

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000942 del 01/07/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

DETERMINAZIONE N. 694 DEL 14/05/2026 “AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N.36 E S.M.I., PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA FULL RISK DI SISTEMA LITOTRITTORE, E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTE ALLA SC UROLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA. (SPESA 81.710,72 IVA 22% INCLUSA). CIG BB9A6EE833” RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE (MAGGIORE SPESA € 30.948,96 IVA 22% INCLUSA)

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L’Estensore: **Repetto Giulia**

Data 01/07/2026

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Repetto Giulia**

Data 01/07/2026

Proposta: 0000939 del 24/06/2026

Hash proposta: b4b16d07ef8e937ccf491b6b470a543a413d6827a19bc150519a7d3ac92bf145

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 694 DEL 14/05/2026 “AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N.36 E S.M.I., PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA FULL RISK DI SISTEMA LITOTRITORE, E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTE ALLA SC UROLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA. (SPESA 81.710,72 IVA 22% INCLUSA). CIG BB9A6EE833” RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE (MAGGIORE SPESA € 30.948,96 IVA 22% INCLUSA)

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Giulia Repetto

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l’adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 31/03/2023 n.36 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

PREMESSO CHE, con determinazione dirigenziale nr 694 del 14/05/2026 è stata aggiudicata alla ditta PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L. - Via Pomba, 14 BIS - 10123 Torino - C.F. e P.IVA 08078630012 la fornitura in oggetto, che prevedeva, a lotto unico, quanto di seguito dettagliato:

- a) la fornitura in noleggio del Litotritore, nella configurazione sotto dettagliata, comprensiva di installazione, collaudo, corso di formazione:

Noleggio Apparecchiatura

Q.tà	Cod.	Descrizione
1	FT-232 MAX	SISTEMA LITHOCLAST TRILOGY MAX EMS COMPLETO, COMPRENSIVO DI:

1	FR-363	KIT MANIPOLO TRILOGY MAX LITHOCLAST EMS
1	EK-386	PEDALE TRILOGY EMS
1	DW-047	CARRELLO LITHOCLAST TRILOGY EMS

- b) fornitura del materiale di consumo nei quantitativi necessari per l'esecuzione di n. 20 procedure l'anno;
- c) la manutenzione di tipo "Full Risk" del Sistema installato, per tutto il periodo contrattuale;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nel già menzionato provvedimento non è stata aggiudicata la componente di fornitura relativa al consumabile, già presente nell'offerta N. OFF/159 del 07/05/2026 come di seguito dettagliata:

Dettaglio costo consumabili

cod. Prodotto	P. unit. IVA escl.	p. conf. IVA escl.	CND	RDM
FR-245	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774897
FR-246	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774900
FR-247	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774893
FR-248	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774894
FR-249	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774904
FR-250	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774909
FR-252	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774911
FR-253	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774925
FR-254	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774934
DT-483	€ 89,00	€ 445,00	Z12020380	1774945

Confezionamento: confezioni vendibili indivisibili da 5 pezzi sterili

n. confezioni previste:

- sonde monouso a scelta :12 confezioni in 36 mesi
- Sistema raccolta calcoli :12 confezioni in 36 mesi

Importo consumabile: € 25.368,00 IVA 22% esclusa

Importo totale fornitura: € 92.184,00 IVA 22% esclusa

DATO ATTO CHE, conseguentemente a questo errore il CIG BB9A6EE833 precedentemente indicato è stato acquisito per il solo importo relativo alla componente del noleggio dell'apparecchiatura

DATO ALTRESI' ATTO CHE veniva indicato un valore della cauzione definitiva pari € 3.340,80, calcolato sul 5% dell'importo contrattuale errato in quanto privo della componente relativa al materiale di consumo;

RITENUTO di rettificare, con l'adozione del presente provvedimento, la richiamata determinazione nr. 694 del 14/05/2026 mediante l'integrazione della fornitura del consumabile previsto per l'apparecchiatura a noleggio.

ATTESO CHE la variazione di cui sopra determina una maggiore spesa di € 25.368,00 + IVA 22% (€ 30.948,96 IVA inclusa) di seguito dettagliata:

- € 4.228,00 + IVA 22 % (€ 5.158,16 IVA 22% inclusa) per l'anno in corso, producendo un incremento dei costi rispetto al budget assegnato con delibera n. 114 del 20.02.2026 ad oggetto: "Budget provvisorio di spesa per l'anno 2026" giustificati dall'improcrastinabilità della spesa ai fini della continuità del pubblico servizio, di cui alla Delibera n 86 del 06/02/2026 con cui è stato acquisito il parere positivo del collegio sindacale, è riconducibile al conto 3.10.01.64 Acquisto dispositivi medici" della SC Farmacia"
- € 21.140,00 + IVA 22 % (€ 25.790,80 IVA 22% inclusa), per gli anni successivi (periodo 01/01/2027 - 30/06/2029) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla Struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.01.64 "Acquisto dispositivi medici" della SC Farmacia" come segue:
 - **Anno 2027:** € 8.456,00 + IVA 22% (€ 10.316,32 IVA 22% inclusa)
 - **Anno 2028:** € 8.456,00 + IVA 22% (€ 10.316,32 IVA 22% inclusa)
 - **Anno 2029:** € 4.228,00 + IVA 22 % (€ 5.158,16 IVA 22% inclusa)

RAVVISATO CHE alla presente procedura è stato assegnato il CIG BC2B24AA1E, che annulla e sostituisce il precedente CIG BB9A6EE833, di importo insufficiente, indicato nella determinazione dirigenziale 694 del 14/05/2026, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.:

RITENUTO ALTRESI' di richiedere al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., la cauzione definitiva per la fornitura in oggetto, per l'importo di € 4.609,20 (calcolato sul 5% dell'importo contrattuale rettificato mediante il presente provvedimento, I.V.A. esclusa);

DATO INOLTRE ATTO che ogni altro punto del richiamato provvedimento è da ritenersi invariato.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di rettificare la determinazione nr 694 del 14/05/2026, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di n.1 Litotritore destinato alla SC Urologia per il periodo di 36 mesi alla ditta PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L. - Via Pomba, 14 BIS - 10123 Torino - C.F. e P.IVA 08078630012, integrandola del materiale consumabile come segue in base all'offerta N. OFF/159 del 07/05/2026:

cod. Prodotto	P. unit. IVA escl.	p. conf. IVA escl.	CND	RDM
FR-245	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774897
FR-246	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774900
FR-247	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774893
FR-248	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774894
FR-249	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774904
FR-250	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774909
FR-252	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774911
FR-253	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774925
FR-254	€ 333,80	€ 1.669,00	Z12020380	1774934
DT-483	€ 89,00	€ 445,00	Z12020380	1774945

Confezionamento: confezioni vendibili indivisibili da 5 pezzi sterili

n. confezioni previste:

sonde monouso a scelta :12 confezioni in 36 mesi

Sistema raccolta calcoli :12 confezioni in 36 mesi

Importo consumabile: € 25.368,00 IVA 22% esclusa

Importo totale fornitura: € 92.184,00 IVA 22% esclusa

2. di richiedere al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.36/2023, la cauzione definitiva per la fornitura in oggetto, per l'importo di € 4.609,20 (calcolato sul 5% dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa);
3. di dare atto che il maggiore onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 25.368,00 + IVA 22% (€ 30.948,96 IVA inclusa) viene così suddiviso:
- € 4.228,00 + IVA 22 % (€ 5.158,16 IVA 22% inclusa) per l'anno in corso, producendo un incremento dei costi rispetto al budget assegnato con delibera n. 114 del 20.02.2026 ad oggetto: "Budget provvisorio di spesa per l'anno 2026" giustificati dall'improcrastinabilità della spesa ai fini della continuità del pubblico servizio, di cui alla Delibera n 86 del 06/02/2026 con cui è stato acquisito il parere positivo del collegio sindacale, è riconducibile al conto 3.10.01.64 Acquisto dispositivi medici" della SC Farmacia"
 - € 21.140,00 + IVA 22 % (€ 25.790,80 IVA 22% inclusa), per gli anni successivi (periodo 01/01/2027 - 30/06/2029) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget

economico attribuito alla Struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto

3.10.01.64 “Acquisto dispositivi medici” della SC Farmacia” come segue:

- **Anno 2027:** € 8.456,00 + IVA 22% (€ 10.316,32 IVA 22% inclusa)
- **Anno 2028:** € 8.456,00 + IVA 22% (€ 10.316,32 IVA 22% inclusa)
- **Anno 2029:** € 4.228,00 + IVA 22 % (€ 5.158,16 IVA 22% inclusa)

4. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG BC2B24AA1E, che annulla e sostituisce il precedente CIG BB9A6EE833 di importo insufficiente indicato nella determinazione dirigenziale 694 del 14/05/2026, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall’ art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
5. di dare atto che ogni altro punto di cui alla determinazione nr 694 del 14/05/2026 è da ritenersi invariato;
6. di nominare ai sensi dell’art.114 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la fornitura dei consumabili la Dottoressa Laura Savi – Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera

Stante l’urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di non interrompere l’attività dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria

DETERMINA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall’art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all’art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000

IL DIRETTORE

Fabrizio Ferrando