

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N. 3100505 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A, DEL NOLEGGIO BIENNALE DI N. 2 CAPNOGRAFI PER IL MONITORAGGIO TRANSCUTANEO PCO2 E SPO2 COMPRESO DI FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC PNEUMOLOGIA E UTSIR DEL P.O. SANTOBONO – AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N. 539 DEL 03.08.2022 – AUTORIZZAZIONE AL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA AL 02.11.2024 – DITTA BURKE & BURKE SPA – SPESA PRESUNTA € 1.722,51 + IVA - CIG: Z6E3745191 – ESECUZIONE IMMEDIATA -

PREMESSO:

- **CHE** con deliberazione del Direttore Generale n. **539** del **03.08.2022** veniva disposto l'affidamento del noleggio biennale di n. 2 capnografi compreso di fornitura biennale di materiale di consumo, per un importo complessivo di € 31.259,80 oltre iva, alla ditta **BURKE & BURKE SPA**;
- **CHE**, a seguito di richiesta del Direttore della S.C. Farmacia, giusta nota Prot. **25053** del **30.11.2023** agli atti, il contratto n. 46000117562 relativo alla fornitura del materiale di consumo in questione, con Delibera n. 874/2023 veniva incrementato, nei limiti del 20%, per un importo di Euro 6.251,96;
- **CHE**, il contratto relativo al noleggio e alla fornitura biennale del materiale di consumo, è in scadenza al 02.08.2024 con un residuo pari ad Euro 1.649,96;
- **CHE**, con nota Prot. n. **16599** del **29.07.2024** il Direttore della UOC Pneumologia e Utsir, in considerazione dell'imminente scadenza del contratto in questione, ha richiesto il differimento del termine di scadenza del contratto, al fine di permettere la trasmissione immediata degli ordinativi di fornitura necessari nelle more dell'espletamento della nuova gara per la fornitura di capnografi e relativo materiale di consumo, il cui capitolato è stato trasmesso con nota prot. n. 16039 del 19.07.2024;
- **RILEVATO:**
- **CHE**, da una verifica è risultato che, trattandosi di un affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000, risulta possibile procedere alla proroga del Noleggio delle apparecchiature per il periodo di soli tre mesi, mentre la fornitura del materiale di consumo potrà essere prorogata per il corrispondente periodo solo nei limiti dell'importo residuo del contratto di € 1.649,46;
- **RICHIAMATI:**
- 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;
- **RITENUTO**, pertanto, di dover proporre il differimento al 02.11.2024 del termine di scadenza del contratto per la fornitura di che trattasi, alle condizioni contrattuali di cui alla delibera di aggiudicazione n. 239 del 03.08.2022, al fine di permettere la trasmissione immediata degli ordinativi di fornitura necessari nelle more dell'espletamento della nuova gara per la fornitura di capnografi e relativo materiale di consumo, il cui capitolato è stato trasmesso con nota prot. n. 16039 del 19.07.2024;

Tanto premesso:

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;
- L'art. 106 comma 11 che consente la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente;

RITENUTO pertanto, di proporre l'adozione del presente atto deliberativo, presso la ditta **BURKE & BURKE SPA**, per la proroga del Noleggio delle apparecchiature per il periodo di soli tre mesi e il differimento al 02.11.2024 del termine di scadenza del contratto relativo alla fornitura del materiale di consumo per un importo complessivo residuo di € 1.649,96 + IVA, senza aggravio di spesa;

RITENUTO, infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, per l'urgenza della fornitura;

**Il Direttore della S.C. Acquisizione
Beni e Servizi
(D.ssa Erica Ferri)
f.to digitalmente**

**Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amm.vo Prof.le
Pasquale Sommella
f.to digitalmente**

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone
(firmato digitalmente)**

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro
(firmato digitalmente)**

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 4 del 22/01/2024

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:

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

- Disporre il differimento del termine di scadenza del contratto relativo alla fornitura in oggetto, alla Ditta di cui alla delibera di aggiudicazione 539/2022, alle stesse condizioni economiche del medesimo provvedimento, fino al 02.11.2024, al fine di permettere la trasmissione immediata degli ordinativi di fornitura necessari nelle more dell'espletamento della nuova gara per la fornitura di capnografi e relativo materiale di consumo, il cui capitolato è stato trasmesso con nota prot. n. 16039 del 19.07.2024, così come di seguito specificato:
 - *Proroga trimestrale del Noleggio di n. 2 capnografi - Euro 1.722,51 + IVA (Gruppo acquisti SAP H04 - Magazzino SAP H06 / Rif. Punto Ordinante OLIAM 12) – Contratto 4600119499;*
 - *Proroga trimestrale del materiale di consumo, senza incremento di spesa, disponibilità residua Euro 1.649,96 + IVA (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H01 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F4) Contratto 4600117562;*

- Confermare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della S.C. Pneumologia e UTSIR (o suo delegato) che, con il supporto della S.C. Farmacia, relativamente alla gestione del materiale di consumo, dovrà provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- Trasmettere copia del presente atto al Direttore della S.C. Pneumologia e UTSIR, per gli adempimenti di competenza;
- Trasmettere copia del presente atto al Direttore della S.C. Farmacia, per gli adempimenti di competenza;
- Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- Dare immediata esecuzione al presente provvedimento stante l'urgenza della fornitura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
f.to digitalmente