



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Fornitura semestrale, mediante Richiesta di Offerta n. 3568888 sul Mercato Elettronico della P.A., di elettrodi per esame ABR per le esigenze della S.C. Farmacia – Ditta CERACARTA SPA - Spesa totale di € 4.870,00 + iva – SMART CIG: Z7A3B86A98

- **Vista** la richiesta n. **34**, pervenuta con nota prot. n. **10414 del 13.05.2023**, relativa alla fornitura semestrale in oggetto, già inserita nel capitolato gara “Anestesia e Rianimazione” come da dichiarazione del richiedente, formulata dal Direttore della S.C. Farmacia, munita del parere favorevole del Direttore Medico del P.O. Santobono
- **Visto** che, in data **16.05.2023**, è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. aperta a tutti i fornitori abilitati, riportante il numero **3568888**, per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto, a seguito della quale hanno fatto pervenire offerte le ditte **CERACARTA SPA, AMBU SRL, C.A.M. HOSPITAL SRL, RAM APPARECCHI MEDICALI SRL**;
- **Visto** che si è disposta l’esclusione della Ditta **RAM APPARECCHI MEDICALI SRL**, atteso che la stessa non ha presentato la documentazione tecnica, così come richiesto in sede di gara;
- **Visto** che, su richiesta del Direttore della S.C. Farmacia, giusta nota del **26.05.2023** agli atti, è stato richiesto alle ditte offerenti, mediante piattaforma MEPA, di portare in visione i prodotti offerti a pena di esclusione;
- **Visto** il comma 15 dell’art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;
- **Visto** il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto **“Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010”** ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure d’acquisto;
- **Visto** l’art. 9 comma 3bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato ed integrato con L. 232/2016 art. 1 comma 421, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti CONSIP S.p.a. o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;
- **Visti** i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, in materia di affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018, che disciplinano l’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;
- **Visto** che, ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida, la rotazione non si applica laddove – come nella presente procedura - l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice

ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

▪ **Visti**

- L'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Il comma 2, lett. a) del medesimo articolo 36, che prevede l'affidamento diretto per acquisti d'importo inferiore ad € 40.000,00;
- **Rilevato** che quanto richiesto, così come di seguito contrassegnato:

O- Non rientra in convenzioni definite da Consip S.p.A./So.Re.Sa. S.p.a., allo stato attive.

O- **Vista** l'istruttoria dalla quale risulta che l'affidamento di che trattasi viene effettuato sulla base del motivo di seguito contrassegnato, non esistendo apposita convenzione Consip S.p.A. allo stato attiva o nell'impossibilità di avvalersi dell'apposita Convenzione Consip S.p.A. attiva, per la particolare urgenza ad horas, rappresentata dal richiedente, come di seguito specificato e contrassegnato:

X a favore dell'unica offerta risultata conforme in relazione alle n. 3 ammesse, presentata dalla ditta **CERACARTA SPA**, pervenuta a seguito Richiesta di Offerta n° 3568888 sul Mercato Elettronico della P.A. aperta a tutti i fornitori abilitati, e sulla base del parere tecnico del Dirigente farmacista della S.C. Farmacia, giusta nota Prot. n. **12635** del **12.06.2023** agli atti. Le offerte delle ditte **AMBU SRL**, **C.A.M. HOSPITAL SRL** non sono risultate conformi per tutte le motivazioni, di cui al sopra citato parere tecnico agli atti, che di seguito si riportano:

- *La Ditta **CAM HOSPITAL SRL** risulta non conforme per la tipologia di elettrodo offerto non idoneo per l'uso richiesto (trattasi di elettrodi ECG);*
- *La Ditta **AMBU SRL** non ha presentato la campionatura richiesta;*

O- **Tenuto conto** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile della U.O.C. Acquisizione beni e servizi attesta che l'affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della regolamentazione di cui all'oggetto.

- **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a **€ 4.870,00** + IVA trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI D E T E R M I N A

- Aggiudicare alla ditta **CERACARTA SPA**, con sede Via Secondo Casadei n. 14 47122 FORLI' tel. 0543/780055 P.I. 00136740404 – la fornitura semestrale in questione, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "**OFFERTA ECONOMICA RDO n. 3568888** " che costituisce parte integrante del presente atto;
- Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della S.C. Farmacia (o suo delegato) perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento è pari ad € 4.870,00 + IVA (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H03 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F4);
- Dare atto che i presidi in oggetto sono quelli che in via di previsione soddisfano il fabbisogno semestrale dell'A.O. E' facoltà dell'A.O. limitare nel tempo la fornitura. I quantitativi sono, pertanto, suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%, così come da RDO 3568888;

- Trasmettere copia del presente atto al Direttore della S.C. Farmacia (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott.ssa Erica Ferri)

f.to digitalmente

L' Impiegato addetto all'Istruttoria

Sig.ra Rita Gioia

Il Responsabile del Procedimento

Collaboratore Amm.vo Prof.le

Pasquale Sommella

f.to digitalmente