

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

DETERMINA N° 014 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto:Revisione prezzi contratto fornitura prodotti monouso per l'incontinenza, con consegna a domicilio.

In data 11 GEN. 2012, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina n. 467 del 24.10.2007 è stato indetto Pubblico Incanto per la fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza, con consegna al domicilio del paziente, per un periodo di anni cinque, da espletarsi in conformità al Decreto Legislativo N. 163/2006 ed al Capitolato Speciale d'Appalto;

CHE con Determina n. 994 del 16.07.2008 si è preso atto del Verbale n. 111 del Repertorio in data 08.07.2008 di aggiudicazione della gara di che trattasi alla ditta Fater di Pescara ai prezzi di cui all'offerta ed alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, per un periodo di anni cinque;

CHE il relativo contratto di fornitura ha avuto decorrenza dal 15.09.2008;

CHE la ditta ha richiesto la revisione dei prezzi con decorrenza dal primo anno successivo all'inizio del rapporto contrattuale;

CHE il Capitolato Speciale all'art. 16 "revisione prezzi" ammette espressamente la " revisione prezzi in conformità al contenuto dell'art. 115 del Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 N. 163 e nel contratto (art. 10) le parti hanno dato atto che per quanto riguarda ivi previsto "... si fa esplicito riferimento al Decreto Legislativo N. 163/2006 e s.i.m. e ad ogni altra norma di legge applicabile".

CHE questo Ufficio ha condotto l'istruttoria sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del richiamato Decreto Legislativo;

CHE per le forniture relative al periodo Settembre 2009/giugno 2011 la revisione prezzi, in base alla fornitura di Euro 1.370.086,68, ammonta ad Euro 36.758,85;

CHE per la parte relativa al periodo Luglio 2011 al 30.11.2011 sulla fornitura di Euro 313.117,10 ammonta ad Euro 14.658,36;

CHE a decorrere dal 1.12.2011 i prezzi, aggiornati in base agli aumenti Istat intervenuti, sono quelli di cui alla tabella A che della presente forma parte integrante;

Ritenuto, pertanto, di dover riconoscere alla ditta Fater di Pescara la revisione dei prezzi sulle forniture dei prodotti monouso per l'incontinenza nonché i nuovi prezzi annuali del 1.12.2011;

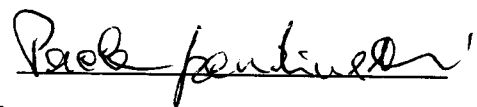
VISTE le leggi in materia;

#### DETERMINA

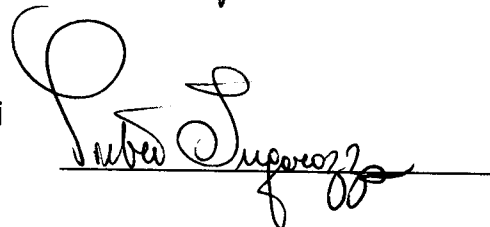
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. RICONOSCERE, alla ditta Fater di Pescara, la revisione dei prezzi sul contratto per la fornitura di prodotti monouso per incontinenza, con consegna a domicilio, a decorrere dal primo anno successivo all'inizio del rapporto contrattuale, ovvero dal Settembre 2009 fino al 30.11.2011, per l'importo complessivo di Euro 51.417,21;
2. RICONOSCERE i nuovi prezzi decorrenti dal 1.12.2011 per effetto della revisione come da tabella "A" allegata alla presente, della quale forma parte integrante;
3. RESTA fermo e valido quant'altro stabilito dal contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
4. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
5. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Pietro Ingarozza



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa  
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 11 GEN. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 037 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*

---

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

---

## ASP CROTONE

revisione prezzi

		prezzo					
		gara	revisione 2009	revisione 2010	revisione 2011		
CODICE ISO	famiglia / tipologia	RIF GARA	DESCRIZIONE PRODOTTO	gara	revisione 2009	revisione 2010	revisione 2011
09.30.04.003	famiglia	1.1	LINIDOR PANN. MUT.EXTRA MGX30	0,3089	0,31106	0,31604	0,32362
09.30.04.006	pannoloni	1.2	LINIDOR PANN. MUT. EXTRA MMX30	0,25	0,25175	0,25578	0,26192
09.30.04.009		1.3	LINIDOR PANN. MUT.EXTRA MPX30	0,19	0,19133	0,19439	0,19906
09.30.04.012		2.1	LINIDOR SAGOMATO SUPER X30	0,23	0,23161	0,23532	0,24096
09.30.04.015	famiglia	2.2	LINIDOR SAGOMATO EXTRA X 30	0,2	0,2014	0,20462	0,20953
09.30.04.018	sagomati	2.3	LINIDOR SAGOMATO PLUS X 30	0,19	0,19133	0,19439	0,19906
09.30.04.018		2.4	AZZURRO SAGOMATO X 30 MINIMO	0,19	0,19133	0,19439	0,19906
09.30.04.021	famiglia	3.1	LINIDOR RECT.BARRIERAX30 SSN	0,138	0,13897	0,14119	0,14458
09.30.04.021	rettangolari	3.2	LINIDOR RECT.SENZA BARR.X30 SSN	0,06	0,06042	0,06139	0,06285
09.30.09.003	famiglia	4.1	LINIDOR MUT.EL. MG X 3	0,45	0,45315	0,4604	0,47145
09.30.09.006	mutandina	4.2	LINIDOR MUT.EL. MM X 3	0,45	0,45315	0,4604	0,47145
09.30.09.009	elasticizzate	4.3	LINIDOR MUT.EL. MM X 3	0,45	0,45315	0,4604	0,47145
18.12.15.003		5.1	LINIDOR TRAVERSA 80X180X30	0,299	0,30109	0,30591	0,31325
18.12.15.006	famiglia	5.2	LINIDOR TRAVERSA 60X90X30	0,06	0,06042	0,06139	0,06286
18.12.15.006	traverse	5.3	LINIDOR TRAVERSA 40X60	0,06	0,06042	0,06139	0,06286
09.30.04.009	famiglia	6.1	PAMPERS BD MAXI PDX56	0,15	0,15105	0,15347	0,15715
09.30.04.009	pannolini	6.2	PAMPERS BD JUNIOR PDX48	0,17	0,17119	0,17393	0,1781
09.30.04.009	bambini	6.3	PAMPERS BD XL PD X40 COUPON	0,22	0,22154	0,22508	0,23049

\* offerta gara n. 161/08 così come integr. con nota fater 24/08/2011



**CODICE ISO** famiglia /  
tipologia

**RIF GARA** Prodotti alternativi e riconducibili autorizzati come da listino depositato in gara

		Listino Old (€/Pz)	(%)	Listino New 2009 (€/Pz)	(%)	Listino New 2010 (€/Pz)	(%)	*** Listino (€/Pz)
09.30.04.003	ausili riconducibili e	1,0229	0,70%	1,03001	1,60%	1,04649	2,40%	<b>1,07161</b>
09.30.04.012	alternativi - listino prezzi	0,4643	0,70%	0,46756	1,60%	0,47504	2,40%	<b>0,48644</b>
09.30.04.003	allegato alla gara	0,5126	0,70%	0,51614	1,60%	0,5244	2,40%	<b>0,53698</b>