

DETERMINA n. 42 del 12 MAR. 2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (D.Lgs 56/2017), ed in osservanza alle Linee Guida n.4 A.N.AC., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 punto 3.1.3.

Procedura sotto soglia, tramite MePA, per la fornitura in somministrazione di "materiale dedicato a sistemi di urodinamica Life Tech di proprietà ASL" occorrente al fabbisogno biennale della U.O.C. di Urologia e dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di L'Aquila. Operatore economico Compumed Europe Srl.
Importo € 23.728,60 iva esclusa. CIG ZF7301CA47

In data 12 MAR. 2021, il Responsabile U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Stefano Di Rocco, su conforme istruttoria del R.U.P. Dott.ssa Michela D'Amico, adotta il seguente provvedimento.

Premesso che: giusta documentazione acquisita agli atti dell'U.O. Complessa Acquisizione Beni e Servizi:

- il presente provvedimento costituisce Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (D.Lgs 56/2017), ed in osservanza alle Linee Guida n.4 A.N.AC., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 punto 3.1.3.;
- con nota prot. n. 0234748/20 del 20/10/2020 in atti, il Direttore del Servizio Aziendale del Farmaco, trasmetteva opportuna richiesta con la quale rappresentava la necessità di provvedere alla fornitura in somministrazione di "materiale di consumo dedicato a sistemi di urodinamica Life Tech di proprietà ASL", per il fabbisogno aggregato biennale dell'U.O.C. di Urologia e dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila;

Preso atto che:

- per acquisti di beni e servizi rimane ferma la disciplina sull'obbligo di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, c. 450, L. 296/2006);
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi di cui alle leggi L.94/2012 e successiva L.135/2012, prevede tra l'altro, per le Amministrazioni Pubbliche, l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per gli acquisti di beni e servizi sotto Soglia Comunitaria;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al combinato disposto della legge di stabilità n° 208/15 art.1 co. 548 e della Legge di Bilancio n° 232/16, art. 1 comma 419 prevede che per garantire l'effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip S.p.A ovvero dai Soggetti Aggregatori;

Rilevato che:

- nel caso di specie, le apparecchiature di proprietà risultano inserite al libro cespiti con numero di inventario 33139, e 33140, è stata, pertanto, attivata sul MePA una Trattativa Diretta (n.1570141) con l'operatore economico Compumed Europe Srl, P.Iva 11848191000, quale fornitore accreditato;
- la Compumed Europe Srl ha presentato la documentazione amministrativa richiesta ed è altresì, risultata in regola con gli obblighi contributivi, come da DURC on line prof. INAIL_24989767;
- il medesimo operatore economico, già fornitore dei dispositivi in parola, ha formulato la propria offerta per i prodotti suddetti per un importo complessivo di euro 23.728,60 iva esclusa;

Considerato che:

- data l'entità della spesa può essere eseguita la procedura sotto soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., al fine di permettere le prestazioni sanitarie effettuate con i dispositivi oggetto della presente procedura e non arrecare danno ai pazienti afferenti a questa ASL;

Ritenuto:

- opportuno procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, mediante accettazione dell'offerta, in allegato **A**), relativa alla T.D. MePA n. 1570141, della società Compumed Europe Srl, per un costo complessivo di € 23.728,60 oltre iva;
- di demandare all'U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco il controllo dell'appropriatezza degli ordinativi di fornitura al fine della corretta gestione delle giacenze di magazzino;

DISPONE

per le motivazioni esposte in narrativa, che si assumono a parte integrante della presente determinazione:

1. **di prendere atto**, che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., ed in osservanza alle Linee Guida n.4 A.N.AC., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 punto 3.1.3.;
2. **di procedere**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'affidamento della fornitura in service biennale, in favore della società Compumed Europe Srl, del **"materiale di consumo per sistemi di urodinamica di proprietà"** occorrente al fabbisogno biennale dell' U.O.C. di Urologia e della U.O. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di L'Aquila, tramite stipula contrattuale della Trattativa Diretta MePA n. 1570141, come da relativa offerta, allegata al presente atto a parte integrante e sostanziale con lettera **A**), per un totale complessivo della fornitura pari ad € 23.768,60 oltre iva (22%) di € 5.229,09 e dunque per una spesa totale di € **28.997,69** iva inclusa;
3. **di dare atto** che, l'UOC Bilancio e Risorse Finanziare registrerà la spesa di € 28.997,69 iva compresa nell'esercizio 2021 e 2022, ed andrà a gravare sul Budget n. 1 degli anni di competenza, secondo gli effettivi ordinativi di fornitura;
4. **di dare atto** che il RUP, nella persona della Dott.ssa Michela D'Amico ha provveduto a registrare sul software gestionale aziendale il contratto n. 1164/2, per un importo

complessivo di € 28.997,69 iva compresa sul M.C.E. 07.01.01.03.28 (Dispositivi per apparato uro-genitale) c.l.m. 129009;

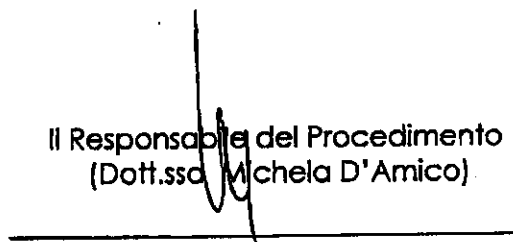
5. **di inviare** copia della presente determinazione alla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie, all'istruttore del presente atto e al RUP, alla Farmacia Ospedaliera del Presidio di L'Aquila, all'U.O.C. di Urologia e all'U.O. di Ostetricia e Ginecologia per quanto di rispettiva competenza;
6. **di dare mandato** all'U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione di legge del presente atto e al R.U.P. per la pubblicità di legge sul sito aziendale nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" e nel programma aziendale per la trasmissione dati A.N.AC.

Si attesta che il presente provvedimento è stato proposto previa istruttoria dell'U.O.C. competente, ai sensi del capo 2) della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i., che ne ha verificato la legittimità e l'utilità per il servizio pubblico;

L'Istruttore estensore
(Sig.ra Carmelina Bottoni)



Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Michela D'Amico)



Il DIRETTORE
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Stefano Di Rocco)



Reg. Int. 431/21

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1570141
Descrizione	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA DI URODINAMICA DI PROPRIETA' ASL, PER L' UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA PO L'AQUILA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZF7301CA47
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
Codice Fiscale Ente	01792410662
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	VIA G. SARAGAT, SNC 67100 L'AQUILA (AQ)
Telefono / FAX Ufficio	0862368872 / 0862368942
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFHPVE
Punto Ordinante	MICHELA D'AMICO / CF:DMCMHL60R49C096J
Firmatari del Contratto	MICHELA D'AMICO / CF:DMCMHL60R49C096J
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	COMPUMED EUROPE SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	11848191000
Codice Fiscale Operatore Economico	11848191000
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA AURELIO COTTA 30 00175 ROMA (RM)
Telefono	062005441
PEC Registro Imprese	COMPUMEDEEUROPESRL@PEC.IT
Tipologia Impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	11848191000
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	22/03/2012 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	DEL COMMERCIO / SANITARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	953810
Offerta sottoscritta da	DANILO MIGLIORELLI
Email di contatto	INFO@COMPUMEDEUROPE.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	26/07/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA DI URODINAMICA DI PROPRIETA' ASL, PER L' UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA PO L'AQUILA
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 28.290,00 EURO)
Valore dell'Offerta	23.728,60 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 1,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PREVIO ORDINI NSO IN SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA FARMACIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI L'AQUILA, PER LA DURATA DI DODICI MESI A PARTIRE DALLA DATA DI STIPULA DELLA PRESENTE TRATTATIVA.
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA G. SARAGAT, SNC L'AQUILA - 67100 (AQ) ABRUZZO
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Benefi Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 166/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE							
Riga	Descrizione	Unità di misura	Qta richieste	Marca	Codice Articolato Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto	CND	Codice Repertorio	Prezzo unitario (IVA esclusa)	IVA applicata	Prezzo Totale per riga (IVA esclusa)
1	CATETERE VESICIALE MONOUSO A DUE LUMI (COD. 002828266)	PZ	180	ALBYN MEDICAL SL	288266	CATETERE VESICIALE MONOUSO A DUE LUMI (COD.002828266)	U05010101	198310	29,17	Z2	€ 4.667,20
2	CATETERE RETTALE A PALLONCINO DUE LUMI (COD.41144E)	PZ	180	ALBYN MEDICAL SL	41144E	CATETERE RETTALE A PALLONCINO DUE LUMI (COD.41144E)	U050402	1291041	30,33	Z2	€ 5.459,40
3	KIT PER CMG compatibile con pompa infusione (cod. LT2)	PZ	175	MEDICA SPA	LT2	KIT PER CMG compatibile con pompa di infusione (cod.LT2)	U050402	849817	25,56	Z2	€ 4.473,00
4	CUPOLE PER TRASDUTTORE DI PRESSIONE (COD. 00002787)	PZ	300	ALBYN MEDICAL SL	Z787	CUPOLE PER TRASDUTTORE DI PRESSIONE (cod.00002787)	U0599	198308	15,13	Z2	€ 4.590,00
5	SET ESTENSIONE (COD. MBP1282)	COPPIA	300	BEL SPA	MBP1282	SET ESTENSIONE (COD.MBP1282)	U0580	74635	15,3	Z2	€ 23.728,60

Si segnala che l'importo corretto della fornitura è quello riferita alla cella L8 in quanto la cella L10 ed L11 è bloccata con password e non considera il totale delle righe presenti

Prezzo "a corpo" dell'intera fornitura >>>

IVA	€	4.667,20
Prezzo complessivo (iva compresa)	€	

PREZZO A CORPO dell'intera fornitura

Traburo e Firma