

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**“SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E
ACQUISTI ON DEMAND”**

N. 1258

DEL 28/12/2019

OGGETTO

**PREV.2019/DM/280 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI
CONSUMO PER RIUNITO KAVO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 6 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. CIG Z092A3DBDD**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elena Pitton

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che:

- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di Egas, di cui all'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS);
- l'ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso.

Dato atto che si rende necessario provvedere all'acquisto delle seguenti turbine dentali per il riunito Kavo in dotazione all'ASUIUD, come richiesto dall'Azienda stessa con documentazione agli atti del competente Ufficio, occorrenti per lo svolgimento delle cure odontoiatriche presso le proprie Strutture aziendali:

Descrizione	Codice	Fabbisogno presunto per 12 mesi
Manipolo Expert Tourque per riunito	E680C	7

Visti:

- l'art.1 c. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518/2016 del 19/02/2016 e il D.P.C.M. del 11.07.2018;
- l'art. 36 c. 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017.

Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire:

- non rientra tra quelle previste dal D.P.C.M. del 11.07.2018;
- rientra tra quelle presente nel Mercato Elettronico di Consip;

e che l'importo presunto della fornitura per un periodo di 12 mesi, comprensivo delle opzioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 c.1 (variazione del 100%) risulta essere pari a complessivi € 10.878,00;

Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all'importo della fornitura, con procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, attivando una Rdo Aperta sulla piattaforma per gli acquisti in rete di Consip;

Atteso che è stata individuata ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento la Sig.ra Laura Sturam;

Atteso che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, valutate le offerte pervenute è stato redatto il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1), da cui si evince che la ditta Umbra è stata esclusa in sede di valutazione di idoneità tecnica, per mancata corrispondenza dei prodotti proposti ai requisiti tecnici espressamente previsti dal capitolato tecnico di gara;

Ritenuto con il presente atto di approvare il verbale delle operazioni di gara (allegato A.1), nel testo integrale e di affidare pertanto la fornitura di materiale di consumo per riunito Kavo alla ditta miglior offerente, ditta Gerhò Spa, alle condizioni economiche di seguito riportate per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo presunto annuo di € 4.690,00, fatta salva l'attivazione dell'opzione contrattuale per l'acquisto di ulteriori prodotti analoghi a quelli oggetto della presente fornitura fino a concorrenza del 100% dell'importo aggiudicato e più precisamente:

CND	RDM	DESCRIZIONE	CODICE	UM	FABBISOGNO PER 12 MESI	PREZZO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IVA
Z12110102	428073	Manipolo Expert Torque per riunito Kavo	E680C	PZ	7	€ 670,00	€ 4.690,00	22%

Dato atto che la ditta Gerhò Spa è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dalla consultazione del D.U.R.C. on line e che per la stessa non risultano iscritte annotazioni riservate ostative presso il Casellario informatico dell'A.N.A.C.;

Considerato, vista l'urgenza dell'approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della formalizzazione dei contratti, di prendere atto che a fronte dell'urgente necessità di garantire la fornitura all' Azienda utilizzatrice si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale;

Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile unico del procedimento per la fase invece di stipula e gestione del contratto ai sensi di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS di cui al Delibera del C.S. ARCS 113/2019;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di approvare** il verbale della negoziazione relativa alla fornitura in oggetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A.1);
2. **di aggiudicare** in via definitiva, la fornitura di materiale di consumo per riunito Kavo da destinare all'ASUIUD alla ditta miglior offerente, Gerhò Spa, alle condizioni economiche di seguito riportate per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo presunto di € 4.690,00, fatta salva l'attivazione dell'opzione contrattuale per l'acquisto di ulteriori prodotti analoghi a quelli oggetto della presente fornitura fino a concorrenza del 100% dell'importo aggiudicato:

CND	RDM	DESCRIZIONE	CODICE	UM	FABBISOGNO PER 12 MESI	PREZZO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IVA
Z12110102	428073	Manipolo Expert Torque per riunito Kavo	E680C	PZ	7	€ 670,00	€ 4.690,00	22%

3. **considerato**, vista l'urgenza dell'approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della formalizzazione dei contratti, di prendere atto che a fronte dell'urgente necessità di garantire la fornitura all' Azienda Sanitaria utilizzatrice si è provveduto ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva presunta di € 4.690,00, poste a carico del Bilancio 2019-2020, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, e che tali costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR;

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND
Elena Pitton

Elenco allegati:

1	Allegato A1.pdf
---	-----------------

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C

DATA FIRMA: 28/12/2019 14:41:34

IMPRONTA: 87CD4A2DFC2982D8CE1261F72B20562518C5ECA08FC7B3F0AA590782AA34966A
18C5ECA08FC7B3F0AA590782AA34966AE163DBCFFBEFA7704EC16F6A5E58ADFE
E163DBCFFBEFA7704EC16F6A5E58ADFE7C32702B859F73811766CA5F7D8AD3EC
7C32702B859F73811766CA5F7D8AD3ECCD126DEBD7C64E496DAF586404CD2361