



Determinazione n. 847

del 13 AGO 2019

---

Oggetto: **RECEPIMENTO DELIBERA N. 323/2019 ADOTTATA DALL’A.S.S.T. LARIANA (ENTE CAPOFILA) E STIPULA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA ANNUALE DI DISPOSITIVI VARI PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA .**

---

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI**

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50 del 19/4/2016 “*Codice dei Contratti Pubblici*” con particolare riferimento agli art. 37 e 38 in materia di Centrali di Committenza e soggetti aggregatori;
- la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 “*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*” laddove si precisa che le Aziende sanitarie, per acquisti non inerenti le categorie merceologiche non presenti su piattaforme centralizzate, dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata rispetto ad iniziative autonome;

**PRESO ATTO** che

- con provvedimento deliberativo n. 323 del 04/04/2019, agli atti della U.O.C. Approvvigionamenti, l’ASST LARIANA, in qualità di Ente capofila, ha aggiudicato la procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura quinquennale di “DISPOSITIVI VARI PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA” con validità contrattuale dal 16/05/2019 al 15/05/2024;
- questa Azienda, per il tramite del servizio di Farmacia, ha fornito all’ASST LARIANA la stima dei quantitativi per i fabbisogni aziendali dei dispositivi in oggetto, relativamente ai lotti di interesse;

**RITENUTO** pertanto di recepire il provvedimento citato e di stipulare con le società aggiudicatarie dei lotti di interesse aziendale i relativi contratti alle condizioni meglio elencate nella tabella allegata al presente atto;

**RILEVATO CHE** la somma stimata per coprire gli acquisti per la durata contrattuale ammonta ad € 121.038,64 - IVA 22% compresa;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l’attestazione del Direttore della UOC Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva allegata al presente atto;

**DETERMINA**



per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,


- di recepire il provvedimento n. 323 del 4.4.2019 adottato dall'ASST LARIANA di aggiudicazione di gara aperta in forma aggregata per la fornitura quinquennale di "D.M. VARI PER GINECOLOGIA E OSTETRICIA", agli atti della U.O.C. Approvvigionamenti;
- di stipulare con le società aggiudicatarie dei lotti di interesse i relativi contratti con decorrenza dalla adozione del presente provvedimento fino al 15/05/2024 alle condizioni meglio elencate nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale;
- 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:

AGGIUDICATARIO	LOTTO	DESCRIZIONE	CIG	IMPORTO CONTRATTO
IDS S.R.L. - cod. 14078	4	PERFORATORI DI MEMBRANA AMNIOTICA	Z182967C30	€ 325,74
FE.MA. SRL - cod. 6902	5	SACCHE GRADUATE PER PERDITA EMATICA	Z1C2967C49	€ 7.429,80
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL - cod. 3524	7	SET PER ASPIRAZIONE ENDOUTERINA	ZDD2967C57	€ 7.082,10
EFFEBI HOSPITAL DI BATTAN FRANCESCO & CO. SAS - cod.	8	CATETERI PER ISTEROSALPINGOGRAFIA E ISTEROSONOGRAMMA	Z782967C92	€ 2.635,20
COOK ITALIA SRL - cod. 686	9	CATETERI DI BAKRI	Z542967DA7	€ 18.300,00
INTERMEDICA SRL - cod. 3841	10	VENTOSE PER PARTO VUOTO-ASSISTITO	79973738F8	€ 83.692,00
CEA SPA - cod. 669	12	SET PER BIOPSIA ENDOMETRIALE SECONDO VABRA	Z082967DC2	€ 1.573,80

- di dare atto che il costo complessivo sarà imputato al conto economico nel BPE di interesse, come indicato nell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
- 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 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 dare mandato alle UU.OO.CC. Approvvigionamenti, Farmacia e Ingegneria Clinica per quanto consegue l'adozione del seguente provvedimento;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

  
**Il Direttore**  
**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI**  
**dott. Renato Paroli**



ALLEGATO

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**
**U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIO**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento, così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	TOTALI
SAN	3B0305 D.Medici	10.433,00	25.043,00	25.043,00	25.043,00	25.043,00	10.433,64	121.038,64
<b>Totale</b>		<b>10.433,00</b>	<b>25.043,00</b>	<b>25.043,00</b>	<b>25.043,00</b>	<b>25.043,00</b>	<b>10.433,64</b>	<b>121.038,64</b>
TER								
<b>Totale</b>								
<b>TOTALE</b>		<b>10.433,00</b>	<b>25.043,00</b>	<b>25.043,00</b>	<b>25.043,00</b>	<b>25.043,00</b>	<b>10.433,64</b>	<b>121.038,64</b>

Sondrio, \_\_\_\_\_

**Il Direttore**  
**U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIO**  
 dr.ssa *Giuliana Rabbiosi*

*Pratica gestita da Leusciatti Giovanna*