

Determina n. 1420 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Affidamento fornitura in Service, per un periodo di mesi tre, di materiale monouso in tessuto non tessuto ed accessori per le Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.
CIG 6707742BCC

In data 20 SET.2016, 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;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina N.877 del 27-05-2015 è stata indetta procedura negoziata per la fornitura in Service, per un periodo di mesi tre, di materiale monouso in tessuto non tessuto ed accessori per le Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, da aggiudicarsi al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;

CHE con detta determina sono stati approvati la Lettera di invito ed il Capitolato Tecnico;

CHE, in seguito a pubblicazione della lettera di invito sul sito web dell'ASP, hanno fatto pervenire offerta le seguenti ditte: 3M ITALIA S.r.l. di Pioltello (MI)- SO.ME.DIR. S.r.l. di Reggio Calabria;

VISTO il Verbale N. 50 del Repertorio in data 28-07-2016 col quale la Commissione di Gara, dopo aver proceduto all'apertura dei plichi, rilevato la conformità della documentazione presentata a quanto richiesto nella lettera di invito, ha proceduto all'apertura dei plichi per la documentazione tecnica e, siglata la stessa, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dalle quali è risultato che la ditta 3M ITALIA S.r.l. ha offerto €.65.084,58, la ditta SO.ME.DIR S.r.l. €. 37.784,50;

CHE la Commissione di gara, preso atto dell'anomalia dell'offerta della ditta SO.ME.Dir ha disposto di effettuare le verifiche opportune tese ad accertare la

congruità dell'offerta prodotta dalla ditta come prescritto dalla normativa vigente;

Che, pertanto, è stato richiesto con nota Prot. N. 78629 del 03.08.2016 alla ditta SO.ME.DIR. di Reggio Calabria di voler fornire, in contraddittorio, le giustificazioni ritenute utili al fine di accertare la congruità, serietà, sostenibilità e razionalità dell'offerta;

CHE con Verbale N. 55 del Repertorio in data 19 settembre 2016, custodito agli atti, la Commissione di gara ha dichiarato che " le giustificazioni presentate dal concorrente So.Me.Dir S.r.l., collocatosi primo in graduatoria avendo offerto il prezzo più basso, appaiono idonee al fine di dimostrare la non incongruità dell'offerta e la sua accettabilità";

CHE la Commissione di gara dopo aver formulato la graduatoria dalla quale risulta che la SO.ME.DIR S.r.l.di Reggio Calabria ha offerto €. 37.784,50, la 3M ITALIA S.r.l. ha offerto €. 65.084,58, ha trasmesso il tutto al Direttore del Dipartimento Area Amministrativa per le successive determinazioni;

CHE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, ha proceduto alla verifica dei requisiti sul Sistema AVCPASS con esito positivo;

VISTE le leggi in materia;

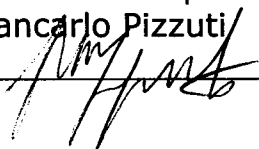
DETERMINA

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

1. PRENDERE ATTO del verbale n.55 del Repertorio in data 19.09.2016, custodito agli atti, ed affidare alla ditta SO.ME.DIR S.r.l., con sede in Reggio Calabria, Vico Ferruccio diramazione Labocetta, la fornitura in Service, per un periodo di mesi tre, di materiale monouso in tessuto non tessuto ed accessori per le Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona, al prezzo di Euro 37.784,50, oltre IVA;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 46.097,09 IVA 22% compresa, graverà sul Conto cod. n. 501.1.801 del Bilancio di competenza;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE responsabile del procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06;

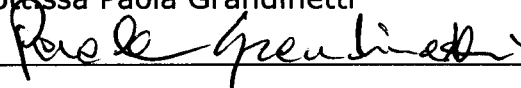
Il Responsabile del procedimento

Dott. Giancarlo Pizzuti

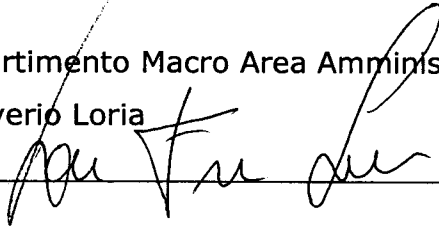


Il Direttore f.f. Ufficio Acquisizione Beni e Servizi f.f.

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Francesco Saverio Loria



=====

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 20 SET.2016 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2444 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

