



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: UOC

**DETERMINAZIONE GIUSTA REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA', AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N° 301 DELL'1.07.2016**

**OGGETTO:** FABBISOGNO ANNUALE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N.3695855 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A, DI CONTENITORI PER FECI CON SPATOLA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC FARMACIA – DITTA MEDIGROUP SRL – SPESA TOTALE € 1.980,00 + IVA – SMART CIG:

### PREMESSO:

**CHE**, con nota mail del **15.05.2023** e successiva mail del **07.08.2023** agli atti, il Direttore della UOC Farmacia ha trasmesso la richiesta urgente, munita del parere della Direzione Medica del PO Santobono, del fabbisogno in oggetto;

**CHE**, in data **08.08.2023**, è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. aperta a tutti i fornitori abilitati, per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, riportante il numero **3695855**;

**CHE**, entro il termine stabilito, è pervenuta l'offerta delle ditte **MEDIGROUP SRL, EUROLAB SRL, SATCOM SRL, LP PHARM SRL**;

**CHE**, con nota prot. **117340 del 18.08.2023**, l'offerta è stata trasmessa al Direttore della UOC Farmacia per l'acquisizione delle valutazioni tecniche di competenza;

**CHE**, con nota prot. n. **17357 del 18.08.2023**, il sopracitato ha trasmesso parere favorevole per l'offerta presentata dalla ditta **MEDIGROUP SRL** risultata conforme alla richiesta;

**CHE**, come dal parere di cui sopra, le restanti ditte sono state escluse per le seguenti motivazioni :

- *Le ditte SATCOM SRL e LP PHARM SRL offrono un prodotto non sterile*
- *La ditta EUROLAB non presenta nella documentazione la scheda tecnica inerente il prodotto richiesto, pertanto non valutabile*

**RICHIAMATO** 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;

Tanto premesso:

### VISTI

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina il principio di rotazione e in particolare il comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale è comunque consentito derogare

all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

**RITENUTO**, pertanto, di disporre l'aggiudicazione della fornitura in oggetto presso la ditta **MEDIGROUP SRL** che ha formulato l'unica offerta risultata conforme, inferiore alla base di gara, per un importo complessivo di € 1.980,00 + IVA;

**Atteso** che la relativa spesa, ammontante a € 1.980,00 + IVA trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

**IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA  
D E T E R M I N A**

- 1) Aggiudicare, in via definitiva, alla ditta **MEDIGROUP SRL**, con sede in VIA FRANCESCO BUDI, 14 – SALERNO - tel. 0818637899 - P.I. 04692860655 – la fornitura in oggetto, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "OFFERTA ECONOMICA NUMERO RDO 3695855" del Mercato Elettronico della P.A., che costituisce parte integrante del presente atto, come di seguito specificato:
- 2) Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento è pari ad € 1.980,00 + iva(Gruppo acquisti SAP H22 - Magazzino SAP H23 / Rif. Punto Ordinante OLIAM FO);
- 3) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato) che dovrà provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- 4) Trasmettere copia del presente atto al Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 5) Trasmette copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 6) Dare atto che i quantitativi sono presunti e suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%, come indicato nella rdo n 3695855;

**IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
(Dott.ssa Erica Ferri)  
f.to digitalmente**

**L'Impiegato addetto all'istruttoria  
Sig. Pietro Scolorato**

**Il Responsabile del Procedimento  
Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Alessandro Dumont  
f.to digitalmente**

