



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
SANTOBONO PAUSILIPON

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO-PAUSILIPON"
VIA DELLA CROCE ROSSA, 8 - 80122 - NAPOLI
CF/p. IVA 06854100630

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°

211 DEL

19 MAR 2020

OGGETTO: Prestazioni aggiuntive/Servizi supplementari alla Delibera DG n 504 del 27.09.2019 di Adesione alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa S.p.A. con più Operatori Economici per la fornitura dei "Servizi Integrati di Lava-Noleggjo per le Aziende Sanitarie della Regione Campania" - Importo complessivo presunto di € 98.117,644 - DITTA Hospital Service - ESECUZIONE IMMEDIATA - CIG DERIVATO 804673254F

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO on line il **19 MAR 2020** per rimanervi 10 giorni.

Esecutiva per decorrenza termini, trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94, il **30 MAR 2020**

Che è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n° **5444** del **19 MAR 2020**

Nei casi di controllo preventivo, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94, per la parte non disapplicata, (giusta circolari Regione Campania):

Trasmessa all'organo di controllo il _____

Ricevuta dall'organo di controllo il _____

Approvazione per decorrenza termini (40gg dal ricevimento) il _____

Approvazione con provvedimento di G.R. n. _____ del _____

Richiesta chiarimenti e/o sospensione termini con provvedimento G.R. n. _____ del _____

Annullamento con provvedimento di G.R. n. _____ del _____

In data **19 MAR 2020**

La Dr.ssa Anna Maria Minicucci, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon", giusto decreto di nomina n. 61 del 28/04/2017, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Complessa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Struttura con la firma apposta in calce, con l'assenso del Direttore del Dipartimento interessato, ove richiesto, ed acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento

Registrazione contabile
Come da allegata scheda contabile

211 19 MAR 2020

Premesso:

- che So.Re.Sa spa in qualità di centrale di committenza (soggetto aggregatore), ha stipulato la Convenzione rep. 21/19 del 24.04.2019, pubblicata sul sito WEB della Società Regionale, con la Ditta HOSPITAL SERVICE S.r.l. – Lotto 2, con durata massima di 60 mesi relativa ai “SERVIZI INTEGRATI DI LAVA - NOLEGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA”;
- che con Delibera del Direttore Generale DG n. 504 del 27.09.2019, questa Azienda ha aderito alla Convenzione quinquennale rep. 21/19 del 24.04.2019, conclusa tra So.Re.Sa. S.p.A. e la Ditta Hospital Service S.r.l., con sede legale in Mozzagrogna (CH) alla Zona Industriale – C.F. /P. i.v.a. 02015500693, relativa ai “SERVIZI INTEGRATI DI LAVA - NOLEGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA per un importo complessivo di € 3.949.869,000 a decorrere dal 01.10.2019 e fino al 30.09.2024;
- che con Atto di Adesione (Ordinativo di Fornitura) prot. n. 17741 del 02.10.2019 questa AORN ha ordinato alla Ditta Hospital Service, la fornitura quinquennale dei servizi di cui alla succitata Delibera 504/2019;

Considerato:

- che con nota prot. n. 18520 dell'11.10.2019 il Direttore del P.O. Santobono di questa AORN ha ravvisato la necessità di prestazioni aggiuntive e/o diverse dal Capitolato Soresa (Convenzione Rep. 21/19), ed a tal fine ha richiesto:
 - Servizi di lavaggio tutine neonati;
- che con successiva nota prot. n. 4815 dell'11.03.2020 ad oggetto “*Richiesta urgente divise 118 per il personale autoparco aziendale e frigoemoteca*” il Direttore del PO Santobono ha comunicato che “*si rende necessario e urgente assicurare al personale dell'autoparco e della frigoemoteca la dotazione di divise come descritto al paragrafo 6.4 “Divise di Emergenza” (divise per gli operatori del servizio emergenza 118 del capitolato So.Re.Sa.)*”;

Rilevato:

- che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con nota prot. n. 4819 dell'11.03.2020, ha richiesto in riferimento alla “*Richiesta urgente divise 118 per il personale autoparco aziendale e frigoemoteca*”, “*con la massima urgenza, la dotazione di n. 14 divise per autisti autambulanza e n. 9 divise per addetti alla frigoemoteca così come previsto dall'art.6, par. 6.4 “Divise di Emergenza” del capitolato So.Re.Sa;*”

Preso atto:

- che il servizio di lavaggio tutine neonati è previsto “**a richiesta**” come da tabella 5 della Convenzione Soresa ad un prezzo di € 3,40/Kg;
- che con nota prot. SRA-0017551-2019 del 06.11.2019, acquisita al protocollo generale di questa AORN al numero 20708 del 07.11.2019, So.Re.Sa Spa ha riscontrato la richiesta prot. n. 16579/2019, confermando che l'unità di misura per il servizio di lavaggio tutine è in Kg;
- che il servizio di lava-nolo divise 118 è previsto nelle “**tabelle 1a e 1b**” della Convenzione Soresa ed il costo di € 5,291/mese è così determinato:

- lavaggio Divise 118 (tab. 1a)	€ 22,951/mese –
- lavaggio Divise operatori (tab. 1b)	€ 17,655/mese =
- Totale costo servizio lava-nolo – divise 118	€ 5,296/mese
- che il numero di operatori del servizio 118 è di 14 unità;
- che il numero di operatori del servizio frigoemoteca è di 9 unità;

Visti:

- L'art. 311, DPR n. 207/2010, (che regola *ratione temporis* la convenzione in oggetto), rubricato “*Varianti introdotte dalla stazione appaltante*” il quale, al comma 3, dispone che “*sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può*”

superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione";

- L'art. 6, della Convenzione So.Re.Sa., rep. 21/19 del 24.04.2019, rubricato "Obbligazioni generali del Fornitore", il quale, al comma 9, dispone che "il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto della convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione, come previsto dal comma 4 dell'art. 311 DPR 207 del 5 ottobre 2010";
- L'art. 2.1. del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione So.Re.Sa. rep. 21/19;

Considerato che ricorrono i presupposti per l'applicazione delle disposizione indicate, considerato che i maggiori servizi richiesti sono finalizzati ad una migliore funzionalità dei servizi in appalto, finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme in materia di personale addetto ai servizi di emergenza, nonché ad oggettive sopravvenute esigenze di carattere sanitario. L'importo della variante, inoltre, è inferiore al 5 % del valore dell'atto di adesione;

Ritenuto:

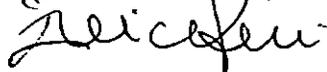
- per quanto in premessa, di proporre l'autorizzazione alle prestazioni aggiuntive di cui alla Delibera di Adesione DG. 504 del 27.09.2019 per la fornitura/servizio in oggetto alla ditta HOSPITAL SERVICE S.r.l., come da verbale condiviso dalla Ditta prot. 21400 del 15.11.2019, e successiva nota del Direttore dell'Esecuzione del Contratto prot. n. 4819 dell'11.03.2010 agli atti, con decorrenza dal 13.03.2020 e sino alla scadenza del contratto, per un importo complessivo di € 98.117,644 + iva come specificato dal seguente dettaglio economico:

QUADRO ECONOMICO PRESUNTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E/O DIVERSE DAL CAPITOLATO SORESA - PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE					
Tipologia prestazioni/servizio/fornitura	Quantità annuali presunte	Prezzo Unitario	Importo mensile	Importo annuale	Importo complessivo al 30.09.2024
A) Servizi di lavaggio tutine neonati (a richiesta come da tabella 5 della Convenzione Soresa) – Peso di ogni singola tutina gr 200 n 6000 tutine x 0,2gr = 1.200 Kg	1.200 kg	€ 3,40/Kg	€ 340,00	€ 4.080,00	€ 18.530,00
B) Servizi di lavanolo – divise 118 (a richiesta Servizio a richiesta come da tabella 1a "A. Cardarelli" della Convenzione Soresa) il prezzo è determinato tra la differenza di quello previsto nella tabella 1a e la tabella 1b = € 22,951 - € 17,660 = € 5,291 x un n. di 23 operatori)	276 n	€ 5,291/mese	€ 1.460,316	€ 17.523,792	€ 79.587,644
Totale complessivo presunto annuo				€ 21.603,792	
Totale complessivo al 30.09.2024					€ 98.117,644

Ritenuto, infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, per l'urgenza del servizio;

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

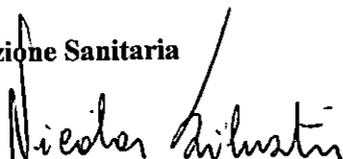
(Dr.ssa Erica Ferri)



ACQUISITO il parere favorevole del Coordinatore dell'Area di Staff della Direzione Sanitaria che sottoscrive per conferma.

Il Coordinatore Area Staff Direzione Sanitaria

(Dott. Nicola Silvestri)



277

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giuseppe Gargiulo)

IL DIRETTORE GENERALE

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

- Autorizzare le prestazioni aggiuntive** alla Convenzione quinquennale rep. 21/19 del 24.04.2019, conclusa tra So.Re.Sa. S.p.A. e la Ditta Hospital Service S.r.l., con sede legale in Mozzagrogna (CH) alla Zona Industriale – C.F. /P. i.v.a. 02015500693, relativa ai “SERVIZI INTEGRATI DI LAVA - NOLEGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA” - CIG DERIVATO 804673254F;
- Autorizzare la spesa complessiva presunta di € 98.117,644 + iva**, sul relativo conto del Bilancio corrente – (Codice Gruppo Acquisti SAP H12 – Codice Magazzino SAP H06 – Ex codice-Oliamm 2) dal 13.03.2020 fino alla scadenza del 30.09.2024, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PRESUNTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E/O DIVERSE DAL CAPITOLATO SORESA - PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE					
Tipologia prestazioni/servizio/fornitura	Quantità annuali presunte	Prezzo Unitario	Importo mensile	Importo annuale	Importo complessivo al 30.09.2024
A) Servizi di lavaggio tutine neonati (a richiesta come da tabella 5 della Convenzione Soresa) – Peso di ogni singola tutina gr 200 n 6000 tutine x 0,2gr = 1.200 Kg	1.200 kg	€ 3,40/Kg	€ 340,00	€ 4.080,00	€ 18.530,00
B) Servizi di lavanolo – divise 118 (a richiesta Servizio a richiesta come da tabella 1a “A. Cardarelli” della Convenzione Soresa) il prezzo è determinato tra la differenza di quello previsto nella tabella 1a e la tabella 1b = € 22,951 - € 17,660 = € 5,291 x un n. di 23 operatori)	276 n	€ 5,291/mese	€ 1.460,316	€ 17.523,792	€ 79.587,644
Totale complessivo presunto annuo				€ 21.603,792	
Totale complessivo al 30.09.2024					€ 98.117,644

redatta sulla base dei preventivi pervenuti e richiamati in premessa;

- Nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dr. Fabio De Florio La Rocca**, con il supporto operativo, per quanto di rispettiva competenza:
 - presso il P.O. Santobono, della Dott.ssa Maria Passaro, dirigente medico e del funzionario amministrativo Sig. Almerindo Di Nisco e, limitatamente alle forniture dei kit in TTR necessaria per gli interventi chirurgici, della Coordinatrice delle Camere Operatorie Dott.ssa Caterina Mele;
 - presso il PO Pausilipon, della Dott.ssa Giovanna Fontanella, Coordinatrice Infermieristica e del funzionario amministrativo Sig. Salvatore Picardi;
- Trasmettere copia del presente provvedimento a cura della U.O.C. Affari Generali:**
 - al Direttore dell'Esecuzione del Contratto Dr Fabio De Florio La Rocca ed alle figure individuate quali supporti operativi al DEC, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza;
 - al Direttore FF UOC Farmacia;
 - al Direttore Medico di Presidio (PO Santobono e PO Pausilipon);
 - al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione;

- all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
 - alla UOC GEF per opportuna conoscenza della relativa nuova spesa;
5. **Trasmettere** copia del presente provvedimento a cura della U.O.C. ABS:
- alla Ditta Hospital Service Srl;
6. **Trasmettere**, il presente atto deliberativo reso regolarmente esecutivo a SO.RE.SA. S.p.A. per i conseguenti provvedimenti autorizzativi;
7. **Dare immediata esecuzione** al presente provvedimento stante l'urgenza del servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Anna Maria Minicucci)

Il Rup Coll. Amm. Prof.le Sig. Oreste Balletta

