



## SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

### Determinazione n. 1 del 7 gennaio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di gennaio, nella Sede del Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda U.S.L. di Parma – Via Spalato n. 2, la dr.ssa Marina Milli Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi adotta il seguente provvedimento:

**OGGETTO: Proroga al 18 settembre 2015 del contratto con la Ditta ALCON ITALIA S.p.A. di Milano codice fiscale 07435060152 del contratto per la fornitura in service di n. 3 sistemi facoemulsificatori per interventi di cataratta. Spesa presunta del periodo € 8.184,00 IVA al 22% esclusa Codice CIG Z9C129BD87 (quota noleggio attrezzature e manutenzione) e €. 55.400,00 IVA al 22% esclusa Codice CIG 24533990E7 (fornitura materiale di consumo).**

Atteso che con deliberazione n. 107 del 13 marzo 2008 è stato adottato il nuovo Atto aziendale;

Rilevato che il punto 4 della deliberazione n. 107/2008 dispone che, in via transitoria e fino all'adozione di apposita deliberazione del Direttore Generale, continua ad applicarsi la deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000 concernente l'attribuzione in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;

Rilevato che il punto 4 della deliberazione n. 107/2008 dispone che, in via transitoria e fino all'adozione di apposita deliberazione del Direttore Generale, continua ad applicarsi la deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000 concernente l'attribuzione in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;

Vista la propria competenza a emanare il provvedimento in oggetto, come previsto alla Classe E2 cod. E2-06 dell'Allegato alla sopra richiamata deliberazione;

Rammentato che con propria determinazione n. 1161 del 27 luglio 2011 si è provveduto ad assegnare a seguito di cottimo fiduciario espletato ai sensi dall'art. 7 del Regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi in economia richiamato in premessa e in esecuzione della determinazione n. 49 del 19/05/2011 del Direttore Amministrativo, alla ditta ALCON ITALIA S.p.A. di Milano la fornitura in service di n. 3 sistemi facoemulsificatori per interventi di cataratta da destinarsi agli Ambulatori di Oculistica di Colorno, Borgotaro e Ospedale di Vaio, come da offerta protocollo G2011093 del 9 giugno 2011, della durata di anni tre decorrenti dalla data del 19 settembre 2011 (data presunta del collaudo), per un importo annuale di spesa di € 63.584,00 (IVA 20% esclusa) e di € 190.752,00 (IVA 20 % esclusa) riferito alla durata triennale come sotto specificato

descrizione	Quantitativo annuo	Prezzo unitario	Importo annuo
A) CANONE ANNUO STRUMENTAZIONE			7.200,00

B) PREZZO COMPLESSIVO MATERIALE DI CONSUMO			55.400,00
Kit faco monopaziente	1.250	40,00	
Kit vitrectomia monopaziente	30	180,00	
Punte faco monouso	1.250	Già compreso nel kit faco	
C) CANONE ANNUO ASSISTENZA TECNICA			984,00
Importo totale annuo offerto pari alla somma delle voci A) + B) + C)			63.584,00

E così articolata

A) STRUMENTAZIONE

n. 3 facoemulsificatori MODELLO INFINITI VISION SYSTEM OZIL TORSIONAL  
CND Z1212020701 REP. 171286 CIVAB FACAOGIN codice prodotto fornitore 8065750833

n. 1 attrezzatura di back up MODELLO ACCURUS 800  
CND Z1212020702 REP. 172770 CIVAB VTCAOGA8

B) MATERIALI DI CONSUMO

n. 1.250 kit facoemulsificatori monopaziente PAK FACO FMS 0,9mm Microsmooth tapered KELMAN ABS 30° cod. 8065750280 CND Q020601 Repertorio 83785/R prezzo unitario € 40,00 comprensivo di punte faco monouso;

n. 30 kit vitrectomia anteriore monopaziente tipo ULTRAVIT 23 g codice 8065751196 CND Q020401 Repertorio 325280/R prezzo unitario € 180,00

C) ASSISTENZA TECNICA

Canone annuo € 984,00

**Dato atto** che si rende necessario procedere alla proroga annuale al 18 settembre 2015 del contratto, salvo anticipata risoluzione in caso di aggiudicazione di nuova gara AVEN, al fine di non interrompere l'attività sanitaria di istituto di effettuazione di interventi chirurgici di cataratta presso le strutture dell'Azienda USL di Parma;

**Preso Atto** che questo Servizio, con nota in atti, ha richiesto alla ALCON ITALIA S.p.A. la disponibilità alla proroga annuale al 18 settembre 2015 del contratto;

**Dato atto** che la Ditta, con nota in atti, ha confermato la validità al 18 settembre 2015 dell'offerta G2011093 del 9 giugno 2011 con conferma delle condizioni economiche;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla proroga al 18 settembre 2015, salvo anticipata risoluzione in caso di aggiudicazione di gara AVEN, del contratto per la fornitura in service di n. 3 sistemi facoemulsificatori per interventi di cataratta in dotazione alle strutture sanitarie aziendali delegate all'effettuazione di tali interventi per un importo presunto relativo al periodo come sotto indicato

- € 8.184,00 IVA al 22% esclusa Codice CIG Z9C129BD87 (quota noleggio attrezzature e manutenzione)
- €. 55.400,00 IVA al 22% esclusa Codice CIG 24533990E7 (fornitura materiale di consumo monouso sterile);

**Preso atto** che dalla data del 1 gennaio 2013 è stata attivata la gestione dell'Unità Logistica Centralizzata dell'Area Vaste Emilia Nord che tale attivazione ha comportato la gestione dei dispositivi medici monouso sterili da parte dell'Azienda USL di Reggio Emilia;

**Precisato** che la fornitura del materiale monouso sterile necessario all'effettuazione degli interventi chirurgici di cataratta (kit faco e kit vitrectomia) rientra tra il materiale gestito dall'Unità Logistica Centralizzata di Area Vasta e, pertanto, tutti i conseguenti adempimenti, per le Aziende già afferenti alla suddetta Unità Logistica, saranno gestiti dall'Azienda USL di Reggio Emilia che provvederà con proprio atto di recepimento a prendere in carico il relativo finanziamento;

**Ritenuto** di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Distretti di Parma, Fidenza e Borgotaro;

**Individuato** quale Responsabile del procedimento la Sig.ra Enrica Lavezzini, Collaboratore amministrativo professionale del Servizio Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale ha curato i provvedimenti in esame, ai sensi del Capo II° della Legge 7.08.1980 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

#### **DETERMINA**

1. Di prorogare il contratto per la fornitura in service di n. 3 sistemi facoemulsificatori per interventi chirurgici di cataratta in dotazione alle strutture sanitarie aziendali delegate all'effettuazione di tali interventi con la ditta ALCON ITALIA S.p.A. di Milano, per il periodo 19 settembre 2014/18 settembre 2015 con sanatoria alla data di adozione della presente, salvo anticipata risoluzione in caso di aggiudicazione di gara AVEN, per un importo complessivo presunto relativo al periodo come sotto indicato
  - € 8.184,00 IVA al 22% esclusa Codice CIG Z9C129BD87 (quota noleggio attrezzature e manutenzione)
  - €. 55.400,00 IVA al 22% esclusa Codice CIG 24533990E7 (fornitura materiale di consumo monouso sterile);
2. di imputare la spesa di € 9.984,48 IVA inclusa, salvo esatta liquidazione al conto al conto 5156664 "servizi di service sanitari" del Bilancio Economico – Gestione Sanitaria – Esercizio 2015
3. di trasmettere il presente atto all'Azienda USL di Reggio per il recepimento del finanziamento €. 55.400,00 IVA al 22% esclusa Codice CIG 24533990E7 per la fornitura del materiale di consumo monouso sterile necessario all'effettuazione di n. 1250 interventi presunti annui;
4. di trasmettere la presente determinazione ai Direttori dei Distretti di Parma, Fidenza e Borgotaro.

**Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Marina Milli**

