



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, a seguito di Richiesta di Offerta n. 3287882 sul Mercato elettronico della P.A., di STAMPANTI PER ETICHETTE "ZEBRA GK420T" per le esigenze dei PP.OO. Santobono e Pausilipon - Ditta CANTATORE CRISTIANO – Spesa di € 6.684,00 + IVA – SMART CIG: Z303909F30

**PREMESSO:**

- **CHE**, in data **10.11.2022**, il Direttore Medico del PO Santobono ha trasmesso la richiesta, munita del proprio parere favorevole, per la fornitura di n. 20 stampanti per etichette ZEBRA, per le esigenze dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, necessarie per le attività di prelievo e richieste esami di laboratorio, formulata dal Responsabile della UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali;
- **CHE**, come da documentazione agli atti, in data **11.11.2022** è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. aperta a tutti i fornitori abilitati, riportante il numero **3287882**, a seguito della quale hanno fatto pervenire offerta le ditte: CARTO COPY SERVICE SRL, CANTATORE CRISTIANO, TOP TECH SRL, TECHNOINF SRLS, CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE, CSM SISTEMI SRL, FINBUC SRL, RCM ITALIA SRL;
- **CHE**, in sede di verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti, le ditte "CSM SISTEMI SRL" e "TOP TECH SRL" non sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara in questione atteso che, a seguito di soccorso istruttorio per irregolarità nella compilazione del Documento di Gara Unico Europeo, le ditte citate non hanno fornito, entro il termine stabilito a pena di esclusione, i chiarimenti richiesti a sanatoria delle irregolarità riscontrate nel DGUE;
- **CHE**, con nota prot. **23632 del 02.12.2022** le offerte delle ditte ammesse, con le relative schede tecniche, sono state trasmesse al Responsabile della UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, il sopracitato ha trasmesso il parere tecnico, giusta nota **prot. 23746 del 05.12.2022** agli atti, con il quale è stato espresso parere favorevole per tutte le offerte, risultate conformi alla richiesta;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 e dell'art. 51 del Decreto legge 31.05.2021 n. 77, si è provveduto all'esclusione dalla gara delle offerte anomale aventi una percentuale di ribasso, rispetto all'importo a base di gara, superiore alla soglia di anomalia di 17,231% calcolata con le modalità previste dall'art. 97 commi 2 e 2 bis, come di seguito specificato :

Offerente	Prezzo Offerto	Ribasso %	Graduatoria
CARTO COPY SERVICE SRL	6.559,00 €	<b>18,0125</b>	<b>1.a anomala</b>
TECHNOINF SRL	6.558,60 €	<b>18,0175</b>	<b>2.a anomala</b>
CANTATORE CRISTIANO	6.684,00 €	<b>16,45</b>	<b>1</b>
RCM ITALIA SRL	7.219,20€	<b>9,76</b>	<b>2</b>

FINBUC S.R.L	7.290,83€	<b>8,8646</b>	<b>3</b>
CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	7.980,00 €	<b>0,25</b>	<b>4</b>

#### **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;
- 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;
- i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, in materia di affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018, che disciplinano l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;
  - VISTO che, ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida, la rotazione non si applica laddove – come nella presente procedura - l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- 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;
- **VISTA** l'offerta della ditta **CANTATORE CRISTIANO** allegata agli atti d'ufficio;
- **RITENUTO**, pertanto, di disporre l'aggiudicazione della fornitura in oggetto presso la ditta **CANTATORE CRISTIANO**, che ha presentato offerta al prezzo più basso tra le n. 4 offerte risultate conformi ed ammesse al prosieguo della procedura di gara in questione, per un importo complessivo di € **6.684,00 + IVA**;
- **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a € **6.684,00+ IVA** trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

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

- 1) Aggiudicare alla ditta **CANTATORE CRISTIANO** con sede in VIA DANTE ALIGHIERI 180 - BARI - tel. 0802460349 - P.I. 08122450722, la fornitura in oggetto, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegato "**OFFERTA ECONOMICA NUMERO RDO 3287882**" del Mercato Elettronico della P.A., che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo della fornitura in questione è pari ad € **6.684,00+ IVA** (Gruppo acquisti SAP H31 - Magazzino SAP H04 / Rif. Punto Ordinante OLIAMM OP);
- 3) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Responsabile della UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali (o suo delegato) che, con il supporto del Responsabile dell'Ufficio Inventario, dovrà provvedere 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 Responsabile della UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- 5) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Inventario (o suo delegato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- 6) 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 Responsabile del Procedimento**

**Collaboratore Amm.vo Prof.le**

**Pasquale Sommella**

f.to digitalmente