



Determinazione n. 885

del 29 AGO 2019

Oggetto: **RECEPIMENTO DELIBERA N. 747/2019 ADOTTATA DALL’A.S.S.T. LARIANA (ENTE CAPOFILA) E STIPULA DEI CONTRATTI RELATIVI ALL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI UN SISTEMA PER IRRIGAZIONE INTESTINALE ADULTI E PEDIATRICI.**

**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. 747 del 12/08/2019, 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 conclusione di un Accordo Quadro finalizzato alla fornitura quadriennale di un “**SISTEMA PER IRRIGAZIONE INTESTINALE ADULTI E PEDIATRICI**” con validità contrattuale dal 08/07/2019 al 07/07/2023;
- 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;

RITENUTO pertanto di recepire il provvedimento citato e di stipulare con le società aggiudicatarie dell’Accordo Quadro i relativi contratti alle condizioni meglio elencate nella tabella allegata al presente atto;

PRECISATO che il rispetto delle quote di aggiudicazione contrattualizzate potrà essere derogato per motivi clinici, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

RILEVATO CHE la somma stimata per coprire gli acquisti per la durata contrattuale ammonta ad € 141.137,40 - IVA 4% 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. 747 del 12.8.2019 adottato dall'ASST Lariana di aggiudicazione di gara aperta in forma aggregata per la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato alla fornitura quadriennale di un "SISTEMA PER IRRIGAZIONE INTESTINALE ADULTI E PEDIATRICI", agli atti della U.O.C. Approvvigionamenti;
- di stipulare con le società aggiudicatarie i contratti con decorrenza dalla adozione del presente provvedimento fino al 07/07/2023 alle condizioni meglio elencate nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di precisare che il rispetto delle quote di aggiudicazione contrattualizzate potrà essere derogato per motivi clinici, nel rispetto delle vigenti normative in materia
- 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	QUOTA CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	CIG	VALORE CONTRATTUALE IVA INCLUSA
COLOPLAST SPA - cod. 1429	60%	Tipo Peristeen: - catetere rettale	80120329F5	€ 82.808,29
DENTSPLY ITALIA SRL - cod. 17495	40%	- set per irrigazione - kit unità accessoria	8012036D41	€ 62.329,11

- 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 e Farmacia 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	TOTALI
SAN							
Totale							
TER	3B030506 D.M. App. Gastro	17.639,40	35.285,00	35.285,00	35.285,00	17.643,00	141.137,40
Totale		17.639,40	35.285,00	35.285,00	35.285,00	17.643,00	141.137,40
TOTALE		17.639,40	35.285,00	35.285,00	35.285,00	17.643,00	141.137,40

Sondrio, 27/08/2019

Il Direttore
U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIO
d.s.sa Giuliana Rabbiosi

Pratica gestita da Leusciatti Giovanna