



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 434 del 29/05/2024

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA, PER UN PERIODO DI 36 MESI, DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALL'UTILIZZO DI UN ASPIRATORE PER RECUPERO LIQUIDI IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**

Responsabile procedimento: **RIGHI SILVIA**

Determina n. 434 del 29/05/2024

Fascicolo 136/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 944/2024



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- presso la Sala Operatoria di Urologia del Presidio di Mantova risulta in dotazione un Aspiratore per Recupero Liquidi Cod. S.HO.W. della ditta IN.CAS. S.r.l. e che per il suo funzionamento è necessario l'acquisto di materiale di consumo dedicato;
- precedentemente si è proceduto ad acquistare in economia il materiale di consumo necessario, cialde disinfettanti e filtri;

VISTA la richiesta del Coordinatore Gestione Logistica e Beni Blocco Operatorio e Ps Ortopedico del Presidio Ospedaliero di Mantova, che evidenzia la necessità di sostituire i dispositivi attualmente utilizzati con un Kit mono-giornata che garantisce agli operatori sanitari di lavorare con maggiore sicurezza nell'utilizzo dell'Aspiratore;

VISTA altresì la nota, conservata in atti, con la quale la ditta IN.CAS. S.r.l. dichiara che l'utilizzo del Kit mono-giornata consente di lavorare con maggiore sicurezza e riduce la possibilità di errore da parte degli operatori in quanto all'interno dello stesso è presente tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;

PRESO ATTO che, per garantire la fornitura del materiale di consumo per la funzionalità della strumentazione sopra citata, risulta necessario provvedere alla stipula di un contratto di fornitura;

CONSIDERATO che il Coordinatore Gestione Logistica e Beni Blocco Operatorio e Ps Ortopedico del Presidio Ospedaliero di Mantova, con nota prot. 22991/2024, conservata in atti, ha comunicato il fabbisogno annuo relativo al materiale di consumo in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 *"nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento*

Determina n. 434 del 29/05/2024

Fascicolo 136/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 944/2024



ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

PRECISATO che i prodotti di cui trattasi non sono oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che i prodotti di cui sopra non sono al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario adottate con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 per l'anno 2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

Determina n. 434 del 29/05/2024

Fascicolo 136/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 944/2024



DATO ATTO che:

- si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura, per un periodo di 36 mesi, di Materiale di consumo necessario all'utilizzo dell'Aspiratore sopra citato;
- è stata invitata a presentare offerta la Ditta IN.CAS. Srl di Dossobuono di Villafranca (VR);

CONSIDERATO che entro il termine ultimo e perentorio previsto per la presentazione dell'offerta, fissato per le ore 12:00 del giorno 03 maggio 2024, la Ditta IN.CAS. S.r.l. ha presentato offerta per un importo complessivo pari ad € 15.876,00 Iva esclusa;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

CONSIDERATO che l'affidamento della fornitura viene affidato insindacabilmente da questa A.S.S.T., previo giudizio di idoneità tecnica, in base alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità del prodotto offerto;

PRESO ATTO del parere favorevole di idoneità tecnica dell'offerta espresso con nota in data 14/05/2024, conservata in atti, dall'Ing. Marco Franzoni, Dirigente Struttura di Ingegneria Clinica;

DATO ATTO che la ditta IN.CAS. S.r.l. ha offerto i dispositivi richiesti e quindi risulta idonea, qualitativamente adeguata in relazione all'utilizzo previsto e congrua dal punto di vista del prezzo;

RITENUTO, quindi, di procedere, sulla base degli esiti della procedura di gara, all'affidamento della fornitura, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto, di Materiale di consumo dedicato per l'utilizzo dell'Aspiratore per Recupero Liquidi Cod. S.HO.W a favore della ditta Ditta IN.CAS. S.r.l. di Dossobuono di Villafranca (VR);

DATO ATTO che:

- il dettaglio dei prezzi dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

Determina n. 434 del 29/05/2024

Fascicolo 136/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 944/2024



- il costo complessivo della fornitura pari ad € 19.368,72 Iva inclusa (€ 15.876,00 Iva esclusa) viene conteggiato sul conto economico n. 80102570 dei Bilanci 2024, 2025, 2026 e 2027 come di seguito indicato:

2024	2025	2026	2027	TOTALE IVA INCLUSA
€ 3.965,98	€ 6.456,24	€ 6.456,24	€ 2.490,26	€ 19.368,72

RISCONTRATO che l'affidamento della fornitura oggetto del presente atto comporta complessivamente, a parità di consumi, un aumento presunto di spesa annua pari ad € 2.362,50 Iva esclusa in quanto le condizioni sono meno vantaggiose rispetto a quelle attualmente in essere;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Daniela Crestani, Coordinatore Gestione Logistica e Beni Blocco Operatorio e Ps Ortopedico del Presidio Ospedaliero di Mantova, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli, Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **RIGHI SILVIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

Determina n. 434 del 29/05/2024

Fascicolo 136/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 944/2024

**DETERMINA**

1. di assegnare la fornitura, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data del presente atto, di Materiale di consumo dedicato per l'utilizzo dell'Aspiratore per Recupero Liquidi Cod. S.HO.W a favore della ditta IN.CAS. S.r.l. di Dossobuono di Villafranca (VR);
2. di prendere atto che il costo complessivo della fornitura pari ad € 19.368,72 Iva inclusa viene conteggiato sul conto economico n. 80102570 dei Bilanci 2024, 2025, 2026 e 2027 come di seguito indicato:

2024	2025	2026	2027	TOTALE IVA INCLUSA
€ 3.965,98	€ 6.456,24	€ 6.456,24	€ 2.490,26	€ 19.368,72

3. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
4. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Daniela Crestani, Coordinatore Gestione Logistica e Beni Blocco Operatorio e Ps Ortopedico del Presidio Ospedaliero di Mantova, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)**Determina n. 434 del 29/05/2024**

Fascicolo 136/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 944/2024



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato

PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE

FORNITURA, PER UN PERIODO DI 36 MESI, DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO DELL'ASPIRATORE PER RECUPERO LIQUIDI COD. S.HO.W IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA

CIG N. B183AE7DA7

DITTA IN.CAS SRL

Descrizione prodotto	Codice prodotto	Q.tà per 36 mesi in pezzi	CND	Codice repertorio	N. pz a conf.	Prezzo Unitario al pezzo (IVA esclusa)	Importo totale per 36 mesi iva esclusa	Codice Poma
Kit mono-giornata per linea S.HO.W per sala operatoria	KCM - SHOW01-S.O.	450	V9099	1361470	30 kit	€ 34,02	€ 15.309,00	155897
Tubo alimentazione acqua di sicurezza comprensivo di raccordi per apparecchiatura e rubinetto	INSH-TPA-S	3	V9099	2460537	1 pezzo	€ 189,00	€ 567,00	155900

TOTALE FORNITURA: € 15.876,00 Iva esclusa

TOTALE FORNITURA IVA 22% INCLUSA: € 19.368,72 Iva inclusa

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201