

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 1614 adottata il 13/12/2017 .

Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.

Sottoscritta dal Direttore PERTILI MONICA con firma digitale.

Oggetto: MASTERPLAN 2017-2019: AGGIUDICAZIONE RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALI D'USO DEDICATI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI NERVI MOTORI "NIM REPOSE" PER L'U.O. ORL E L'U.O. DI CHIRURGIA GENERALE ADOTTATA NELL' INTERESSE DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA.

IMPRONTE

testo determina.pdf

ABD85706D4647A05167519DD949956A126238EC6185D0395322ABEA71AAE7E460C3D930F548F833D4A30C1FCA42DE596156E084CC51E167FC207DB1A065FFEE3

allegati determina nervi motori.pdf

7C596265D454E4A5626106303598F1748F53FC2B2666351C444E427F42FF82CD1F42F8281475D00AA66FFA45B6E12966AE2437BC41EC15FCDD55B018BF4EE049

SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Redattore del provvedimento: Sig.a Barbara Benini
Responsabile fase istruttoria ex art. 4 L. 241/92 : Dott.ssa MARIA CATERINA STEVOLI
Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: Dott.ssa CAVALLARI TERESA
Il Direttore. Dr.a MONICA PERTILI

**OGGETTO: MASTERPLAN 2017-2019: AGGIUDICAZIONE RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALI D'USO DEDICATI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI NERVI MOTORI "NIM REPOSE" PER L'U.O. ORL E L'U.O. DI CHIRURGIA GENERALE.
ADOTTATA NELL' INTERESSE DELL' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E
GESTIONE CONTRATTI**

Su proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: Dott.ssa Teresa Cavallari.

IN VIRTU' dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 1 dell'11.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti .

DATO atto che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE n. 40 del 25/03/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti .

RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21/06/2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del 23.12.2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi."

Richiamato il seguente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge:

delibera del Direttore Generale Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara n° 186 del 31/08/2017 ad oggetto: "Masterplan 2017-2019- Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni 2016- 2018 – Autorizzazione a contrarre" che prevede l'attivazione di specifica procedura aziendale per la fornitura in oggetto

che a fronte del contratto in scadenza relativo ai dispositivi in trattazione il Responsabile della U.O. di Chirurgia Generale con nota in atti ha fatto pervenire una nuova richiesta di acquisizione per i materiali d'uso da utilizzare sul sistema di monitoraggio dei nervi motori "nim reponse" di proprietà dell'Università di Ferrara in cui si conferma che lo strumento viene utilizzato a fini assistenziali presso l'Azienda Ospedaliera di Ferrara individuando i relativi fabbisogni;

che a fronte della richiesta pervenuta si è proceduto ad indagine di mercato i cui documenti sono conservati agli atti della Struttura Semplice proponente, da cui è emerso che l'unica ditta a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in trattazione è stata la ditta Medtronic;

Visti:

l'art. 36 co.2 lett.b) dlgs 50/2016, che disciplina gli affidamenti di valore superiore a € 40.000,00 ma inferiori alle soglie comunitarie;

le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, D.L. 52/12, convertito con legge n. 94/2012 che obbliga le Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti dalla Centrale di Committenza di riferimento;

Dato atto:

che sulla base di quanto sopra esposto il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti ha avviato una specifica procedura per la fornitura in trattazione mediante Richiesta di Offerta (RdO) MEPA- Consip n.1693707/17 ;

che alla scadenza della gara fissata al 02/10/2017 è regolarmente pervenuta offerta da parte della ditta Medtronic;

che il Direttore della U.O. di ORL con nota in atti ha ritenuto conformi a quanto richiesto i dispositivi offerti dalla ditta Medtronic;

che dall'analisi dei flussi Dime è risultato che i prezzi proposti dalla ditta Medtronic sono in linea con i prezzi regionali;

Dato atto:

che sulla base dei fabbisogni e dei prezzi proposti la spesa per 24 mesi può stimarsi in complessivi € 195.930,32 i.c.;

che gli ordini saranno emessi su richiesta dell' Unità Operativa utilizzatrice, compatibilmente con le disponibilità di budget assegnate e nei limiti del budget generale d'Azienda;

che la spesa effettivamente sostenuta verrà imputata al conto economico 65.05.0355 "dispositivi medici " del bilancio aziendale di competenza;

Rilevato:

che il responsabile dell'esecuzione della presente fornitura sono i Responsabili della Unita' Operativa di ORL e della U.O. di Chirurgia Generale;

Dato atto :

che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione " provvedimenti " presente nella sezione di I livello denominata " Amministrazione Trasparente " ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/13 del sito AUSL FE;

Attestata

la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l'attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.

DETERMINA

di aggiudicare alla ditta Medtronic la fornitura biennale di materiali d'uso da utilizzare sul sistema di monitoraggio dei nervi motori "Nim Reponse" per l'U.O. di Chirurgia Generale e per l'U.O. di ORL ai prezzi di cui al prospetto che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, confermando tutte le condizioni previste del capitolato speciale e accettate dall' Impresa in sede di negoziazione;

di prevedere per la fornitura in oggetto una spesa biennale complessiva di € 195.930,32 i.c da imputare al conto economico indicato in premessa del bilancio aziendale di competenza;

di confermare che gli ordini saranno emessi compatibilmente con le disponibilità di budget assegnate e nei limiti del budget generale d'Azienda;

di individuare quale responsabile dell'esecuzione i Responsabili dell'Unita' Operative di Chirurgia Generale ed ORL utilizzatrici dei materiali in trattazione:

di dare atto che Responsabile della fase istruttoria ex art. 41 L. 241/90 e' la dott.ssa Maria Caterina Stevoli-Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo ;

di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul profilo committente Amministrazione trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art.29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa Monica Pertili**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Azienda USL di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)

dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.

(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito dalla L.R.n. 29/2004)

Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONATRATTI

Dott.ssa Monica Pertili

N. Contratto: 4600017191 Data: 27.10.2017
 CUP: 720866066A
 Fornitore: MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
 Responsabile: E01 Teresa Cavallari
 Gara: MEPA
 Inizio: 27.10.2017
 Testo Ordine: 27.10.2017

DETERMINA N. RDO N. 1693707
 OFFERTA ITT0011313/17/VDG/MP DEL 29.09.2017
 CONTRATTO BIENNALE
 SCADENZA 30.11.2019
 * Fine: 30.11.2019 Valore di controllo senza IVA: 1,00 EUR

LA DITTA OFFRE IN CASO DI ORDINE IN UNICA SOLUZIONE PER UN TOTALE DI # 20.000,00 LA FORNITURA IN SCONTO MERCE DI UN SISTEMA NIM RESPONSE 3.0
 COSI' CONFIGURATO:
 N. 1 COD. 8253002 CONSOLLE NIM RESPONSE 3.0 - COD. SAP 10080373
 N. 1 COD. 8253200 INTERFACCIA PAZIENTE NIM-RESPONSE 3.0-4 CANALI COD. SAP 10080374
 N. 1 COD. 8220325 SONDA DI SIENZIAMENTO UNIVERSAL ENIM - COD. SAP 10080375

Pos.	Cod.Prod	Codice AVEC	Descrizione estesa	Cd. materiale presso il fornitore	Mag.	Quantità preven UM	Prezzo Unit. IVA	Stato
00010	10065116	CONF. SINGOLA	ELETTRODO_APS_2 MM. PER NIM 3.0	8228052	S01	S01 B S.O. CH GE	120,000 PZ	120,00000 U5
	Testo Ordine:							
00020	10065116	CONF. SINGOLA	ELETTRODO_APS_2 MM. PER NIM 3.0	8228052	420	420 ORL CC	120,000 PZ	120,00000 U5
	Testo Ordine:							
00030	10065117	CONF. SINGOLA	ELETTRODO_APS_3 MM. PER NIM 3.0	8228053	S01	S01 B S.O. CH GE	60,000 PZ	120,00000 U5
	Testo Ordine:							
00040	10065117	CONF. SINGOLA	ELETTRODO_APS_3 MM. PER NIM 3.0	8228053	420	420 ORL CC	60,000 PZ	120,00000 U5
	Testo Ordine:							
00050	10065894	CONF. DA 10 PEZZI	IMPUGNATURA_P/SONDE MONOPOLARI_MONOUS	8225051	S01	S01 B S.O. CH GE	14,000 CNF	186,49000 U5
	Testo Ordine:							
00060	10065894	CONF. DA 10 PEZZI	IMPUGNATURA_P/SONDE MONOPOLARI_MONOUS	8225051	420	420 ORL CC	16,000 CNF	186,49000 U5
	Testo Ordine:							
00070	10065895	CONF. DA 10 PEZZI	PUNTA_SONDA MONOPOLARE A PALLA_1,0MM	8225277	S01	S01 B S.O. CH GE	14,000 CNF	514,01000 U5
	Testo Ordine:							
00080	10065895	CONF. DA 10 PEZZI	PUNTA_SONDA MONOPOLARE A PALLA_1,0MM	8225277	420	420 ORL CC	16,000 CNF	514,01000 U5
	Testo Ordine:							
00090	10079050	CONF. DA 5 PEZZI	STIM_ELETTRODO ACC.PRASS 4 CAN_12,5MM	8227415	420	420 ORL CC	24,000 CNF	872,00000 U5
	Testo Ordine:							

Valore Totale Contratto Senza Iva:	85.143,00
Valore Totale Contratto con Iva:	103.874,46

5

N. Contratto: 4600017192 Data: 27.10.2017
 CUP: 600001335 CIG: 720866066A
 Fornitore: MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
 Responsabile: F01 Gloria Pigozzi
 Gara: MEPA Determina: F1
 Inizio: 27.10.2017 Fine: 30.11.2019 Valore di controllo senza IVA: 1,00 EUR
 Testo Ordine: DETERMINA N.
 RDO N. 1693707
 OFFERTA ITT0011313/17/VDG/MP DEL 29.09.2017
 CONTRATTO BIENNALE
 SCADENZA 30.11.2019

Testo Interno:

LA DITTA OFFRE IN CASO DI ORDINE IN UNICA SOLUZIONE PER UN TOTALE DI # 20.000,00 LA FORNITURA IN SCONTO MERCE DI UN SISTEMA NIM RESPONSE 3.0 COSI' CONFIGURATO:
 N. 1 COD. 8253002 CONSOLLE NIM RESPONSE 3.0 - COD. SAP 10080373
 N. 1 COD. 8253200 INTERFACCIA PAZIENTE NIM-RESPONSE 3.0-4 CANALI COD. SAP 10080374
 N. 1 COD. 8220325 SONDA DI SIENZIAMENTO UNIVERSAL ENIM - COD. SAP 10080375

Pos.	Cod.Prod	Codice AVEC	Descrizione estesa	Cd. materiale presso il fornitore	Mag.	Quantità preven	UM	Prezzo Unit.	IVA	Stato
00010	10077221	18051	CONF. DA 3 PEZZI	8229735	SO1	6,000	PZ	131,00000	U5	
	Testo Ordine:		TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANTAGE_5MM_							
00020	10077221	18051	CONF. DA 3 PEZZI	8229735	420	420	ORL CC	6,000	PZ	131,00000
	Testo Ordine:		TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANTAGE_5MM_							
00030	10077232	18052	CONF. DA 3 PEZZI	8229736	SO1	6,000	PZ	131,00000	U5	
	Testo Ordine:		TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANTAGE_6MM_							
00040	10077232	18052	CONF. DA 3 PEZZI	8229736	420	420	ORL CC	6,000	PZ	131,00000
	Testo Ordine:		TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANTAGE_6MM_							
00050	10077233	18053	CONF. DA 3 PEZZI	8229737	SO1	138,000	PZ	131,00000	U5	
	Testo Ordine:		TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANTAGE_7MM_							
00060	10077233	18053	CONF. DA 3 PEZZI	8229737	420	420	ORL CC	138,000	PZ	131,00000
	Testo Ordine:		TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANTAGE_7MM_							
00070	10077234	18054	CONF. DA 3 PEZZI	8229738	SO1	132,000	PZ	131,00000	U5	
	Testo Ordine:		TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANTAGE_8MM_							
00080	10077234	18054	CONF. DA 3 PEZZI	8229738	420	420	ORL CC	132,000	PZ	131,00000
	Testo Ordine:		TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANTAGE_8MM_							
00090	10077235	18055	CONF. DA 3 PEZZI	8229739	SO1	6,000	PZ	131,00000	U5	
	Testo Ordine:		TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANTAGE_9MM_							

7

Prezzo Unit. IVA

Quantità preven UM

Mag.

Cd. materiale presso il fornitore

Codice AVEC

Pos. Cod.Prod

Descrizione estesa

131,00000 US

6,000 PZ

420 420 ORL CC

8229739

18055
CONF. DA 3 PEZZI

00100 10077235
Testo Ordine:

TUBO ENDOTRAC CUFF ARM_NIM TRIVANRAGE_9MM_

Valore Totale Contratto Senza Iva:	75.456,00
Valore Totale Contratto con Iva:	92.056,32