

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE FF SC INTERAZIENDALE**  
**ACQUISTI BENI E SERVIZI (Con AO S.CROCE)**

**0000213 del 12/02/2019**

**OGGETTO:** FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI NON INVASIVI PER LA PREVENZIONE DELLA TVP (TROMBOSI VENOSA PROFONDA) PER LE NECESSITA' DELLA A.S.L. CN1 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARJO ITALIA S.P.A. IN ESITO A PROCEDURA APERTA – NR. GARA 7215810 – CIG 76468192AA - IMPORTO DI FORNITURA EURO 117.120,00 IVA 22% INCLUSA.

**IL DIRETTORE f.f. SC INTERAZIENDALE ACQUISTI BENI E SERVIZI (Con AO S.CROCE)**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Individuato ai sensi della nota prot. 25190 del 08/08/2018 a firma congiunta dei Direttori Generali dell'A.O S. Croce e Carle e dell'A.S.L. CN 1;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appreso indicato;

individuato il Dott. CLAUDIO CALVANO quale responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 39 del 31/01/2018 ad oggetto “Approvazione programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 – Biennio 2018-2019”;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., è il Dott. Claudio Calvano in sostituzione della Dott.ssa Laura Carignano attualmente nominata Direttore Amministrativo della A.S.L. CN1;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell’art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all’oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Richiamato il D.P.C.M. 11 luglio 2018 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89” e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Vista la determinazione nr. 1610 del 09/10/2018 con la quale è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i. per l’affidamento della fornitura di sistemi per le necessità dell’A.S.L. CN1 – Nr. Gara 7215810 – CIG 76468192AA;

Dato atto che, entro la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, sono pervenuti nr. 2 plichi di offerta delle Ditte di seguito indicate:

|   |                           |   |                   |
|---|---------------------------|---|-------------------|
| 1 | MOVI S.p.A. - MILANO      | Via Dione Cassio, 15<br>20138 Milano      | P.IVA 11575580151 |
| 2 | ARJO ITALIA S.p.A. - ROMA | Via Giacomo Peroni, 400-402<br>00131 Roma | P.IVA 04749361004 |

Preso atto che in data 26/11/2018 si è svolta la prima seduta pubblica di apertura dei plichi, di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione delle Ditte, come da verbale ID nr. 5571185 in pari data agli atti della S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi e dato atto che lo stesso è stato pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 comma 1) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Richiamata la determinazione nr. 1911 del 29/11/2018 di nomina della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnica delle offerte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Accertato che il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice unitamente ai curricula dei suoi componenti sono stati pubblicati sul profilo del committente ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che, in data 18/12/2018 si è svolta la seconda seduta pubblica, di apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica come da verbale ID nr. 5623701 del 18/12/2018 conservato agli atti della S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi;

Verificato che la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad esaminare, in sedute riservate, le offerte pervenute tenendo conto dei criteri di valutazione indicati dal Disciplinare di Gara ed attribuendo i relativi punteggi come risulta dai Verbali in data 18/12/2018 e 29/01/2019, custoditi agli atti della S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi e come di seguito indicato:

| Criterio di valutazione  | Punteggio massimo attribuibile |   |   | ARJO ITALIA SPA      | MOVI SPA             |
|--|--------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
|  | D                              | Q | T | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito |
| esito prova tecnica/clinica sul campo  | 20                             |   |   | 20                   | 5                    |
| caratteristiche tecniche dei tutori in relazione al massimo comfort e compliance con il paziente | 20                             |   |   | 20                   | 10                   |
| caratteristiche tecnico-cliniche prestazionali del compressore                                   | 15                             |   |   | 15                   | 7,5                  |
| gamma e completezza dei tutori disponibili come tipologia e misure                               | 10                             |   |   | 10                   | 10                   |
| tipologia e caratteristiche di confezionamento dei tutori  | 5                              |   |   | 2,50                 | 3,75                 |
| TOTALE   |                                |   |   | <b>67,5</b>          | <b>36,25</b>         |

Accertato che tutte le offerte esaminate hanno ottenuto il punteggio di sufficienza tecnica previsto dal Disciplinare di Gara;

Dato atto che, in data 07/02/2019, si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e determinazione della graduatoria finale con proposta di aggiudicazione della fornitura, come da verbale agli atti ID Nr. 5728787 e come di seguito dettagliatamente indicato :

Ditta MOVI S.p.A:

| Q.TÀ<br>36 MESI | DESCRIZIONE  | CND     | NR.<br>RDM                               | IMPORTO<br>UNITARIO | IMPORTO<br>COMPLESSIVO |
|-----------------|--|---------|--|---------------------|------------------------|
| 32              | Apparecchiature in uso accessorio:<br>compressore DVT-2600   | Z120607 | 1111746                                  | € 0,00              | € 0,00                 |
| 2100            | materiale di consumo<br>monopaziente: PLANTARI (a<br>coppia) | M030405 | 1688126<br>1688359                       | € 26,00             | € 54.600,00            |
| 900             | Materiale di consumo<br>monopaziente: GAMBALI (a coppia)     | M030405 | 1738656<br>1738689<br>1738712<br>1738719 | € 26,00             | € 23.400,00            |

|  |          |
|--|----------|
| Oneri di sicurezza per rischi di<br>natura interferenziale | € 500,00 |
|--|----------|

Valore offerta considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio prezzo:  
€ 78.000,00 (ribasso offerto 42,22%)

Ditta ARJO ITALIA S.P.A. :

| Q.TÀ<br>36 MESI | DESCRIZIONE   | CND     | NR. REP.<br>DM   | IMPORTO<br>UNITARIO | IMPORTO<br>COMPLESSIVO |
|-----------------|---|---------|------------------|---------------------|------------------------|
| 32              | Apparecchiature in uso accessorio:<br>Pompa Flowtron ACS900 | Z120607 | 1322159          | € 0,00              | € 0,00                 |
| 2100            | materiale di consumo monopaziente:<br>PLANTARI (a coppia)   | Z120607 | 841567           | € 32,00             | € 67.200,00            |
| 900             | Materiale di consumo monopaziente:<br>GAMBALI (a coppia)    | Z120607 | 788717<br>841427 | € 32,00             | € 28.800,00            |

|  |          |
|--|----------|
| Oneri di sicurezza per rischi di<br>natura interferenziale | € 500,00 |
|--|----------|

Valore offerta considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio prezzo) :  
€ 96.000,00 (ribasso offerto 28,88)

| Graduatoria | DITTA              | Punti qualità | Punti prezzo | TOTALE<br>punti |
|-------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1           | ARJO ITALIA S.p.A. | 67,500        | 20,521       | 88,021          |
| 2           | MOVI S.p.A.        | 36,250        | 30,000       | 66,250          |

Ritenuto pertanto provvedere all'aggiudicazione della fornitura di sistemi per trattamenti non invasivi per la prevenzione della TVP (trombosi venosa profonda) per le necessità della ASL CN1, in capo alla Ditta ARJO ITALIA

S.P.A. – Via Giacomo Peroni, 400-402 00131 Roma – P.IVA 04749361004  
alle condizioni economiche di seguito indicate:

(Rif. Offerta nr. 01324-2018 del 09/11/2018)

| <b>Q.TA<br/>36<br/>MESI</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>CND</b> | <b>NR. RDM</b>   | <b>IMPORTO<br/>UNITARIO</b>        | <b>IMPORTO<br/>COMPLESSIVO</b> |
|-----------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 32                          | Apparecchiature in uso accessorio:<br>Pompa Flowtron ACS900 | Z120607    | 1322159          | € 0,00                             | € 0,00                         |
| 2100                        | materiale di consumo monopaziente:<br>PLANTARI (a coppia)   | Z120607    | 841567           | € 32,00                            | € 67.200,00                    |
| 900                         | Materiale di consumo monopaziente:<br>GAMBALI (a coppia)    | Z120607    | 788717<br>841427 | € 32,00                            | € 28.800,00                    |
|                             |   |            |                  | <b>Totale offerta per acquisto</b> | <b>€ 96.000,00</b>             |

Dato atto che, nei confronti della Ditta aggiudicataria sono in corso le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla conclusione delle verifiche sopra indicate;

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 nr. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 437 del 18/12/2018 "Adozione per l'anno 2019 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'A.S.L. CN1", con la quale è stata assegnata la gestione delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai responsabili delle Macro Aree di Spesa;

Vista la deliberazione n. 22 del 21/01/2019 "Deliberazione n. 437/2018 - programmazione annuale delle attività a rilevanza economica afferenti alla

---

macro area di spesa DAM e prima assegnazione per le relative spese – anno 2019";

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Con il parere favorevole della Macro Area DAM relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il la Dott.ssa Alessandra Bo – Responsabile F.F. della S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei P.O. dell'A.S.L. CN1, cui competeranno tutte le attività di gestione del contratto unitamente all'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostantive di cui sia a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;

## **D E T E R M I N A**

Di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice del 18/12/2018 e del 29/01/2019, agli atti della S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi;

Di approvare i verbali ID nr. 5571185 del 26/11/2018, n. 5623701 del 18/12/2018 in premessa indicati e custoditi agli atti della S.C. Interaziendale Acquisti Beni e Servizi;

Di approvare la proposta di aggiudicazione disposta nella seduta del 07/02/2019 e quindi di aggiudicare la fornitura di sistemi per trattamenti non invasivi per la prevenzione della TVP (trombosi venosa profonda) per le necessità della ASL CN1 alla Ditta ARJO ITALIA S.P.A. – Via Giacomo Peroni, 400-402 00131 Roma – P.IVA 04749361004 alle condizioni economiche in premessa indicate;

Di dare atto che, nei confronti della Ditta aggiudicataria, sono in corso le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla conclusione delle verifiche sopra indicate;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., è il Dott. Claudio Calvano in sostituzione della Dott.ssa Laura Carignano attualmente nominata Direttore Amministrativo della A.S.L. CN1;

Di dare atto che il costo complessivo relativo all'acquisto del materiale oggetto di fornitura ammontante ad € 117.120,00 (IVA 22% inclusa), € 96.000,00 I.V.A. esclusa (22%) sarà imputato come segue:

| Anno competenza | Nome del Budget | Conto   | Descrizione conto           | Importo senza IVA | Importo con IVA al 22% |
|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 2019            | DAM/ACQ         | 3100164 | acquisto dispositivi medici | € 24.000,00       | € 29.280,00            |
| 2020            |                 | 3100164 | acquisto dispositivi medici | € 32.000,00       | € 39.040,00            |
| 2021            |                 | 3100164 | acquisto dispositivi medici | € 32.000,00       | € 39.040,00            |
| 2022            |                 | 3100164 | acquisto dispositivi medici | € 8.000,00        | € 9.760,00             |

Di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il la Dott.ssa Alessandra Bo – Responsabile F.F. della S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei P.O. dell'A.S.L. CN1, cui competeranno tutte le attività di gestione del contratto unitamente all'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziali in corso o riferibili ai due anni precedenti;

---

Di trasmettere la presente all'ufficio coordinamento ordini S.C. Logistica e D.A.P.O. A.S.L.CN1, per i provvedimenti di competenza;

Di dare atto che le prestazioni relative alla presente fornitura saranno incentivate sulla base dell'importo di gara, con le modalità previste dal Regolamento aziendale che verrà approvato, a valere sulle risorse destinate in misura non superiore al 2%, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere alla fornitura e alla relativa rendicontazione.

**IL DIRETTORE FF SC  
INTERAZIENDALE ACQUISTI BENI E  
SERVIZI (Con AO S.CROCE)**

o suo sostituto

Dott. Claudio CALVANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.