



Determinazione del Direttore Generale

39601 MAR 2017

Pag. 1

Atti n.1734/2013 – all.115

avente come oggetto: "OGGETTO: "PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER 36 MESI, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE ED ODONTOSTOMATOLOGIA A CARATTERE DI UNICITA', OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" E LIMITATAMENTE AL MATERIALE ORIGINALE DISTRIBUITO DALLE DITTE VEGA, STRYKER ITALIA, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA) ED ALLA A.O. SAN PAOLO, QUALE ENTE AGGREGATO – DETERMINAZIONI N.2053 DEL 07.10.2014 E DETERMINAZIONE N. 2315 DEL 7.11.2016- APPROVAZIONE NUOVA BOZZA CONTRATTO CONTO DEPOSITO PRODOTTI MEDARTIS/VEGA"

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

##### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione nuova bozza contratto conto deposito prodotti Medartis/Vega.

##### 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Determinazione n. 2063 del 07.10.2016.
- Determinazione n. 2315 del 7.11.2016.
- Nota ditta VEGA del 15.02.2017 in atti n.1734/2013 - all.109
- Bozza contratto conto deposito in atti 1734/2013 - all. 113.

##### 3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a €3.639,00.= IVA compresa.

Pratica gestita da Marzia Colombo/M. Nadia Baroni *MB*

Responsabile del procedimento

UOC Approvvigionamenti

Ing. Paolo Cassoli

*Paolo Cassoli*





Determinazione del Direttore Generale n. **396** del **01 MAR. 2017** Pag. 2  
Atti n.1734/2013 – all.115

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di €3.639,00.= IVA compresa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	400176 – CND P – Materiale protesico	2016001931		3504,80			3504,80
	400163 – CND L – Strumentario chirurgico	2016001932		134,20			134,20
<b>Totale</b>							<b>3639,00</b>
RIC							
<b>Totale</b>							
<b>TOTALE</b>							

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. **396** del **01 MAR. 2017**, Atti n.1734/2013 – all.115

**OGGETTO: "PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER 36 MESI, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE ED ODONTOSTOMATOLOGIA A CARATTERE DI UNICITA', OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" E LIMITATAMENTE AL MATERIALE ORIGINALE DISTRIBUITO DALLE DITTE VEGA, STRYKER ITALIA, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA) ED ALLA A.O. SAN PAOLO, QUALE ENTE AGGREGATO – DETERMINAZIONI N.2053 DEL 07.10.2014 E DETERMINAZIONE N. 2315 DEL 7.11.2016- APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO CONTO DEPOSITO PRODOTTI MEDARTIS/VEGA"**

#### IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Approvvigionamenti

#### PREMESSO che:

- con determinazione n.2063 del 07.10.2014 è stata aggiudicata la fornitura di dispositivi diversi per chirurgia maxillofacciale ed odontostomatologia, con caratteristiche di unicità, per 36 (trentasei) mesi (periodo 16.10.2014/15.10.2017), occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" e, limitatamente ai dispositivi originali distribuiti dalle ditte Vega, Stryker Italia, Johnson & Johnson Medical occorrenti alla Fondazione IRCCS, quale capofila, ed alla A.O. San Paolo (ora ASST Santi Paolo e Carlo), quale Ente aggregato, alle ditte distributrici ed alle quotazioni in essa indicate, per un ammontare complessivo presunto annuale totale di €168.204,50.= pari ad un ammontare triennale di € 504.613,50. = esclusa iva 4%, così suddivisa:
  - €146.004,50.= annua pari ad €438.013,50.= triennale iva esclusa, a carico della Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico";
  - € 22.200,00.= annua pari ad € 66.600,00.= triennale iva esclusa, per l'Azienda Ospedaliera San Paolo (ora ASST Santi Paolo e Carlo);
- la citata determinazione comprende, tra l'altro, l'acquisto di materiale distribuito dalla ditta VEGA SpA; (materiale Medartis/Vega - sistema placche a doppio binario, per un importo annuo presunto di €6.000,00.= oltre IVA e sistema Condilo Trilock per un importo presunto annuo di €5.000,00.= oltre IVA);
- con nota all.94 in atti 1734/2013, trasmessa dall'U.O.C. Farmacia, il sanitario responsabile dell'U.O.C. Chirurgia Maxillofacciale ed Odontostomatologia, ha richiesto di avviare contratto di conto deposito, per i prodotti commercializzati dalla ditta VEGA SpA, citando il materiale oggetto del conto deposito;

**ATTESO** che la ditta VEGA SpA interpellata in proposito, ha comunicato la propria disponibilità a fornire in conto deposito il materiale richiesto;

**PRESO ATTO** delle necessità evidenziate dal responsabile dell'U.O.C. Chirurgia Maxillofacciale ed Odontostomatologia nella suddetta nota all. 94 in atti 1734/2013 di avere a disposizione presso la propria struttura il materiale sopra citato;

17



re



Determinazione del Direttore Generale n. **396** del **10 MAR. 2017**, Atti n.1734/2013 – all.115

**PRESO ATTO**, altresì, che con determinazione n.2315 del 7.11.2016 è stata approvata la bozza di contratto conto deposito (vedi all. 99 in atti 1734/2013) dei prodotti per l'U.O.C. Chirurgia Maxillofacciale ed Odontostomatologia, distribuiti dalla ditta VEGA SpA, come da elenco all.100 in atti 1734/2013, per il rimanente periodo del contratto di fornitura riportato nella determinazione n. 2063/2014 (a tutto il 15.10.2017);

**DATO ATTO** che la ditta VEGA Spa, considerata la limitata durata residua del contratto di fornitura rispetto alle previsioni originarie, ha proposto il non perfezionamento del contratto di conto deposito - cfr. all. 104 in atti 1734/2013 -, di cui alla determinazione n. 2315 del 7.11.2016, proponendo contestualmente una riduzione del materiale in conto deposito come da all.109 in atti;

**DATO ATTO**, altresì, che il responsabile dell'U.O.C. Chirurgia Maxillofacciale ed Odontostomatologia ha espresso, con nota del 16.2.2017 inviata a mezzo mail, all. 111 in atti 1734/2013, parere favorevole circa il materiale di cui al nuovo allegato 112 in atti 1734/2013;

**VISTA** la nuova bozza di contratto di conto deposito (vedi all. 113 in atti 1734/2013) per i prodotti per l'U.O.C. Chirurgia Maxillofacciale ed Odontostomatologia, distribuiti dalla ditta VEGA SpA, come da elenco all.112 in atti 1734/2013, per il rimanente periodo del contratto di fornitura riportato nella determinazione n. 2063/2014 (a tutto il 15.10.2017);

**CONSIDERATA** la necessità di rideterminare l'apposito impegno di spesa dedicato all'emissione degli ordinativi di fornitura derivanti dal conto deposito in questione di cui alla già citata determinazione n.2315/2016, per un importo presunto di €3.480,00.= Iva esclusa;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Approvvigionamenti;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

#### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, bozza contratto conto deposito all. 113 in atti 1734/2013, per i prodotti per l'U.O.C. Chirurgia Maxillofacciale ed Odontostomatologia, distribuiti dalla ditta VEGA SpA, come da elenco all.112 in atti 1734/2013, per il rimanente periodo contrattuale riportato nella determinazione n. 2063/2014, all.40 in atti 1734/2013 (a tutto il 15.10.2017);

*R*

*M*





Determinazione del Direttore Generale n. **396** del **01 MAR. 2017**, Atti n.1734/2013 – all.115

2. di dare atto che il contratto di conto deposito - cfr. all. 104 in atti 1734/2013 -, di cui alla determinazione n. 2315 del 7.11.2016, non si è perfezionato per mancata sottoscrizione da parte della ditta VEGA Spa;
3. di rideterminare l'apposito impegno di spesa dedicato all'emissione degli ordinativi di fornitura derivanti dal conto deposito in questione di cui alla già citata determinazione n.2315/2016, per un importo presunto di € 3.480,00.= Iva esclusa, pari ad € 3.639,00.= Iva compresa;
4. di demandare all'U.O.C. Farmacia l'emissione degli ordini di acquisto relativo al conto deposito in questione;
5. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
7. di disporre l'invio della presente determinazione alle U.O.C. interessate.

per IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

per IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE DI PRESIDIO

dr. Basilio Tiso

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Fabio Agrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **01 MAR. 2017** AL N. **398**

UOS/UOC proponente	Approvvigionamenti	
Responsabile del procedimento:	Paolo Cassoli	<i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da	Maria Nadia Baroni	<i>Ms</i>

te