



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 BIENNALE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N. 2868500 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DI EMOSTATICO IN PURA GELATINA ASSORBIBILE "GELITA TUFT-IT" PER LE ESIGENZE DELLA C.O. OTORINOLARINGOIATRIA – in dotazione DITTA MEDIVAL SRL distributrice esclusiva - Spesa totale di € 6.600,00 + IVA - CIG: Z2D334D572

○ **PREMESSO:**

- **CHE** con nota prot. n. **17715 del 13.09.2021** agli atti, munita del parere favorevole del Direttore Medico del P.O. Santobono, del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e del Direttore della S.C. Farmacia, il Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria ha richiesto la fornitura biennale del dispositivo infungibile in oggetto quale unico emostatico che, rispetto a quelli a base di cellulosa presenti in gara So.Re.Sa., consente al chirurgo di utilizzarlo come potenziale vettore del farmaco, così come relazionato dal richiedente con nota mail del 15.09.2021 agli atti;
- **CHE**, in data **17.09.2021**, è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **2868500**, aperta a tutti i Fornitori abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta;
- **CHE**, entro il termine stabilito, ha fatto pervenire offerta la ditta **MEDIVAL SRL** quale distributrice esclusiva su tutto il territorio italiano dei prodotti a marchio GELITA MEDICAL;
- **CHE**, con nota prot. **18715 del 28.09.2021**, l'offerta, con le relative schede tecniche, è stata trasmessa al Direttore della S.C. di Otorinolaringoiatria per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, con nota prot **19152 del 04.10.2021** agli atti, il Direttore della S.C. di Otorinolaringoiatria ha espresso parere favorevole all'offerta presentata dalla ditta **MEDIVAL SRL**;

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. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Il comma 2, lett. a) del medesimo articolo 36, che prevede l'affidamento diretto per acquisti d'importo inferiore ad € 40.000,00 + iva;
- L'art. 63 comma 2, lett. b) punti 2. e 3. del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando le forniture possono essere somministrate unicamente da un determinato operatore economico in quanto o la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi;

- **VISTA** l'offerta della ditta **MEDIVAL SRL** allegata agli atti d'ufficio, munita della dichiarazione di esclusività di commercializzazione dei prodotti richiesti, confermata dall'esito dell'indagine di mercato;
 - **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a € **6.600,00 + 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 **MEDIVAL SRL**, con sede in Via San Crispino , 33 - Padova (PD) - tel. 049775477 – P.IVA 00759430267, la fornitura biennale nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata **“OFFERTA ECONOMICA NUMERO R.D.O. 2868500”** che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento biennale in oggetto è pari ad Euro **6.600,00 + IVA** (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H03 /Rif. Punto Ordinante OLIAMM F4);
- 3) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della S.C. 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) Trasmettere copia del presente atto al Direttore della S.C. 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. 2868500;

**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 Prof.le Amm.vo
Pasquale Sommella
f.to digitalmente**