



DETERMINAZIONE N. **169** del **3 FEB. 2016** Atti n. 1087/2013 all.62

OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI DI DRENAGGIO – RECEPIMENTO DEL DECRETO N. 726 DEL 23.07.2015 E N. 867 DEL 09.09.2015 DELL'A.O. SAN GERARDO DI MONZA, RIGUARDANTE L'AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA CON LA STESSA A.O. SAN GERARDO (CAPOFILA), LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO, L'A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO, L'A.O. DI DESIO E VIMERCATE, L'A.O. SAN CARLO DI MILANO, L'A.O. FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO, LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO – ADESIONE POSTUMA LOTTI 2, 10, 15, 18, 19 e 21.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- ✓ con decreto n. 726 del 23/07/2015, all.24 in atti 1087/2013, l'A.O. San Gerardo (ora ASST Monza), ha provveduto ad aggiudicare la fornitura in parola per un importo complessivo, per tutti gli Enti aggregati, di € 1.375.988,45.= IVA 22% esclusa (periodo 1.9.2015 – 31.8.2019);
- ✓ con successivo decreto n. 867 del 09.09.2015, all. 24 in atti 1087/2013, l'A.O. San Gerardo (ora ASST Monza), ha provveduto a revocare l'aggiudicazione del lotto 21 alla ditta Medela Italia Srl e, contestualmente, ad aggiudicare la fornitura del lotto in parola alla società classificatasi seconda in graduatoria, Flow Meter S.p.a., il tutto come da tabella allegata al già citato decreto n.867/2015, rettificando, di conseguenza, l'imputazione complessiva di cui al decreto n. 726 del 23/07/2015 come segue:
 - importo complessivo per tutti gli Enti aggregati: € 1.364.888,45.= IVA 22% esclusa;
- ✓ l'A.O. San Gerardo (ora ASST Monza), come previsto dal disciplinare di gara, ha, tra l'altro, autorizzato l'adesione ex-post al contratto di fornitura suddetto per gli enti facenti parte del consorzio Milano e Provincia, fra i quali la Fondazione IRCCS;
- ✓ l'U.O.C. Farmacia, a seguito dell'esame della documentazione tecnica relativa ai dispositivi aggiudicati dall'A.O. San Gerardo (ora ASST Monza), ha verificato che parte dei prodotti aggiudicati sono attualmente utilizzati dalla Fondazione IRCCS;

Vista le note (e-mail) dell'U.O.C. Farmacia in data 14.12.2015 e 16.12.2015 all. 50 e 51 in atti 1087/2013, con la quale la medesima struttura ha trasmesso l'elenco dei materiali per i quali ha richiesto l'adesione postuma, tra i quali, i lotti 2, 10, 15, 18, 19, 21;



dei



DETERMINAZIONE N. **169** del **3 FEB. 2016** Atti n. 1087/2013 all.62

Tenuto conto che i prodotti d'interesse della Fondazione IRCCS sono dettagliatamente di seguito indicati, unitamente alle quantità annue e ai relativi prezzi unitari di acquisto:

Lotto n.	codice prodotto	CND RDM	Descrizione Lotti	Quantità annua presunta	Ditta aggiudicataria/ CIG	prezzo singolo offerto in gara	Importo annuo complessivo €	Importo € per 43 mesi: lotti 2,15,21 Importo € per 40,5 mesi: lotti 10, 18, 19
2			CATETERE TORACICO PER PNEUMOTORACE (tecnica Seldinger)		Cook Italia Srl/ CIG 65689927AE			
	C-PPD-xxx-IMH C-PPD-xxx-WCE- IMH C-UTPT-1xxx- WAYNE	A060203 Rep. diversi		20		98,00	1.960,00	7.023,33
10			SET PER TORACENTESI E PARACENTESI		Mildas Srl / CIG 6569013902			
	M032000S M032010S M032043S M032044S	A060204 84263/R		500		2,95880	1.479,40	4.992,98
15			DRENAGGIO SCANALATO IN SILICONE					
a	3212xxxx	A0601010402 415594	senza ago	50		7,65	382,50	
b	731080 711x80 3122480	A0601010402 415594	con ago	50	CEA Spa/ CIG 6569040F48	9,35	467,50	
			Totale Lotto	100			850,00	3.045,83





DETERMINAZIONE N. **169** del **23 FEB. 2016** Atti n. 1087/2013 all.62

Lotto n.	codice prodotto	CND RDM	Descrizione Lotti	Quantità annua presunta	Ditta aggiudicataria	prezzo singolo offerto in gara	Importo annuo complessivo €	Importo € per 43 mesi: lotti 2,15,21 Importo € per 40,5 mesi: lotti 10, 18, 19
18			SISTEMA PER DRENAGGIO TORACICO PORTATILE					
	10128	A060203 47518/R	Sistema Per drenaggio toracico Portatile	320	Redax Srl / CIG 656905185E	32,00	10.240,00	34.560,00
	10192	Z120105 48540/R	Unità Per il vuoto in comodato d'uso (rapporto 1 ogni 40 Pezzi)	8				
	accessorio : 10538	R0499 50786/R						
			Totale Lotto	320				
19			KIT A TRE CAMERE PER RACCOLTA VERSAMENTI PLEURICI		Eurosets Srl / CIG 6569058E23			
	EU3601	A0601010201 71264/R		480		17,45	8.376,00	28.269,00



Handwritten signature and initials



DETERMINAZIONE N.

169

del

3 FEB. 2016

Atti n. 1087/2013 all.62

Lotto n.	codice prodotto	CND RDM	Descrizione Lotti	Quantità annua presunta	Ditta aggiudicataria	prezzo singolo offerto in gara	Importo annuo complessivo €	Importo € per 43 mesi: lotti 2,15,21 Importo € per 40,5 mesi: lotti 10, 18, 19
21			CARTUCCE MONOUSO PER ASPIRATORE		Flow Meter Spa / CIG 65690653ED	1,21	36.300,00	130.075,00
	cod. div.	A0699 Rep. Div.		30.000				
							59.205,40	207.966,14

Preso atto che:

- l'importo complessivo annuo della fornitura di sistemi di drenaggio relativi ai lotti nn. 2, 15, 21 ammonta ad € 39.110,00.= oltre I.V.A. 22%, pari a € 140.144,16.= per 43 mesi, corrispondente al tempo residuo contrattuale (01.02.2016 – 31.08.2019);
- l'importo complessivo annuo della fornitura di sistemi di drenaggio relativi ai lotti nn. 10, 18, 19 ammonta ad € 20.095,40.= oltre I.V.A. 22%, pari a € 67.821,98.= per 40,5 mesi, corrispondente al tempo residuo contrattuale (16.04.2016 – 31.08.2019);

Handwritten signature





DETERMINAZIONE N. **169** del **3 FEB. 2016** Atti n. 1087/2013 all.62

Considerato che l'U.O.C. Approvvigionamenti, per quanto sopra indicato propone:

- di aderire ex-post agli esiti della procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura in premessa, aggiudicata con decreto n. 726 del 23/07/2015, all.24 in atti 1087/2013, e successivo decreto n. 867 del 09.09.2015 all.24 in atti 1087/2013, per un periodo di 48 mesi, dall'A.O. San Gerardo (ora ASST Monza), (amministrazione capofila), relativamente ai lotti 2, 15, 21, 10, 18, 19 per i quali la Fondazione IRCCS non aveva manifestato inizialmente l'interesse;
- di assegnare i contratti di fornitura suddetti, come di seguito indicato:
 - per un periodo di 43 mesi (1.2.2016 – 31.08.2019), per un importo complessivo di €140.144,16.= oltre iva, alle seguenti ditte:

Lotto	Ditta	Importo presunto annuale - €/oltre IVA	Importo presunto complessivo - €/oltre IVA
2	Cook Italia	1.960,00	7.023,33
15	Cea	850,00	3.045,83
21	Flow Meter	36.300,00	130.075,00
		39.110,00	140.144,16

- per un periodo di 40,5 mesi (16.4.2016 – 31.08.2019) per un importo complessivo di €67.821,98.= oltre iva, alle seguenti ditte:

Lotto	Ditta	Importo presunto annuale - €/oltre IVA	Importo presunto complessivo - €/oltre IVA
10	Mildas	1.479,40	4.992,98
18	Redax	10.240,00	34.560,00
19	Eurosets	8.376,00	28.269,00
		20.095,40	67.821,98

- di nominare quale responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore *pro tempore* dell'U.O.C. Farmacia Dr. Fancesca Venturini;
- di dare atto, ove, a seguito della stipulazione dei contratti rivenienti dalla presente procedura concorsuale, dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA), che la Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di rinegoziare i prezzi da contratto sulla base di quelli aggiudicati da CONSIP S.p.A. e/o di ARCA, ove più favorevoli;

W
fu





DETERMINAZIONE N. **169** del **3 FEB. 2016** Atti n. 1087/2013 all.62

Accertato che, come risulta dalle pagine riepilogative sito *web* istituzionale di Consip S.p.a. e di ARCA - all.59 in atti 1087/2013, non vi sono attualmente convenzioni attive riguardo la fornitura in parola;

Preso atto che l'U.O.C. Economico Finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sul relativo conto;

Con i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo,

DETERMINA

1. di aderire ex-post agli esiti della procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura in premessa, aggiudicata con decreto n. 726 del 23/07/2015, all.24 in atti 1087/2013, e successivo decreto n. 867 del 09.09.2015 all.24 in atti 1087/2013, per un periodo di 48 mesi, dall'A.O. San Gerardo (ora ASST Monza), amministrazione capofila, relativamente ai lotti 2, 15, 21, 10, 18, 19 per i quali la Fondazione IRCCS non aveva manifestato inizialmente l'interesse;

2. di assegnare i contratti di fornitura come di seguito indicato:

- per un periodo di 43 mesi (1.2.2016 – 31.08.2019), per un importo complessivo di € 140.144,16.= oltre iva, per i seguenti lotti, alle seguenti ditte :

Lotto	Ditta	Importo presunto annuale - €/oltre IVA	Importo presunto complessivo - €/oltre IVA
2	Cook Italia	1.960,00	7.023,33
15	Cea	850,00	3.045,83
21	Flow Meter	36.300,00	130.075,00
		39.110,00	140.144,16

- per un periodo di 40,5 mesi (16.4.2016 – 31.08.2019) per un importo complessivo di € 67.821,98.= oltre iva, per i seguenti lotti, alle seguenti ditte:

Lotto	Ditta	Importo presunto annuale - €/oltre IVA	Importo presunto complessivo - €/oltre IVA
10	Mildas	1.479,40	4.992,98
18	Redax	10.240,00	34.560,00
19	Eurosets	8.376,00	28.269,00
		20.095,40	67.821,98



Handwritten signature



DETERMINAZIONE N. **169** del **3 FEB. 2016** Atti n. 1087/2013 all.62

3. di nominare quale responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore *pro tempore* dell'U.O.C. Farmacia Dr.ssa Francesca Venturini;
4. di dare atto, ove, a seguito della stipulazione dei contratti rivenienti dalla presente procedura concorsuale, dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (Arca) , che la Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di rinegoziare i prezzi da contratto sulla base di quelli aggiudicati da CONSIP S.p.A. e/o di ARCA, ove più favorevoli;
5. di dare atto che, l'importo complessivo relativo alle forniture di cui ai lotti 2, 15, 21 di € 140.144,16.= iva esclusa, pari a un ammontare complessivo di € 170.975,88.= iva 22% compresa, come da rapporto dell'U.O.C. Economico finanziaria, all.58/a in atti 1087/2013, è stato registrato, a carico del conto economico 400173, secondo le seguenti autorizzazioni:

conto economico	anno	importo	impegno
400173	2016	43.738,01	2016000102
400173	2017	47.714,20	2016000102
400173	2018	47.714,20	2016000102
400173	2019	31.809,47	2016000102
		170.975,88	





DETERMINAZIONE N.

169

del

3 FEB. 2016

Atti n. 1087/2013 all.62

6. di dare atto che, l'importo complessivo relativo alle forniture di cui ai lotti 10, 18, 19 di € 67.821,98.= Iva esclusa, pari a un ammontare complessivo di € 82.742,82= Iva 22% compresa, come da rapporto dell'U.O.C. Economico finanziaria, all.58/b in atti 1087/2013, è stato registrato, a carico del conto economico 400173, secondo le seguenti autorizzazioni:

conto economico	anno	importo	impegno
400173	2016	17.365,77	2016000103
400173	2017	24.516,40	2016000103
400173	2018	24.516,40	2016000103
400173	2019	16.344,25	2016000103
		82.742,82	

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Giroldi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Francesca Fancelli)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti

Responsabile del procedimento: Avv. Gianluca Bracchi

Pratica trattata da: Sig.ra M.N. Baroni

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 3 FEB. 2016 AL N.

169

