



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: DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 462 DEL 08.07.2022 AVENTE OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – EMERGENZA COVID 19 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SEMESTRALE DI COMPLESSIVI N.5 CONTAINER PER ATTIVITA' MEDICHE DI SCREENING COVID PER LE ESIGENZE DEL P.O. SANTOBONO DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 815 DEL 21.12.2021 E DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1 DEL 5.1.2022 – DITTA TECNIFOR S.P.A. -RINNOVO AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO SEMESTRALE DI N. 5 CONTAINER PER LE ESIGENZE DEL P.O. SANTOBONO CORREZIONE ERRORE MATERIALE - ESECUZIONE IMMEDIATA

Premesso:

- Che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 08.07.2022 è stata disposta la fornitura, in noleggio semestrale, di n. 5 container da destinare al P.O. Santobono per “screening Covid” agli stessi prezzi, patti e condizioni delle Deliberazioni del Direttore Generale nn. 815 del 21.12.2021 e n. 1 del 5.1.2022, all’Operatore economico Tecnifor S.p.a., con sede in Terni (TR), Via Galileo Galilei, n. 1 - C.F./P.Iva 00214930554 – pec TECNIFORSPA@PEC-LEGAL.IT per un valore complessivo di Euro 18.104,00, oltre Iva, come di seguito ripartiti:
 - Fornitura in noleggio semestrale di n. 4 container per attività mediche di screening Covid – Euro 15.744,00, oltre Iva, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 815 del 21.12.2021;
 - Fornitura in noleggio semestrale di n. 1 container da utilizzarsi per l’attesa del paziente già individuato come positivo all’atto dell’ingresso in ospedale – Euro 2.360,00, oltre Iva, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 05.01.2022;

Preso atto:

- Che, per mero errore materiale nell’importo indicato al punto n. 2 che precede pari ad Euro 2.360,00, oltre Iva, è stato compreso, oltre al noleggio semestrale (Euro 1.860,00, oltre Iva), anche l’importo di Euro 500,00, oltre Iva a titolo di consegna, scarico merce, posa in opera e ritiro merce, non dovuto, in quanto si tratta del rinnovo del precedente contratto di fornitura in noleggio semestrale di n. 1 container da utilizzarsi per l’attesa del paziente già individuato come positivo all’atto dell’ingresso in ospedale;

Ritenuto, pertanto:

- di prendere atto dell’errore materiale di calcolo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 08.07.2022 e, per l’effetto, disporre la correzione dell’importo complessivo dovuto per la fornitura semestrale di n. 5 container da destinare al P.O. Santobono per “ screening Covid” pari ad Euro 17.604,00, oltre Iva (anziché Euro 18.104,00, oltre Iva,) come erroneamente indicato;

Il R.U.P.
Dott. Riccardo Savastano
(firmato digitalmente)

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Erica Ferri
(firmato 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. Vincenzo Giordano
(firmato 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

- 1. Prendere atto** dell'errore materiale di calcolo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 08.07.2022 e, per l'effetto, disporre la correzione dell'importo complessivo dovuto per la fornitura semestrale di n. 5 container da destinare al P.O. Santobono per "screening Covid" pari ad Euro 17.604,00, oltre Iva (anziché Euro 18.104,00, oltre Iva,) come erroneamente indicato;
- 2. Autorizzare** l'esecuzione della fornitura in via d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016;
- 3. Autorizzare** la spesa per l'importo complessivo di € 17.604,00 + IVA (codice gruppo acquisti SAP H04 – codice magazzino SAP H06) sino al 31.12.2022;
- 4. Nominare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l' Ing. Anna Trimarchi in servizio presso la U.O.S.D. Sistemi e flussi informativi aziendali o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti assicurandone la regolare esecuzione;

5. **Trasmettere**, altresì, copia del presente atto alla UOC GEF e Direzione medica del P.O. Santobono, per opportuna conoscenza, al DEC, 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 la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
6. **Demandare**, inoltre, al Direttore dell'Esecuzione il compito di monitorare la permanenza delle installazioni per il periodo strettamente consentito dalle "autorizzazioni edilizie richieste", nonché di monitorare il rispetto delle tempistiche del nuovo contratto, comunicando, alla Ditta, in tempi utili, la richiesta di smontaggio dei moduli prefabbricati;
7. **Comunicare** il presente atto all'Operatore economico Tecnifor S.p.a. con sede in Terni (TR), Via Galileo Galilei, n. 1 - C.F./P.Iva 00214930554 – pec TECNIFORSPA@PEC-LEGAL.IT;
8. **Dare** immediata esecuzione al presente provvedimento stante l'urgenza della fornitura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)