

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 786

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Recepimento della determinazione ARCS n. 1032/21 di adesione alla gara ID20PRE001 LOTTO 1 e 2 per l'affidamento in convenzione di SERVICE GIORNALIERO DI APPARECCHIATURE PER ATTIVITÀ DI CRIOCHIRURGIA per la S.C. Radiologia per 36 mesi (€ 565.958,00) – CIG 8780930CA8 e YC031F982B

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 08/07/2021

**OGGETTO:** Recepimento della determinazione ARCS n. 1032/21 di adesione alla gara ID20PRE001 LOTTO 1 e 2 per l'affidamento in convenzione di SERVICE GIORNALIERO DI APPARECCHIATURE PER ATTIVITÀ DI CRIOCHIRURGIA per la S.C. Radiologia per 36 mesi (€ 565.958,00) – CIG 8780930CA8 e YC031F982B

Premesso che la S.C. Radiologia dell'ASUGI, nell'ambito della programmazione annuale dei materiali di consumo, ha richiesto per la propria attività istituzionale, tra l'altro, la fornitura di SERVICE GIORNALIERO DI APPARECCHIATURE PER ATTIVITÀ DI CRIOCHIRURGIA;

considerato che ARCS, sulla scorta della programmazione annuale, con determinazione n. 493 dd. 15/06/2020 ha indetto la procedura aperta ID.20PRE001 per la stipula di una convezione per l'affidamento della fornitura di SERVICE GIORNALIERO DI APPARECCHIATURE PER ATTIVITÀ DI CRIOCHIRURGIA, approvando il Capitolato Speciale, lo Schema di Convenzione e il Capitolato Tecnico;

che con determinazione n. 1032 del 02/12/2020 l'A.R.C.S. ha approvato il verbale di gara ed ha individuato quali migliori offerenti per i lotti 1 e 2 di interesse di ASUGI, rispettivamente la ditta SUNSHINE 7 SRL p.iva/cod.fisc. 03627960742 e la ditta VERSAN&DAFNE M.D. SRL p.iva/cod.fisc. 00967900325, come riportato in dettaglio nell'allegato "A.2" allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, per il periodo di 36 mesi dal 01/04/2021 al 31/03/2024;

che con nota Prot. N. 0004744/ P/ GEN/ ARCS del 04/02/2021 l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute ha comunicato l'avvenuta sottoscrizione della relativa convenzione stipulata con le ditte aggiudicatrici per i lotti 1 e 2;

che sulla base del fabbisogno segnalato dalla struttura per il periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2024 le condizioni di fornitura risultano le seguenti:

<b>LOTTO</b>	<b>CIG DERIVATO</b>	<b>TIPOLOGIA SERVICE</b>	<b>PREZZO UNITARIO OFFERTO A PROCEDURA</b>	<b>TOTALE FABBISOGNI ASUGI per 36 mesi</b>	<b>TOTALE IMPORTO IMPONIBILE DI LOTTO</b>
1	8780930CA8	Service noleggio Criostato, supporto specialist e fornitura n. 3 aghi	4.290,00	100	€ 429.000,00
2	YC031F982B	Service noleggio FAS3100000 azoto liquido supporto specialist n. 1 ago a scelta tra cod. FAP7800000, FAP7600000	3.490,00	10	€ 34.900,00

per un conseguente onere, necessariamente presunto, di € 463.900,00 al netto dell'iva 22% con consegne ripartite nel periodo di fornitura, pagamento ai sensi del D.L.vo 231/02;

ritenuto, pertanto, di recepire la determinazione ARCS n. 1132 del 02/12/2020 di aggiudicazione della gara ID20PRE001 lotti 1) e 2) per la fornitura in convenzione di SERVICE GIORNALIERO DI APPARECCHIATURE PER ATTIVITÀ DI CRIOCHIRURGIA per la S.C. Radiologia di ASUGI dal 01/04/2021 al 31/03/2024 per un importo complessivo di € 463.900,00 + IVA 22% esclusa;

ritenuto di individuare quale responsabile unico del procedimento il Dott. Giovanni Maria Coloni, responsabile della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

**determina**

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di recepire la determinazione ARCS n. 1132 del 02/12/2020 di aggiudicazione della gara ID20PRE001 lotti 1) e 2) per la fornitura in convenzione di SERVICE GIORNALIERO DI APPARECCHIATURE PER ATTIVITÀ DI CRIOCHIRURGIA per la S.C. Radiologia di ASUGI dal 01/04/2021 al 31/03/2024 per un importo complessivo di € 463.900,00 + IVA 22% esclusa;
- 2) di emettere gli ordinativi di acquisto alle seguenti ditte:
  - (Lotto 1) SUNSHINE 7 SRL p.iva/cod.fisc. 03627960742 via Bastion 49/4 – Bassano del Grappa, fino al 31/03/2024 per un conseguente onere, necessariamente presunto di €523.380,00 (Imponibile € 429.000,00 + IVA 22% € 94.380,00);
  - (Lotto 2) VERSAN&DAFNE M.D. p.iva/cod.fisc. 00967900325, V.le Archimede 25 – Zerio (VERONA) fino al 31/03/2024 per un conseguente onere, necessariamente presunto di € 42.578,00 (Imponibile Euro 34.900,00 + IVA 22% 7.678,00 Euro).

L'onere complessivo di € 565.958,00 farà carico al conto 300.100.300.100 (Dispositivi Medici) del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per gli esercizi 2021-2022-2023-2024, in ragione dei consumi effettivamente riscontrati.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Eric Ellero

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE  
SERVIZI  
dott. Giovanni Maria Coloni**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 08/07/2021 09:57:43

IMPRONTA: 84471001D995BC04A3079B91A3D40ABE3842DFD3F7E16BA8370BEC6AA4FA5E3  
3842DFD3F7E16BA8370BEC6AA4FA5E398E51DFF505F640AFEC10951E22FE0F5  
98E51DFF505F640AFEC10951E22FE0F5FAFC23477103A3099FD10CD70DC14DF7  
FAFC23477103A3099FD10CD70DC14DF7DEF14B108ED8E90CD8B97498FCBD61A0