

**\DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 293/AV4 DEL 10/06/2014

Oggetto: FORNITURA ACQUA PER DEGENTI (CIG ZEB0E58C01) - Affidamento 2014-2017

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile della Ragioneria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. Di affidare alla Ditta CARASSAI BEVANDE di Monte San Pietrangeli FM Via G.Rossini 19, la fornitura di acqua minerale, per la durata di mesi 36, con il termine iniziale alla data dell'01/04/2014 e termine finale alla data 31/03/2017, alle condizioni economiche indicate nel prospetto allegato n.1;
2. Di imputare la somma complessiva di € 25.605,36 IVA inclusa, comprensiva del servizio di consegna ai reparti delle strutture di degenza, come indicato nella tabella allegata alla presente determina (allegato n.2), sul conto di riferimento " prodotti alimentari ", come segue:

<i>Conto di riferimento</i>	<i>Budget 2014 IVA INCL.22 %</i>	<i>Budget 2015 IVA INCL.22%</i>	<i>Budget 2016 IVA INCL.22%</i>	<i>Budget 2017 IVA INCL.22%</i>
Conto di riferimento: 0503010101 "Prodotti alimentari"	€ 6.401,34	€ 8.535,12	€ 8.535,12	€ 2.133,78

3. di precisare che l'affidamento avrà durata di mesi 36, con opzione di proroga in favore dell'Amministrazione di mesi 6 nelle more della nuova aggiudicazione;
4. di attribuire le competenze relative all'esecuzione del contratto al Sig. Giuseppe Agostini del Servizio Cucina del Presidio Ospedaliero di Fermo;
5. di dare atto della proroga del precedente contratto dall'01/01/2014 al 31/03/2014 allo scopo di garantire la fornitura senza soluzione di continuità, per l'importo di € 2.366,84 IVA compresa € 1.940,03 IVA esclusa da imputare sul medesimo conto 0503010101;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di servizi";

Direttore Area Vasta 4

Dott. Alberto Carelli

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); D.G.R.M. 1704/2005, ex art. 3 della L.R. 13/2003 (Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR e successive proroghe (Decentramento delle funzioni amministrative; Regolamento provvisorio); D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici); DPR n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n.163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

In considerazione della scadenza alla data del 31/12/2013 del contratto affidato alla Ditta Borraccini di fornitura dell'acqua minerale per i degenti, comprensiva di consegna al piano alle diverse Unità operative di Degenza dell'AV4 di Fermo e della proroga dello stesso al 31/03/2014, l'UOC Acquisti e Logistica, dopo aver verificato che non ci sono convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto acqua minerale e che lo stesso prodotto non è presente sul MEPA (documento agli atti), avviava l'attività istruttoria per la definizione della procedura necessaria al nuovo affidamento. In ragione dell'oggetto e del valore inferiore a € 40.000,00, veniva individuata come legittima ed appropriata la procedura dell'affidamento in economia ex art.125 comma 11 D.Lgv 163/2006. Si effettuava un sondaggio di mercato con richiesta di preventivo per fornitura triennale di acqua naturale comprensiva di trasporto e consegna ai vari reparti, agli operatori economici CASTURA' SIMONE (ex BORRACCINI) di Fermo, FABEVSRL di Fermo, CARASSAI BEVANDE di Monte San Pietrangeli, BORASPA di Montegranaro, per i prodotti sotto indicati :

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1- Acqua minerale naturale da lt 1 | consumo presunto annuo lt 31.800 |
| 2- Acqua minerale da 1/2 lt | a richiesta |

Pervenivano quindi n° 3 preventivi (documenti agli atti), dai quali risultava come migliore offerta quella della Ditta CARASSAI BEVANDE di Monte San Pietrangeli, come risulta dallo schema allegato al presente documento istruttorio (allegato n1). Si evidenzia la conformità del prodotto proposto come risulta dalle schede tecniche agli atti come pure il prezzo vantaggioso anche rispetto al precedente affidamento. Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva, per un importo di € 20.988,00 IVA esclusa, € 25.605,36 IVA inclusa, si dà atto dell'attestazione resa dal Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica mediante firma della scheda di budget in calce al presente atto.

Per le ragioni sopra esposte, si propone al Direttore di AV4 l'adozione della seguente determina:

- Di affidare alla Ditta CARASSAI BEVANDE di Monte San Pietrangeli FM Via G. Rossini 19, la fornitura di acqua minerale, per la durata di mesi 36, con il termine iniziale alla data dell'01/04/2014 e termine finale alla data 31/03/2017, alle condizioni economiche indicate nel prospetto allegato n.1;
- Di imputare la somma complessiva di € 25.605,36 IVA inclusa, comprensiva del servizio di consegna ai reparti delle strutture di degenza, come indicato nella tabella allegata alla presente determina (allegato n.2), sul conto di riferimento "prodotti alimentari", come segue:

<i>Conto di riferimento</i>	<i>Budget 2014 IVA INCL.22 %</i>	<i>Budget 2015 IVA INCL.22%</i>	<i>Budget 2016 IVA INCL.22%</i>	<i>Budget 2017 IVA INCL.22%</i>
Conto di riferimento: 0503010101 "Prodotti alimentari"	€ 6.401,34	€ 8.535,12	€ 8.535,12	€ 2.133,78

- di precisare che l'affidamento avrà durata di mesi 36, con opzione di proroga in favore dell'Amministrazione di mesi 6 nelle more della nuova aggiudicazione;
- di attribuire le competenze relative all'esecuzione del contratto al Sig. Giuseppe Agostini del Servizio Cucina del Presidio Ospedaliero di Fermo;
- di dare atto della proroga del precedente contratto dall'01/01/2014 al 31/03/2014 allo scopo di garantire la fornitura senza soluzione di continuit , per l'importo di € 2.366,84 IVA compresa € 1.940,03 IVA esclusa da imputare sul medesimo conto 0503010101;
- di dare atto che la presente determina non   sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
- di dare atto, ai fini della repertori zione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di servizi";
-

Fermo li 23/05/2014

Il Funzionario Istruttore

Fabiola Berilli

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica

Dott. Fulvio De Cicco

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, aut. 5 sub. 2,11, sarà resa compatibile con la disponibilità del budget 2014 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta 4 di Fermo con determina ASUR/DG n. 103 del 26.02.2014.

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

www.AlboPretronline.it 10/06/14

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

CONTO n. 0503010101 “Prodotti alimentari” fornitura ACQUA NATURALE AUT. 5 SUB 2 E 11

A	BUDGET ANNO 2014	Euro: _____
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2013	Euro: _____
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro: _____
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: € 8.768,18
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro: _____

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva € 27.972,2 di cui € 25.605,36 inclusa IVA 22% per il periodo dal 01/04/2014 al 31/03/2017 (nuovo affidamento), € 2.366,84 IVA inclusa 22% (proroga precedente affidamento dal 01/01/2014 al 31/03/2014)

Anno 2015 Spesa da registrare: €. 8.535,12 IVA compresa

Anno 2016 Spesa da registrare: €. 8.535,12 IVA compresa

Anno 2017 Spesa da registrare: € 2.133,78 IVA compresa

Data

Il Direttore UOC Acquisti e logistica

Dott. Fulvio De Cicco

- ALLEGATI -

Allegato n. 1 - Prospetto riepilogativo offerte iniziali acqua naturale

Ditte partecipanti	Descrizione prodotto	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Quantita' presunta mesi 36	Importo totale per prodotto mesi 36 IVA esclusa	Importo TOTALE mesi 36 IVA inclusa 22%
CASTURA' SIMONE	ACQUA NATURALE 1LT	0,16 lt	95.400	€ 15.264,00	34.799,28
	ACQUA NATURALE ½ LT	0,24 lt	a richiesta	0	
	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA AI REPARTI	85,00 a settimana		€ 13.260,00	
FA.BEV.SRLS Fabio Bordo'	ACQUA NATURALE 1LT	0,359 lt	95.400	€ 34.248,60	41.783,29
	ACQUA NATURALE ½ LT	0,412 lt	a richiesta	0	
	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA AI REPARTI	compreso		0	
CARASSAI BEVANDE Carassai Roberto	ACQUA NATURALE 1LT	0,22 lt	95.400	€ 20.988,00	€ 25.605,36
	ACQUA NATURALE ½ LT	0,30 lt	a richiesta	0	
	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA AI REPARTI	compreso		0	

Allegato n.2 - Prospetto riepilogativo consumo presunto per Unità Operative di Degenza

Unità operative di degenza	Consumo quantità Lt acqua	Consumo annuale Lt acqua	Consumo Lt acqua mesi 36	Totale spesa acqua mesi 36 importo al Lt 0,22 IVA escl.	Totale spesa acqua mesi 36 IVA incl.22%
SRR Fermo (struttura riabilitativa residenziale)	Lt 156 a sett.	Lt 8.112	Lt 24.336	€ 5.353,92	€ 6.531,78
RSR Porto San Giorgio (residenza sanitaria riabilitativa)	Lt 96 a sett.	Lt 4.992	Lt 14.976	€ 3.294,72	€ 4.019,56
Presidio Sanitario Montegranaro (Hospice, Alzheimer)	Lt 186 a sett.	Lt 9.672	Lt 29.016	€ 6.383,52	€ 7.787,90
P.O.Murri Fermo (malattie infettive)	Lt 96 a sett.	Lt 4.992	Lt 14.976	€ 3.294,72	€ 4.019,56
P.O.Murri Fermo (Pronto Soccorso OBI MU)	Lt 60 a sett.	Lt 3.120	Lt 9.360	€ 2.059,20	€ 2.512,22
P.O.Murri Fermo (Gastroenterologia)	Lt 16 al mese	Lt 192	Lt 576	€ 126,72	€ 154,60
P.O.Murri Fermo (Pediatria)	Lt 60 al mese	Lt 720	Lt 2.160	€ 475,20	€ 579,74
TOTALE	Lt 2.650 mensili	Lt 31.800 annuali	Lt 95.400 36 mesi	€ 20.988,00 IVA escl.	€ 25.605,36 IVA inc.