



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 1707 DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura in "Service" di N. 2 Emogasanalizzatori con materiale di consumo, per dodici mesi, per le UU.OO. di Anestesia-Rianimazione e Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotone.
CIG ZD01A5E7A2

In data **08 NOV.2016**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone, di Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

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. 1015 del 22-06-2016 è stata indetta procedura negoziata per la fornitura in "Service" di N. 2 Emogasanalizzatori con materiale di consumo, occorrenti alle UU.OO. di Anestesia-Rianimazione e Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotone, per un periodo di mesi dodici;

CHE con detta determina è stata approvata la lettera d'invito ed il Capitolato tecnico riportante le caratteristiche di minima delle apparecchiature e del materiale di consumo;

CHE sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non risultano presenti nelle categorie contemplate apparecchiature con le caratteristiche richieste;

CHE, è stato pubblicato l'avviso, in favore di tutte le ditte interessate, sul web aziendale da espletarsi in conformità all'Art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. N. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del richiamato decreto;

CHE entro il termine stabilito dal bando ha fatto pervenire offerta le ditte: ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. di Monza (MB), A. DE MORI di Milano (MI), E.M.I. S.r.l. di Commenda di Rende (CS);

VISTO il Verbale N. 51 del 29-07-2016 del Repertorio col quale la Commissione di Gara, dopo aver preso atto che le offerte sono pervenute entro il termine fissato dal bando di gara e che i plichi sono integri e regolarmente sigillati, ha proceduto all'apertura degli stessi, ha verificato le documentazioni che sono risultate conformi alle richieste del bando, ha ammesso le ditte concorrenti alle fasi successive della gara ed ha rimesso il tutto all'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

CHE, con delibera N. 266 del 03-08-2016, è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione dell'offerta presentata e l'assegnazione del punteggio qualità, previsto dal bando;

VISTO il Verbale N. 67 del 02-11-2016 del Repertorio col quale la Commissione di Gara ha dato lettura dei punteggi, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche ed alla successiva sommatoria dei punteggi prezzo-qualità;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. AFFIDARE la fornitura in "Service" di N. 2 Emogasanalizzatori (mod. ABL90) con materiale di consumo, per dodici mesi, per le UU.OO. di Anestesia-Rianimazione e Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Crotone, alla ditta A. DE MORI con sede in Via P. Portaluppi n. 15 a Milano (MI), al costo complessivo di € 28.506,35, oltre IVA, ai prezzi e quantitativi per come di seguito descritti:

- Carta termica 8 rotoli, codice 984-070, q.tà in cf. 2, prezzo cad. € 77,19 - CND W0201040185, per un totale di € 154,38;
- ABL90 FLEX Solution Pack, codice 944-157, q.tà in cf. 13, prezzo cad. € 122,07 - CND W0201040185- RDM 1310857, per un totale di € 1.586,91;
- SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI + QC, codice 946-005, q.tà in cf. 13, prezzo cad. € 673,99 - CND W0201040185 - RDM 1312086, per un totale di € 8.761,87;

totale € 10.503,16 cad.

- Costo annuale utilizzo n. 1 strumento € 2.000,00;
- Costo annuale assistenza tecnica e straordinaria n. 1 strumento € 1.750,00;

totale € 3.750,00 cad.

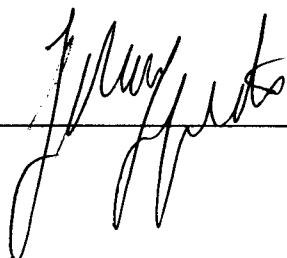
2. DARE ATTO che la spesa annuale sarà così divisa: € 7.500,00 IVA esclusa, quale costo di canoni per noleggio ed assistenza apparecchiature graverà sul Conto Cod. n. 504.2.101, mentre la spesa annuale di € 21.006,32 IVA esclusa, quale costo relativo al materiale di consumo, graverà sul Conto Cod. n. 501.1.601 del Bilancio di competenza;

3. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 34.777,74 IVA 22% compresa, graverà per come segue: € 14.253,17 sul centro di costo 3b81 ed € 14.253,17 sul centro di costo 3g1;


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 il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Direttore f.f. Uff. A.B. e S.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 08 NOV.2016 con protocollo
n. 2939.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

