



Determinazione n. 553 del 2 luglio 2024

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di materiale vario di consumo per sterilizzatrici, lavaferri e sistema di rintracciabilità GETINGE, occorrente alla Centrale di Sterilizzazione, per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025. CIG B23FD62166.

L'anno 2024, addì 2 del mese di luglio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la sottoelencata normativa:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- L.R 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici»;
- DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024»;

Premesso che il Coordinatore Infermieristico della Centrale di Sterilizzazione, sig.ra Maria Rita Girola, con richiesta di acquisto prot. n. 39041/2024, ha comunicato la necessità di procedere a nuovo affidamento della fornitura di materiale vario di consumo per sterilizzatrici, lavaferri e sistema di rintracciabilità GETINGE occorrente alla Centrale di Sterilizzazione, precisando tipologia e fabbisogni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 50 c. comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, si è proceduto, attraverso la Piattaforma Regionale Sintel (ID184856425), a richiedere la migliore offerta alla ditta Getinge S.r.l. per un periodo di 12 mesi, con base d'asta pari a € 49.769,55 IVA esclusa;

Riscontrato che, entro il termine di scadenza fissato per il giorno 14/06/2024 ore 12:00, è pervenuta l'offerta della ditta Getinge Italia S.r.l. prot. informatico n. 1718271343574;

Verificata la completezza della documentazione amministrativa presentata e ricevuta con mail prot. n. 43491/2024, agli atti, l'idoneità tecnica, da parte del Coordinatore Infermieristico della Centrale di Sterilizzazione, Maria Rita Girola, in merito ai prodotti offerti;

Rilevato che:

- l'offerta economica pari a € 51.774,49 risulta superiore alla base d'asta, come dettagliato nell'allegato 1 al presente provvedimento, il quale ne costituisce parte integrante;
- si è provveduto a richiedere la verifica di congruità del prezzo offerto al Coordinatore Infermieristico, Maria Rita Girola, la quale, con nota prot. n. 45107/2024, agli atti, ha comunicato la congruità del prezzo offerto dalla ditta Getinge Italia S.r.l.;

Ritenuto opportuno affidare la fornitura di cui sopra alla ditta Getinge Italia S.r.l. per un importo complessivo di € 51.774,49 IVA esclusa, per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025 – CIG B23FD62166;

Precisato che l'ASST Lariana si riserva, per l'intero periodo contrattuale, la facoltà di:

- aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 120, comma 9, D. Lgs. n. 36/23;

- prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario (12 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/23;
- risolvere il contratto in caso di attivazione di Convenzioni da parte di ARIA/CONSIP o aggiudicazione di procedura di gara aggregata per il medesimo oggetto, salvo diversa disposizione normativa, senza che nulla sia dovuto alla società oltre a quanto effettivamente fornito alla ASST Lariana;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 viene individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'acquisizione in oggetto, la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);

Ritenuto di designare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), la sig.ra Maria Rita Girola, Coordinatore Infermieristico della Centrale di Sterilizzazione;

Preso atto della attestazione favorevole da parte della Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, n. C 664/2024 del 02/07/2024, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 579/2024, concernente la copertura economica del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di procedere, conformemente alla richiesta prot. n. 39041/2024 del Coordinatore Infermieristico della Centrale di Sterilizzazione, sig.ra Maria Rita Girola, ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, la fornitura di materiale vario di consumo per sterilizzatrici, lavaferri e sistema di rintracciabilità GETINGE occorrente alla Centrale di Sterilizzazione, alla ditta Getinge Italia S.r.l. con sede legale ad Cinisello Balsamo (MI) Via Guido Gozzano n. 14 Codice fiscale e Partita IVA 03992220966, per un importo complessivo di € 51.774,49 IVA esclusa, CIG B23FD62166, per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025, per le quantità e le condizioni economiche, come dettagliato nell'allegato 1 al presente provvedimento, il quale ne costituisce parte integrante;
2. di riservarsi la facoltà di:
 - aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 120, comma 9, D. Lgs. n. 36/23;
 - prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario (12 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/23;
 - risolvere il contratto in caso di attivazione di Convenzioni da parte di ARIA/CONSIP o aggiudicazione di procedura di gara aggregata per il medesimo oggetto, salvo diversa disposizione normativa, senza che nulla sia dovuto alla società oltre a quanto effettivamente fornito alla ASST Lariana;
3. di imputare la spesa complessiva di € 63.164,88=. IVA inclusa, (pari a € 51.774,49=. + € 11.390,39=. Per IVA 22%), come segue:
 - 2001020060/ECO: € 10.643,35=. - PERIODO 01/07/24-31/12/24 – DIV.1
 - 2001020060/ECO: € 11.520,94=. - PERIODO 01/01/25-30/06/25 – DIV.1
 - 2001010660/ECO: € 16.631,04=. - PERIODO 01/07/24-31/12/24 – DIV.1
 - 2001010660/ECO: € 16.699,36=. - PERIODO 01/01/25-30/06/25 – DIV.1
 - 2001010800/ECO: € 3.646,03=. - PERIODO 01/07/24-31/12/24 – DIV.1
 - 2001010800/ECO: € 4.024,16=. - PERIODO 01/01/25-30/06/25 – DIV.1

La spesa complessiva per l'anno 2024, (€ 30.920,42=.) trova copertura attingendo, limitatamente alla cifra indicata, dalle seguenti stringhe di budget:

 - 2001020060/ECO/24PRZ € 10.643,35=.
 - 2003020100/ECO/3D0694 € 20.277,07=.

4. di individuare quale RUP della presente procedura la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
5. ritenuto di designare, quale (DEC), la sig.ra Maria Rita Girola, Coordinatore Infermieristico della Centrale di Sterilizzazione;;
6. di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso la SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
7. di dare mandato alla Segreteria della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) di trasmettere il presente provvedimento al DEC, alla Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to dott.ssa Maria Polito

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Polito
Referente per l'istruttoria: Manuela Langhi

Descrizione Prodotto	Codice Articolo	Fabbisogno annuale (n. pezzi)	Importo unitario offerto	Importo complessivo annuale
T-DOC RIBBON PER ETICHETTE	LCAGS11007	250	14,15 €	3.537,50 €
T-DOC P-TOUCH CARTRIDGE, MM.24X8	J9868	15	79,33 €	1.189,95 €
ETICHETTE X STAMPANTE ZEBRA T-DOC	LCAGS11007 LCAGS11007P nuovo codice J9931	275000 268.800 etichette n. 21 scatole da 16 rotoli cad. Importo unitario rotolo da n. 800 etichette € 40,00	640,00 €	13.440,00 €
DETERGENTE ENZIMATICO	503437031	350	56,00 €	19.600,00 €
COADIUVANTE X RISCIAQUO	503435431	80	79,00 €	6.320,00 €
NEUTRALIZZANTE	503435831	25	56,00 €	1.400,00 €
SILICON CAP WITH HOLE	500830675	130	18,585 €	2.416,05 €
CONNECTION SILICONE DIAM.26X20	498836500	60	20,727 €	1.243,62 €
LOCKING SPRING SPRAY WING	502268700	15	11,142 €	167,13 €
UGELLO COD.501093100	501093100	20	13,302 €	266,04 €
INJECTOR PIPE DIAM.MM. 3	6002280001	25	31,50 €	787,50 €
FINE MESH FILTER FOR MIS CONNECTING PIPES	503390200	5	267,30 €	1.336,50 €
SPRAY WING ACCESSORIES END CAP	502268800	10	7,02 €	70,20 €
		importo complessivo IVA esclusa		51.774,49 €
		importo complessivo IVA inclusa		63.164,88 €