



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000262
DATA: 21/03/2018 18:15
OGGETTO: SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU GUASTO PER N. 2 POMPE A SIRINGA VIAL
MEDICAL - DITTA FRESENIUS KABI – CIG N. Z9922D1EF7

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-06]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA
- UO INGEGNERIA CLINICA

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000262_2018_determina_firmata.pdf	Pelliconi Ivana	FAB48E7B1E6EF048DF6BB300C086FBC6 1314E09428F262C76107EF47CAD59A67



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO ECONOMATO E LOGISTICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU GUASTO PER N. 2 POMPE A SIRINGA VIAL MEDICAL -
DITTA FRESENIUS KABI – CIG N. Z9922D1EF7

IL DIRETTORE

- premesso che in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, e successive modifiche - da ultimo con deliberazione n. 92 del 18.08.2005 - è stato operato il decentramento della competenza all'adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- preso atto che con le deliberazioni n. 84 del 27.06.2013 e n. 89 del 12.07.2013 l'Azienda USL di Imola ha aderito al "Servizio Acquisti Metropolitan" S.A.M. delegando l'attività di Provveditorato all'AUSL di Bologna;
- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'unità Operativa Economato e Logistica;
- visto il Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nonché successiva modifica di cui al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 che:
- all'art. 36 disciplina, tra l'altro, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 escluso iva;
- all'art. 63 disciplina l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e precisamente al comma 2 lett. b) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- richiamata la deliberazione n. 184 del 20/09/2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 iva esclusa in applicazione al D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- viste le richieste di riparazione nn.. 1180028 e 1180029 del 03/01/2018 avanzate dalla U.O. di Ingegneria Clinica per il guasto n. 2 pompe a siringa Vial Medical Pilot A2 Inv. nn. 64335 e 64336;



- atteso che nelle note agli atti, la UO dispone che le riparazioni vengano inoltrate alla Ditta Fresenius Kabi quale fabbricante delle pompe, poiché il guasto occorso comporta l'uso di attrezzistica e supporti software che sono nella esclusiva disponibilità dei servizi di assistenza della Casa Madre;
- accertata l'assenza di convenzioni attive stipulate dalle Centrali di Committenza di riferimento Intecent-Er e Consip;
- atteso che la ditta Fresenius Kabi Italia Srl ha prodotto dettagliati preventivi N. 132e 141/AT/GV/18;
- preso atto che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa Ivana Pelliconi e che la responsabile dell'istruttoria è Pressi Cristina
- preso atto che l'U.O. Economato e Logistica ha attribuito la spesa derivante dal presente affidamento, al relativo Budget trasversale;
- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;

Determina

- 1) l'acquisizione del servizio in parola alla ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL di Isola della Scala (VR);
- 2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 1032,17+iva 22% pari a € 1259,25 iva inclusa sia attribuita al Conto di Contabilità Generale BBKA15 "MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE" Esercizio 2018 – Macro 46 Sub 575;

Ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL – Via Camagre n. 41 – cap – 37063- Isola della Scala (VR) - CF/PI 03524050238.

Tipologia del contratto: 4 AZIENDALE

Specifica del contratto: CB – Contratto di somministrazione

Forma di negoziazione: Procedura Negoziata senza bando art 36 comma 2 lett. a)

Dati di riferimento interni:

Pagamento: 60 gg. data ricevimento fattura - D.Lgs. 231

Periodo: 2018

Codice servizio liquidatore: 10 – U.O.E.L.

CIG: Z9922D1EF7



3) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione sono pubblicati all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini dell'accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai

Firmato digitalmente da:

Ivana Pelliconi