



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, mediante TD n. 4503069 sul Mercato Elettronico della P.A., di SPECIALITÀ FARMACEUTICA CISPLATINO per le esigenze della UOC FARMACIA in dotazione Ditta OTTOPHARMA SRL - Spesa totale di € 719,00 + IVA –CIG: B26F811451

○ **PREMESSO:**

- **CHE**, con nota prot. 13383 del 14.06.2024, il Direttore della UOC Farmacia ha trasmesso le richieste relative alle specialità farmaceutiche Gemcitabina e Cisplatino;
- **CHE**, a seguito di RDO sul Mercato Elettronico della P.A., aperta a tutti i fornitori abilitati, riportante il numero **4459227** e disintata in n.2 lotti, con Determinazione Generale **n.322 dell'11.07.2024** è stata aggiudicata la sola fornitura del farmaco Gemcitabina, mentre il lotto relativo al Cisplatino è andato deserto per mancanza di offerte valide;
- **CHE**, pertanto, a seguito di nota mail trasmessa dalla UOC Farmacia in data **09.07.2024**, in pari data è stata inoltrata una Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **4503069**, alla ditta **OTTOPHARMA SRL**, così come indicato dal richiedente con annotazioni in calce alla richiesta;
- **CHE**, entro il termine stabilito, la ditta **OTTOPHARMA SRL** ha fatto pervenire offerta;
- **CHE**, con nota prot. **15463 dell'11.07.2024**, l'offerta, con le relative schede tecniche, è stata trasmessa al Direttore della UOC farmacia per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, con nota prot. n. **15472 dell'11.07.2024** agli atti, il sopracitato ha trasmesso il parere tecnico favorevole per l'offerta presentata dalla ditta **OTTOPHARMA 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 **OTTOPHARMA SRL** allegata agli atti d'ufficio;

- **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a **€ 719,00 + IVA** trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

**IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA  
DETERMINA**

- 1) Affidare alla ditta **OTTOPHARMA SRL**, n sede in Via Novara, 38 – 28021 Borgomanero (Novara) - tel. 0322255639 - P.I. 02457060032 la fornitura in oggetto, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "**OFFERTA ECONOMICA - TD 4503069**" del Mercato Elettronico della P.A., che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo della fornitura in oggetto è pari ad € 719,00 + iva (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H03 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F1);
- 3) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato) perché provveda 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) Dare atto che i quantitativi sono presunti e suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%, così come indicato nella TD n. 4503069;
- 7) 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 Sclorato**

**Il RUP**  
**Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
**Pasquale Sommella**  
f.to digitalmente

