di gara aperta espletata dall'Azienda Ospedaliera Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate (azienda capofila), giusta delibera n. 1053 del 03/9/2015;

RILEVATO che il Capitolato di gara prevedeva l'impegno delle Ditte aggiudicatarie *"all'espletamento della fornitura in regime di proroga per un periodo di ulteriori sei mesi alle stesse condizioni economiche o eventuali migliorie, onde consentire di poter portare a termine l'eventuale successiva procedura di nuova aggiudicazione"*;

VISTA la delibera n. 294 del 6/3//2018 della azienda capofila dalla quale si evince che è intenzione della Azienda Valle Olona procedere a nuova indizione di procedura di gara in forma aggregata per l'affidamento dei prodotti in argomento;

PRESO ATTO dell'indispensabilità di continuare ad avvalersi degli attuali fornitori al fine di garantire la continuità delle forniture necessarie per l'igiene dei pazienti ospedalieri;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, di disporre la proroga dei contratti per il periodo massimo di 180 giorni così come previsto nel Capitolato di gara, con riserva di risoluzione anticipata degli stessi qualora si dovesse procedere alla stipula dei contratti tramite espletamento di nuova procedura o altra convenzione economicamente più vantaggiosa;

PRESO ATTO:

- che si è provveduto, tramite piattaforma di intermediazione telematica Sintel, a richiedere alle società aggiudicatarie dei contratti in scadenza, la disponibilità alla prosecuzione e nel contempo le migliori condizioni applicabili a quelle attualmente vigenti;
- che le tutte le società hanno formulato la propria disponibilità confermando le medesime condizioni in atto;

RILEVATO che la somma stimata per coprire gli acquisti per ulteriori sei mesi ammonta ad € 9.760,00 IVA 22% inclusa;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del 19/4/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" così come integrato dal decreto correttivo D.Lgs n. 56/2017", con particolare riferimento all'art. 106, comma 11, dover precisa che la proroga, se è prevista dei documenti di gara, *"è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente"*;

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

VISTA l'attestazione di copertura economica;

VISTA l'attestazione di compatibilità di Budget per gestore di spesa;

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 prorogare, fino al 31.8.2018, i contratti in essere per la fornitura di manopole e prodotti per l'igiene del paziente stipulati con le società aggiudicatarie della gara esperita dall'Azienda Ospedaliera Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate (azienda capofila), di cui alla delibera n. 1053/2015, citata in premessa;
- di riservarsi la risoluzione anticipata dei contratti qualora, entro detto periodo, si dovesse procedere alla stipula di nuovi rapporti tramite adesione a nuova procedura di gara o altra convenzione economicamente più vantaggiosa;
- di dare mandato alla U.O.C. Approvvigionamenti per la cura degli adempimenti connessi all'attuazione del presente atto;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziario per gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari, specificando che i CIG di riferimento sono riportati nella seguente tabella:

CONTRAENTE	LOTTO	DESCRIZIONE	CIG	STIMA FABBISOGNO SEMESTRALE
LA CASALINDA SRL - cod. 2445	1	manopola monouso saponata	Z6623015D4	€ 7.320,00
3 MC SPA - cod. 17306	2	panno monouso per detersione corporea	Z7523015F3	€ 1.220,00
PHARMA E.E.C. SRL - - cod. 17307	3	cuffia monouso per lavaggio capelli	ZB323015FE	€ 1.220,00

- di dare atto che il costo complessivo sarà imputato al conto economico del BPE come indicato nell'attestazione 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) e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il dr. Renato Paroli, Direttore ad interim della U.O.C. Approvvigionamenti;
- 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, 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 del presente provvedimento alle UU.OO. interessate.

**Il Direttore ad interim
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Dott. Renato Paroli)**

Determina pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al

Il Direttore ad interim
U.O.C. Giuridico, Legale e Affari Generali
(Carlo Maria Iacomino)