



Determinazione n. 381 del 7 maggio 2024

OGGETTO: Adesione alla Convenzione AQ Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi - SERENITY - ARIA_2021_010 - Lotti 1 e 4 - Pazienti ricoverati.

Periodo di fornitura dal 01/03/2024 al 27/12/2024

CIG LOTTO 1 ARIA: 8884161196 CIG ASST LARIANA: A04C506FA2

CIG LOTTO 4 ARIA: 88841654E2 CIG ASST LARIANA: A04C514B31

L'anno 2024, addì 7 del mese di maggio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la sotto elencata 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. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
- L. 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- DGR XI/7758 del 28 dicembre 2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023";
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» art. 226 comma 2 ;

Premesso che ARIA SpA, in qualità di Stazione Appaltante, ha espletato procedura di gara ARIA_2021_010 per i Lotti 1 e 4 "AQ Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi per Pazienti ricoverati" con scadenza al 27/12/2024, aggiudicata alla Società Serenity S.p.A. per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, gestita tramite la Piattaforma Sintel, suddivisa in vari lotti, con la stipula della relativa Convenzione;

Preso atto che con Determinazione n. 43 del 17 gennaio 2023 l'Asst Lariana ha aderito a detta convenzione e che le quantità disponibili sono risultate insufficienti per garantire il fabbisogno, aumentato in seguito all'apertura dell'Ospedale di Comunità e pertanto si è esaurito ante tempo l'importo dell'ODF;

Ritenuto opportuno, per far fronte alle esigenze dei settori sanitari interessati, procedere all'adesione alla convenzione sopra citata per i quantitativi richiesti di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la spesa complessiva presunta derivante dalla adesione sopra indicata è pari ad € 48.594,00 Iva 22% esclusa;

Precisato che la gestione del contratto, così come l'emissione degli ODF (Ordinativi di Fornitura) sono di competenza dell'Ufficio Economato di questa ASST;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato - Economato) dell'ASST Lariana;

Ritenuto di nominare, ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dr.ssa Manuela Soncin, Dirigente Professioni Socio Sanitarie (DAPSS) dell'ASST Lariana;

Verificata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in oggetto;

Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della Struttura Complessa Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. C 457/2024 del 06/05/2024, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 71/2024;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di aderire conformemente a quanto stimato dall'Ufficio Economato con mail del 25/01/2024, agli atti, alla convenzione "AQ Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi per Pazienti ricoverati" ARIA_2021_010 per i Lotti 1 e 4, per i prodotti e fabbisogni indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aggiudicata alla ditta Serenity S.p.A. con sede legale in Localita' Cucullo Snc, a Ortona con P.Iva 01635360694 e C.f. 01251280689;
2. di imputare la spesa totale complessiva di € 59.284,68 Iva compresa (€ 48.594,00 + € 10.690,68 per IVA 22%), a carico del conto economico 2001010513/ECO come segue:
 - € 59.284,68 BPE 2024-DIV.1 PERIODO 01/03/2024 al 27/12/2024
3. di individuare quale RUP della presente procedura la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana;
4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dr.ssa Manuela Soncin, Dirigente Professioni Socio Sanitarie dell'ASST Lariana;
5. di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso gli uffici della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
6. di dare mandato alla segreteria della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economato e alla SC Bilancio e 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: dott.ssa Cristina Maranesi

ALLEGATO

LOTTO	COD NFS	DESCRIZIONE ARTICOLO	COD. PRODOTTO	Q.TA' 2024	PREZZO NETTO	TOTALE S/IVA 2024	TOTALE IVA 2024	TOTALE C/IVA 2024
1	124000145	PANNOLONE A MUTANDINA EXTRA GRANDE	37574150010	35.040	0,31000	10.862,40	2.389,73	13.252,13
1	124000144	PANNOLONE A MUTANDINA MIS.GRANDE	37583300080	72.000	0,34200	24.624,00	5.417,28	30.041,28
1	124000146	PANNOLONE A MUTANDINA MIS.MEDIA	37572300070	30.000	0,19500	5.850,00	1.287,00	7.137,00
LOTTO 1 Totale						41.336,40	9.094,01	50.430,41
4	124000143	PANNOLONE RETTANGOLARE S/BARRIERA	37807300080	90.720	0,08000	7.257,60	1.596,67	8.854,27
LOTTO 4 Totale						7.257,60	1.596,67	8.854,27
Totale complessivo						48.594,00	10.690,68	59.284,68