



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: FORNITURA BIMESTRALE URGENTE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 4569697 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DI COTONINI ASSORBENTI MONOUSO PER LE ESIGENZE DELLA C.O. DI NEUROCHIRURGIA – DITTA JSOLUTIONS SRL – SPESA TOTALE € 2.848,00 + IVA –CIG: B2C02FAF40

○ **PREMESSO:**

- **CHE**, con **nota prot 17043 del 02.08.2024**, Il Direttore della UOC Farmacia ha trasmesso la richiesta formulata dal Direttore della UOC Neurochirurgia e munita del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e della Direzione Medica del PO Santobono, relativa alla fornitura bimestrale urgente dei presidi in oggetto, nelle more dell'indizione di una gara per una fornitura annuale;
- **CHE**, nella nota innanzi citata, la Direzione di Farmacia ha rappresentato l'urgenza della fornitura dei dispositivi medici indicati in oggetto, in esito alla comunicazione di sospensione della fornitura medesima della ditta aggiudicataria, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11.11.2021;
- **CHE**, pertanto, in data **05.08.2024** è stata inoltrata una Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **4569697**, alla ditta **JSOLUTIONS SRL**, così come indicato dal richiedente sulla richiesta;
- **CHE**, entro il termine stabilito, la ditta **JSOLUTIONS SRL** ha fatto pervenire offerta;
- **CHE**, con **nota prot. 17468 del 08.08.2024**, l'offerta, con le relative schede tecniche, è stata trasmessa al richiedente per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, con **nota prot. n. 17499 del 08.08.2024** agli atti, Direttore della UOC Neurochirurgia ha trasmesso il parere tecnico favorevole per l'offerta presentata dalla ditta **JSOLUTIONS SRL** risultata conforme alla richiesta;

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;
 - 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;

VISTA l'offerta della ditta **JSOLUTIONS SRL** allegata agli atti d'ufficio;

- **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a **€ 2.848,00 + IVA** trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

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

- 1) Affidare alla ditta **JSOLUTIONS SRL**, con sede in VIA GIUSEPPE ORSI 13 – NAPOLI – tel. 0813774287 – P.IVA 09038901212 – la fornitura nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata **"OFFERTA ECONOMICA NUMERO T.D. 4569697"** che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto è pari a **€ 2.848,00 + IVA** (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H03 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F4);
- 3) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della UOC 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;
- 4) Prendere atto che ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, agli atti, il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, fatti i salvi i controlli a campione, in merito alla veridicità della dichiarazione, da eseguire con le modalità stabilite dalla stazione appaltante;
- 5) Trasmettere copia del presente atto al Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 6) Trasmettere copia del presente atto al Direttore della UOC Neurochirurgia (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 7) Dare atto che i quantitativi sono presunti e suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%, così come indicato nella TD n. **4569697**;
- 8) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

**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 RUP
Dott. Riccardo Savastano
f.to digitalmente**

