



Deliberazione n. 116

- 6 MAG. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____.

OGGETTO: Gara 5580434 – rinnovo contrattuale annuale – Rif. deliberazione n° 890/2013 – Contratto d'appalto Repertorio n° 08/2014 – fornitura di materiale di consumo per lastrumenti ETD 3 Olympus in dotazione ai Servizi di Endoscopia Digestiva aziendali. Ditta Olympus Italia S.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale:

- Premesso** che con deliberazione n° 890 del 28/05/2013, la ASL ha aggiudicato la Gara n° 5031477 procedura di acquisto negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 57 comma 3 lettera b) del D.Lgs n° 163/2006 – per la fornitura annuale con opzione di rinnovo annuale di materiale di consumo per lavastrumenti ETD 3 Olympus, in dotazione ai Servizi di Endoscopia Digestiva di Carbonia e Iglesias, in favore della ditta Olympus Italia S.r.l., per un importo contrattuale di € 32.904,54 (IVA di legge esclusa), con decorrenza del termine iniziale dal giorno 01/06/2013;
- Riscontrato** che in data 13/01/2014 è stato stipulato il contratto d'appalto Repertorio n° 08 (scrittura privata) relativo all'aggiudicazione disposta con atto deliberativo n° 890/2013;
- Accertato** che l'affidamento contrattuale di cui sopra scade il prossimo 01/06/2014;
- Richiamati** in particolare;
- l'atto deliberativo di aggiudicazione n° 890/2013 il quale preve la possibilità per la ASL di procedere al rinnovo dell'affidamento per un ulteriore anno, previo accordo sulle condizioni economiche;
 - l'art. 57 comma 5, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- Vista** e richiamata a motivazione del presente atto la nota Prot. PI/2014/2116 del 15/04/2014 a firma del Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera nonché Direttore dell'esecuzione del contratto, con la quale autorizza la procedura di rinnovo e contestualmente comunica i fabbisogni per il periodo considerato 2014/2015;
- Rilevato** che a seguito ed in conseguenza di tale nota la ASL ha comunicato con Prot. PG/2014/11624 del 16/04/2014 alla ditta Olympus Italia S.r.l., la propria volontà di procedere alla rinnovazione previo accordo sulle condizioni economiche e pattuizioni attualmente in essere;
- Acquisita** agli atti la comunicazione e-mail del giorno 29/04/2014 della ditta Olympus Italia S.r.l. con la quale ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la proposta di rinnovo contrattuale annuale, confermando le attuali condizioni economiche;
- Verificato** che l'importo presunto di spesa del presente atto deliberativo è quantificato in € 32.904,54 (IVA 22% esclusa) da finanziarsi con in fondi del bilancio di parte corrente;
- Ritenuto** opportuno di dover procedere al rinnovo contrattuale annuale con decorrenza dal 01/06/2014;
- Precisato** in particolare che in merito alla procedura di rinnovo annuale;
- ✓ dovrà all'uopo essere stipulato apposito contratto nella stessa forma con la quale è stato stipulato quello originario;
 - ✓ a fronte del nuovo impegno di spesa sono stati assegnati i CIG;
 - ✓ per l'avvio della presente procedura non è dovuto da parte della ASL e dell'operatore economico il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima Autorità del 21/12/2011 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n° 266/2005 per l'anno 2012".



PROPONE

- di autorizzare il rinnovo contrattuale annuale della fornitura di materiale di consumo per lavastumenti ETD 3 Olympus in dotazione ai Servizi di Endoscopia Digestiva aziendali, in favore della ditta Olympus Italia S.r.l. di cui alla deliberazione di aggiudicazione n° 890/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti.

Sentito in merito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- autorizzare il rinnovo contrattuale annuale della fornitura di materiale di consumo per lavastumenti ETD 3 Olympus in dotazione ai Servizi di Endoscopia Digestiva aziendali, in favore della ditta Olympus Italia S.r.l. di cui alla deliberazione di aggiudicazione n° 890/2013, secondo il prospetto economico prezzi allegato;
- dare atto che il termine iniziale del rinnovo annuale della fornitura nelle more del perfezionamento dell'iter contrattuale, decorre a far data dal giorno 01/06/2014;
- demandare all'Ufficiale Rogante della ASL ai sensi della Deliberazione n° 88/2013, la competenza per il perfezionamento degli atti necessari alla stipula di apposito contratto nella stessa forma con la quale è stato stipulato quello originario;
- dare atto che l'importo presunto di spesa del rinnovo annuale è quantificato in € 32.904,54 (IVA 22% esclusa), da contabilizzarsi sulle classi di costo sotto dettagliate del piano dei conti aziendale e sui codici del piano dei centri di rilevazione 10530801 (Endoscopia Digestiva P.O. S. Barbara) e 10530901 (Endoscopia Digestiva P.O. Sirai) - bilanci di competenza anni 2014 e 2015;
 - codice 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) € 39.833,25 (IVA 22% inclusa);
 - codice 0501011302 (acquisti di altri beni e prodotti sanitari) € 310,29 (IVA 22% inclusa);
- incaricare ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.P.R. n° 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice degli appalti), il Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera dell'esecuzione e gestione della fornitura, degli ordinativi, nonché, degli adempimenti inerenti la liquidazione delle fatture;
- demandare al Resp.le dell'Ufficio Centralizzato Ordini ed Acquisti dell'Assistenza Farmaceutica per gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura;
- demandare al **Capo Servizio Acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza;
- demandare al **Capo Servizio Bilancio/Contabilità** di provvedere al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **Tesoriere**.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias

RESP.LE/Acq/CONTINI

ADD A. Pintore

Gara n° 5580434 - Ditta Olympus Italia S.r.l. - prospetto spesa annuale materiale di consumo per Endoscopia Digestiva (lavastumenti) 2014/2015

Ditta: Olympus Italia S.r.l.

Via Modigliani, 45

20090 - Segrate (MI)

P.IVA/Cod. Fisc. 10994940152

Tel. 02 - 269721 - Fax 02 - 26972370 - 02 - 26972353

Offerta economica preventivo n° 3G-131/146/CM del 17/05/2013 e conferma prezzi del 24/04/2014

Codice ASI AREAS	CIG	Lotto	Descrizione	Unità di misura	Q.tà annuale	Marca	Codice	CND	n° Rep.	Contez. di vendita	Prezzo a confezione.	Totale (IVA escluso)	IVA %	Totale IVA inclusa	Classe di costo	
899258	5740890C49	1	ENDOSCOPIA (materiale di consumo per lavastumenti/endoscopi marca Olympus mod. ETD-3 Plus PAA) Set stampa (750 elichette 750 mm+inchiostr) per ODS Olympus	Confez	12	Olympus	E0424415	non applicabile	non applicabile	750 elichette 75 mm+inchiostr	€ 64,60	€ 775,20	22%	€ 945,74	0501010801	
1174091	5740907A51	2	ENDODETelergentele PAA per sistemi ETD Olympus	Confez	16	Olympus	WD00211A	Z12029099	194668	15 lt. n° 3 toniche da 5 lt. ciascuna	€ 282,62	€ 4.521,92	22%	€ 5.516,74	0501010801	
898344	574091401B	3	ENDODS disinfectante PAA per sistemi ETD Olympus	Confez	70	Olympus	E0420002	Z12029099	194678	8,4 lt. in n° 3 toniche da 2,8 lt. ciascuna	€ 294,10	€ 20.587,00	22%	€ 25.116,14	0501010801	
1174092	5740917294	4	ENDOCAL attivatore PAA per sistemi ETD Olympus	Confez	32	Olympus	WD00212A	Z12029099	194669	15 lt. n° 3 toniche da 5 lt. ciascuna	€ 211,44	€ 6.766,08	22%	€ 8.254,62	0501010801	
1154203	5740930D4B	5	Sale per ETD Regeneriersalz (3 pezzi x 2 kg)	Confez	27	Olympus	E05-E9195780	non applicabile	non applicabile	3 scatole da 2 kg. Ciascuna	€ 9,42	€ 254,34	22%	€ 310,29	050101302	
Riepilogo:											Totale forniture IVA 22% (escluso)	€ 32.904,54	Totale importo IVA 22%	7.239,00	Totale forniture IVA 22% (inclusa)	€ 40.143,54
Consegna: entro 30 gg. data ricevimento ordine.											Totale fornitura annuale					
Classe di costo		Importo complessivo IVA 22% inclusa														
0501010801		€ 38.833,25														
050101302		€ 310,29														



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 716 del _____ - 6 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ 12 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Paola