



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO: Fornitura triennale, in somministrazione, di materiale sanitario vario di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 361/2019 ed alle Determinazioni Dirigenziali n. 224/2021, n. 288/2021, n. 684/2021 e n. 282/2022 — Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti fino al 28.02.2024 nelle more della conclusione della procedura di gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 27.06.2023 – Ditte varie - Spesa complessiva € 55.065,86 oltre Iva - Esecuzione immediata

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 27.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una gara mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale, in somministrazione, di materiale sanitario vario, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (70% qualità – 30% prezzo) e secondo i sub-criteri per l'attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della procedura di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo a base di gara di € 2.173.518,00 oltre Iva, suddivisa in n. 86 (ottantasei) lotti;
- in data 05.07.2023 è stato pubblicato il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europa (GUCE) e, in data 10.07.2023, è stato pubblicato il relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 82, 5a serie speciale – Contratti Pubblici, nonché su n. 2 (due) quotidiani a carattere nazionale e n. 2 (due) quotidiani a carattere locale;
- la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è prevista per il giorno 22.09.2023 alle ore 13.00;

ATTESO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 5.07.2019 e Determinazioni Dirigenziali n. 224 del 9.04.2021, n. 684 del 16.09.2021, n. 288 del 30.04.2021 e n. 282 del 13.05.2022 sono state affidate le forniture di materiale sanitario vario, per gli importi complessivi rispettivamente di € 625.726,85 oltre Iva, € 6.020,00 oltre Iva, € 1.380,00 oltre Iva, € 550,00 oltre Iva ed € 9.660,00 oltre Iva;
- i prodotti aggiudicati con i provvedimenti sopra indicati sono stati inseriti nel fabbisogno della nuova gara per la fornitura triennale, in somministrazione, di materiale sanitario vario, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 27.06.2023.

ATTESO, ancora, che con nota prot. n. 0017427 del 22.08.2023, agli atti, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha richiesto, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara, al fine di evitare soluzioni di continuità all'attività assistenziale dei vari reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, di autorizzare la prosecuzione dei contratti di fornitura di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 5.07.2019 e Determinazioni Dirigenziali n. 224 del 9.04.2021, n. 684 del 16.09.2021, n. 288 del 30.04.2021 e n. 282 del 13.05.2022, fino al 28.02.2024, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nel provvedimento indicato, utilizzando laddove possibile le economie residue, così suddivisi:

- Ditta L.P. Pharm S.r.l. – Contratto n. 4600030837;
- Ditta Baxter S.p.A. – Contratto n. 4600058309;
- Ditta Benefis s.r.l. – Contratto n. 4600056757;
- Ditta PM3 s.r.l. – Contratto n. 4600044936;
- Ditta Coremec s.r.l. – Contratto n. 4600031130;
- Ditta Santex S.p.A. – Contratto n. 4600030843;
- Ditta Fiab S.p.A. – Contratto n. 4600030829;
- Ditta Zimmer Biomet Italia s.r.l. – Contratto n. 4600100253;
- Ditta Euro Hospitek S.r.l. – Contratto n. 4600030806;
- Ditta Betatex S.p.A. – Contratto n. 4600029736;
- Ditta Medline International Italy s.r.l. – Contratto n. 4600029737;
- Ditta FE.MA. s.r.l. forniture ospedaliere – Contratto n. 4600029728;
- Ditta A.T.M. Service – Contratto n. 4600030778;
- Ditta ID & CO s.r.l. – Contratto n. 4600030813;
- Ditta Laboindustria – Contratto n. 4600030841;
- Ditta Benefis s.r.l. – Contratto n. 4600030825;
- Ditta Kaltek s.r.l. – Contratto n. 4600030832;
- Ditta 3M Italia s.r.l. – Contratto n. 4600030773;
- Ditta Cardinal Health Italy 509 S.r.l. – Contratto n. 4600039597;
- Ditta Farmac Zabban S.p.A. – Contratto n. 4600029738;
- Ditta MPM Italia s.r.l. – Contratto n. 4600030682;
- Ditta Sarstedt s.r.l. – Contratto n. 4600030823;
- Ditta Ceracarta S.p.A. – Contratto n. 4600030821;
- Ditta Aiesi Hospital Service s.a.s. – Contratto n. 4600030804;

PRESO ATTO che:

- o durante il periodo di valenza contrattuale, sono state conseguite economie complessive pari ad € 96.184,98 oltre Iva, relativamente ai contratti registrati nella procedura di contabilità n. 4600030825, 4600056757, 4600039597, 4600029738, 4600030821 e 4600029737 che, pertanto, con il presente provvedimento, relativamente ai contratti *de quibus* non viene autorizzata una maggiore spesa rispetto a quella di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 361/2019;
- o diversamente per i contratti n. 4600030837/Ditta L.P. Pharm s.r.l., n. 4600058309/ Ditta Baxter S.p.A., n. 4600044936/ Ditta PM3 s.r.l.; n. 4600029728/ Ditta FE.MA. S.r.l.; n. 4600031130/ Ditta Coremec s.r.l.; n. 4600030843/ Ditta Santex S.p.A.; n. 4600030829/ Ditta Fiab S.p.A.; n. 4600100253/ Ditta Zimmer Biomet Italia s.r.l.; n. 4600030806/ Ditta Euro Hospitek S.r.l.; n. 4600029736/ Ditta Betatex S.p.A.; n. 4600030778 / Ditta A.T.M. Service, n. 4600030804/ Ditta Aiesi Hospital Service S.A.S. ; n. 4600030813/ Ditta ID & CO s.r.l.; n. 4600030841 /Ditta Laboindustria, n. 4600030832/ Ditta Kaltek s.r.l., n.4600030773/ Ditta 3m Italia s.r.l., n. 4600030682/ Ditta MPM Italia s.r.l. e n. 4600030821/ Ditta Sarstedt s.r.l. è necessario autorizzare rispettivamente la somma di € 813,00 oltre Iva, € 813,00 oltre Iva, € 2.070,00 oltre Iva, € 2.108,00 oltre Iva, € 1.598,00 oltre Iva, € 745,00 oltre Iva, € 8.710,00 oltre Iva, € 7.688,00 oltre Iva, € 486,00 oltre Iva, € 2.090,00 oltre Iva, € 225,00 oltre Iva, € 1.142,08 oltre Iva, € 2.440,80 oltre Iva, € 1.610,00 oltre Iva, € 471,53 oltre Iva, € 3.379,50 oltre Iva, € 15.243,95 oltre Iva, ed € 3.690,00 nei limiti dell'importo previsto per la proroga fino al 28.02.2024;

PRESO ATTO degli indirizzi giurisprudenziali espressi dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. V – 7.4.2011 n. 2151) in merito alle disposizioni normative Comunitarie e Nazionali in materia dei contratti pubblici nel senso dell'ammissibilità della proroga espressa (cd. proroga tecnica) dei contratti “per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica”;

VISTO l'art. 106, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. ove si prevede che *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

RICHIAMATO il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. 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 AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l'autorizzazione di SO.RE.SA. S.p.A. all'espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 *quinquies* del medesimo art. 6;

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;

CONSIDERATO che i prodotti in questione sono inseriti nel D.P.C.M. dell'11.7.2018 nel quale - in attuazione dell'art.9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n. 89 - sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 9 comma 3bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato e 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 di 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;

RITENUTO, di autorizzare, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 27.06.2023, la prosecuzione dei contratti di fornitura di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 5.07.2019 e Determinazioni Dirigenziali n. 224 del 9.04.2021, n. 684 del 16.09.2021, n. 288 del 30.04.2021 e n. 282 del 13.05.2022, fino al 28.02.2024, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nei provvedimenti indicati, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara, per un importo complessivo di € 55.065,86 oltre Iva;

RITENUTO, infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, in considerazione della necessità di procedere al più presto all'espletamento della procedura di gara;

Il supporto giuridico al R.U.P.

Emanuele Ragosta

Il R.U.P.

Alessandro Dumont
(f.to digitalmente)

Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Erica Ferri
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

- Di autorizzare**, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 27.06.2023, la prosecuzione dei contratti di fornitura di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 5.07.2019 e Determinazioni Dirigenziali n. 224 del 9.04.2021, n. 684 del 16.09.2021, n. 288 del 30.04.2021 e n. 282 del 13.05.2022, fino al 28.02.2024, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nei provvedimenti indicati, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara, per un importo complessivo di € 55.065,86 oltre Iva, relativamente ai contratti ed agli importi di seguito elencati:

Codice Contratto	Ditta	Importo trimestrale
4600030832	Kaltek s.r.l.	€ 471,53 oltre Iva
4600031130	Coremec s.r.l.	€ 1.598,00 oltre Iva
4600030837	L.P. Pharm S.r.l.	€ 813,00 oltre Iva

4600058309	Baxter S.p.A.	€ 555,00 oltre Iva
4600044936	PM3 s.r.l.	€ 2.070,00 oltre Iva
4600029728	FE.MA. S.r.l.	€ 2.108,00 oltre Iva
4600029736	Betatex S.p.A.	€ 2.090,00 oltre Iva
4600030843	Santex S.p.A.	€ 745,00 oltre Iva
4600030829	Fiab S.p.A.	€ 8.710,00 oltre Iva
4600100253	Zimmer Biomet Italia s.r.l.	€ 7.688,00 oltre Iva
4600030806	Euro Hospitek S.r.l.	€ 486,00 oltre Iva
4600030778	A.T.M. Service	€ 225,00 oltre Iva
4600030804	Aiesi Hospital Service S.A.S.	€ 1.142,08 oltre Iva
4600030813	ID & CO s.r.l.	€ 2.440,80 oltre Iva
4600030841	Laboindustria	€ 1.610,00 oltre Iva
4600030825	Benefis s.r.l.	Senza incremento di spesa per la presenza di economie residue pari € 6.608,80 oltre Iva
4600056757	Benefis s.r.l.	Senza incremento di spesa per la presenza di economie residue pari € 5.332,00 oltre Iva
4600030773	3M Italia s.r.l.	€ 3.379,50 oltre Iva
4600039597	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	Senza incremento di spesa per la presenza di economie residue pari € 17.173,00 oltre Iva
4600029738	Farmac Zabban S.p.A	Senza incremento di spesa per la presenza di economie residue pari € 55.873,00 oltre Iva
4600030682	MPM Italia s.r.l.	€ 15.243,95 oltre Iva
4600030823	Sarstedt s.r.l.	€ 3.690,00 oltre Iva
4600030821	Ceracarta S.p.A.	Senza incremento di spesa per la presenza di economie residue pari € 817,60 oltre Iva
4600029737	Medline International Italy s.r.l.	Senza incremento di spesa per la presenza di economie residue pari € 10.381,30 oltre Iva
	Totale importo	€ 55.065,86 oltre Iva

2. **Di autorizzare** la spesa complessiva di € 55.065,86 oltre Iva per il suddetto affidamento (codice gruppo acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H01);
3. **Di prendere atto** che, con il presente provvedimento, relativamente ai contratti registrati nella procedura di contabilità n. 4600030825, 4600056757, 4600039597, 4600029738, 4600030821 e

4600029737 e che, pertanto, con il presente provvedimento, relativamente ai contratti *de quibus* non viene autorizzata una maggiore spesa rispetto a quella di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 361/2019 ma soltanto la prosecuzione della loro durata fino al 28.02.2024;

4. **Di confermare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell'apporto di specifiche competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN – impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa (U.O.C. Farmacia) da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3
5. **Di trasmettere**, altresì, copia del presente atto:
 - al Direttore della U.O.C. G.E.F. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;
 - all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - al Collegio Sindacale dell'AORN Santobono Pausilipon – PEC: collegio sindacale.santobono@pec.it ;
6. **Di conferire**, immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater L. 241/90, in considerazione della necessità di procedere al più presto all'espletamento della procedura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(f.to digitalmente)

Il Funzionario Estensore

Dott. Emanuele Ragosta