



Determinazione n. 555 del 31 MAG 2019, avente come oggetto:

“ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2018_076.1 AGHI PER DIALISI, STIPULATA DALL’AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA – LOTTI 3 E 4 AGHI FISTOLA”.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione.

- Adesione alla Convenzione ARCA_2018_076.1 stipulata dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti per i seguenti lotti:
3 -AGO FISTOLA PER DIALISI CON TUBO DI RACCORDO A Y (MONOAGO) SENZA SISTEMA DI SICUREZZA
4 -AGO FISTOLA PER DIALISI CON TECNICA BUTTONHOLE

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

- Mail del 27/05/2019 del Direttore U.O.C. Farmacia di richiesta di adesione alla Convenzione ARCA_2018_076.1 con relativa stima dei fabbisogni aziendali;
- Prospetto riepilogativo fabbisogni, allegato parte integrale del presente provvedimento;

3. La presente determinazione comporta oneri pari a € 13.759.20 IVA 4% inclusa

Pratica gestita da Giovanna Leusciatti

**Responsabile del procedimento
IL DIRETTORE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Renato Paroli**



Sondrio, 29/05/2019

**VISTO di COPERTURA ECONOMICO- PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € 13.759,20 (iva 4% inclusa) sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	TOTALI
SAN	3B030501 D.M. Somministr.	6.879,60	6.879,60	-	-	13.759,20
Totale		6.879,60	6.879,60	-	-	13.759,20
TER						
Totale		-	-	-	-	-
TOTALE		6.879,60	6.879,60	-	-	13.759,20

Sondrio, 30/05/2019

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



DETERMINAZIONE n. 5.55..... del 31 MAG 2019.

OGGETTO: “ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2018_076.1 AGHI PER DIALISI STIPULATA DALL’AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA – LOTTI 3 E 4 AGHI FISTOLA”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 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;

ATTESO che il DPCM del 24/12/2015 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*”;

PRESO ATTO che l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, ha attivato la convenzione ARCA_2018_076.1 denominata “*Aghi per Dialisi*” in favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale con durata contrattuale fino al 21/02/2021;

RILEVATO che, come da comunicazione e-mail del 27/05/2019, il Direttore della U.O.C. Farmacia, in accordo con il Direttore della UOC Nefrologia e Dialisi, hanno preventivato i fabbisogni del reparto per la durata contrattuale;

VALUTATA quindi la necessità di aderire alla Convenzione ARCA in attuazione della normativa in premessa;

PRESO ATTO del fabbisogno aziendale, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO DI:

- aderire alla Convenzione ARCA_2018_076.1 “*Aghi per Dialisi*” stipulata dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, alle condizioni normative ed economiche ivi previste, acquisendo i prodotti di interesse aziendale tramite il Negozio Elettronico dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti;
- sottoscrivere ordine di fornitura (OdF) con le società BAXTER SPA e NIPRO MEDICAL EUROPE N.V., aggiudicatarie dei lotti di interesse aziendale che presentano disponibilità economica sufficiente per soddisfare le esigenze aziendali;

RILEVATO che la spesa stimata per coprire l’acquisto dei prodotti di che trattasi ammonta ad € 13.759,20 IVA 4% inclusa;



RICHIAMATO per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di gara pubblicati sul sito dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti ARCA Spa;

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 il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Approvvigionamenti;

per tutti i motivi in premessa indicati,

DETERMINA

- di aderire alla Convenzione ARCA_2018_076.1 "Aghi per Dialisi", per la fornitura dei prodotti di interesse aziendale nelle quantità riportate nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di stipulare i contratti con le società aggiudicatarie con durata fino al 21/05/2021, data di scadenza dell'Ordine di fornitura;
- di dare mandato alle UU.OO.CC. Approvvigionamenti e Farmacia 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 di seguito i CIG di riferimento:

DITTA AGGIUDICATARIA	LOTTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO CONTRATTO (iva inclusa)
BAXTER S.P.A. - cod. 337	3	AGO FISTOLA PER DIALISI CON TUBO DI RACCORDO A Y (MONOAGO)	ZFA289AF96	€ 1.279,20
NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. - cod. 4206	4	AGO FISTOLA PER DIALISI CON TECNICA BUTTONHOLE	Z64289F8E4	€ 12.480,00

- di dare atto che il costo complessivo sarà imputato al conto economico nel BPE di interesse, come indicato nel visto di copertura economica;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dr. Renato Paroli, Direttore della U.O.C. Approvvigionamenti;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dr.ssa Lucia Canclini, Direttore della U.O.C. Farmacia;
- 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 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 della presente determinazione alle UU.OO. interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Renato Paroli



Determina pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al

U.O.C. Giuridico, Legale e Affari Generali