

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE

BURLO GAROFOLO

TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

PROT. N. G8/16

DET. N. 155 /2012

Trieste, - 9 AGO. 2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO -Convenzione per l'affidamento della fornitura di materiale per ortodonzia
Presa d'atto delle risultanze delle gare DSC ID11PRE028.1. CIG 38867485E9.**

L'ING. RICCARDO ZANGRANDO

**Dirigente Responsabile della S.C. INGEGNERIA CLINICA ACQUISIZIONE
TECNOLOGIE BENI E SERVIZI**

adotta la presente determinazione

Oggetto: Convenzione per l'affidamento della fornitura di materiale per ortodonzia Presa d'atto delle risultanze delle gare DSC ID11PRE028.1. CIG 38867485E9

Richiamato il decreto n. 41 del 9 febbraio 2012, di assegnazione budget di risorsa per l'anno 2012;

PREMESSO che il Dipartimento Servizi Condivisi ha avviato con determinazione 123/2012 procedimento di gara ad evidenza pubblica per la stipula di una convenzione per l'affidamento della fornitura di materiale per ortodonzia per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ID11PRE028.1;

RAPPRESENTATO che l'IRCCS Burlo Garofolo ha inviato al Dipartimento dei Servizi Condivisi, i fabbisogni presunti relativi alla fornitura in oggetto per la durata contrattuale prevista, ovvero 36 mesi, nello specifico:

Descrizione prodotti	Quantitativo presunto 36 mesi
Archi nichel-titanio superelastico 016	1800
Archi in acciaio 018*025	1800

PRESO ATTO che con note prot. 24051 dd. 18/04/2012, (ns. prot 4601 dd. 19/04/2012) ha comunicato la conclusione del procedimento di gara per la stipula di una convenzione per la fornitura di materiale per ortodonzia (ID11PRE028.1), di cui alla determinazione n. 513 dd. 17/04/2012, trasmettendo le offerte economiche e le schede fornitori, che vengono conservate agli atti;

CONSIDERATO che la Ditta miglior offerente per la fornitura in oggetto è risultata essere, la MICERIUM SPA, avendo offerto uno sconto sui prezzi del listino pari a 40%;

RITENUTO pertanto di prendere atto delle risultanze della procedure di gara esperita dal Dipartimento dei Servizi Condivisi e di affidare la fornitura in oggetto, visti i fabbisogni dell'IRCCS Burlo Garofolo, alla ditta la MICERIUM SPA, alle condizioni economiche indicate nella determinazione n. 513/2012, come riportato nella tabella sottostante:

Descrizione prodotti	Quantitativo presunto 36 mesi	Costo unitario	Costo totale	Sconto su listino
Archi nichel-titanio superelastico 016	1800	€ 2,106	€ 3.790,8	40%
Archi in acciaio 018*025	1800	€ 0,918	€ 1.652,4	40%
Totale			€ 5.443,20	

DATO ATTO che la fornitura viene affidata alla ditta: MICERIUM SPA, per un periodo di 36 mesi con decorrenza presunta dal 1/06/2012, per un importo totale presunto pari ad € 5.660,93 (IVA 4% inclusa);

RILEVATO che l'onere presunto relativo al presente provvedimento, definito in euro 5.660,93 (imponibile pari ad € 5.443,20 più Iva 4% pari a € 217,73), viene attribuito per gli anni di competenza (2012-2015) al conto n. 300.400.00 "Presidi chirurgici e materiale sanitario per ass." Bilancio d'esercizio ed imputazione del budget di risorsa della S.C. Ingegneria Clinica Acquisizione Tecnologie Beni e Servizi come segue:

- Anno 2012 € 1.100,74
- Anno 2013 € 1.886,98
- Anno 2014 € 1.886,98
- Anno 2015 € 786,25

VISTO IL D.LGS. N. 163/2006

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA ACQUISIZIONE
TECNOLOGIE BENI E SERVIZI

d e t e r m i n a

Per i motivi espressi nella premessa:

1. di prendere atto della procedura di gara esperita dal Dipartimento Servizi Condivisi di Udine, per la fornitura in convenzione di materiale per ortodonzia ID11PRE028.1;
2. di affidare la fornitura in oggetto alla ditta MICERIUM SPA, per un periodo di 36 mesi con decorrenza presunta dal 01/06/2012 al 31/05/2015, alle condizioni economiche indicate nella determinazione 513/2012, applicando una percentuale di sconto ai prezzi di listino pari al 40% ;
3. di dare atto che la fornitura è disciplinata da tutte le norme e condizioni riportate nella documentazione trasmessa dal D.S.C. prot. 24051 dd. 18/04/2012, (ns. prot 4601 dd. 19/04/2012);
4. di dare atto che la stipula del contratto è a carico del D.S.C che ha provveduto altresì alla richiesta di tutta la documentazione necessaria.


L'onere presunto relativo al presente provvedimento, definito in euro 5.660,93 (imponibile pari ad € 5.443,20 più Iva 4% pari a € 217,73), viene attribuito per gli anni di competenza (2012-2015) al conto n. 300.400.00 "Presidi chirurgici e materiale sanitario per ass." Bilancio d'esercizio ed imputazione del budget di risorsa della S.C. Ingegneria Clinica Acquisizione Tecnologie Beni e Servizi come segue:

- Anno 2012 € 1.100,74
- Anno 2013 € 1.886,98
- Anno 2014 € 1.886,98
- Anno 2015 € 786,25

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) il n. di CIG è il seguente: 38867485E9

====

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA
ACQUISIZIONE TECNOLOGIE BENI E SERVIZI
Ing. Riccardo Zangrando



Responsabile del Procedimento: Ing. Riccardo Zangrando



Responsabile dell'Istruttoria: dott.sa Martina Pandullo