

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: UOC

OGGETTO: Fornitura biennale, in somministrazione, di allergeni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 499 del 7.07.2020 – Ditta LOFARMA S.p.A. – Autorizzazione alla prosecuzione semestrale del contratto senza incremento di spesa – Importo di spesa € 3.662,22 + IVA

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 25.05.2015 è stata aggiudicata la fornitura biennale, in somministrazione, di allergeni per un importo complessivo di € 38.038,26 + IVA a ditte varie, tra cui la Ditta LOFARMA S.p.A.;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 27.05.2020 è stata indetta una procedura sotto soglia, mediante Richiesta di Offerta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la fornitura triennale, in somministrazione, di allergeni, per un importo complessivo triennale a base di gara di € 47.635,50 + IVA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in n. 10 (dieci) lotti;
- in data 28.10.2020, con Richieste di Offerta (R.D.O.) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2675593 sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati alla pertinente categoria merceologica a presentare offerta entro e non oltre le ore 15.00 del 18.11.2020;
- il giorno 28.05.2021 il Seggio di Gara, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 18.02.2021, ha concluso le operazioni di verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, ai fini dell'ammissione delle medesime al prosieguo della procedura di gara;
- con nota prot. n. 0011757 dell'11.06.2021, il Direttore della U.O.C. Farmacia, ha richiesto, nelle more dell'aggiudicazione della gara sopra richiamata, la prosecuzione semestrale del contratto n. 4600028791 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 499 del 7.07.2020, al fine di non creare discontinuità nelle forniture e garantire la continuità assistenziale, agli stessi patti e condizioni contrattuali, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara e con richiesta di utilizzare le economie residue del contratto in essere;

Atteso che durante il periodo di valenza contrattuale sono state conseguite economie complessive pari ad € 3.662,22 + IVA, relativamente al contratto registrato nella procedura di contabilità al n. 4600028791 e che, pertanto, con il presente provvedimento non viene autorizzata una maggiore spesa rispetto a quella di cui di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 499 del 7.07.2020 di affidamento della fornitura in argomento;

Tanto premesso:

Preso atto degli indirizzi giurisprudenziali espressi dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. V – 7.4.2011 n. 2151) in merito alle disposizioni normative Comunitarie e Nazionali in materia dei contratti pubblici nel senso dell'ammissibilità della proroga espressa (cd. proroga tecnica) dei contratti *“per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica”*;

Richiamato 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. S.p.A. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle Asl e delle AO;

Tenuto conto che, nelle more della definizione dell'iter procedurale connesso alla procedura di gara ed alla relativa aggiudicazione occorre garantire senza soluzione di continuità la fornitura in oggetto, con conseguente differimento dei termini di scadenza del contratto n. 4600028791 registrato nella procedura di contabilità dell'AORN fino al 15.12.2021 e con espressa riserva di risoluzione dello stesso in caso di aggiudicazione della nuova procedura di gara;

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;

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;
- il comma 11 dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

Ritenuto, pertanto, di estendere la durata del contratto n. 4600028791 fino al 15.12.2021 nelle more dell'espletamento della procedura di gara per un importo complessivo di € 3.662,22 + IVA, utilizzando le economie conseguite durante il periodo di valenza contrattuale, senza incremento di spesa rispetto alla Determinazione Dirigenziale n. 499 del 7.07.2020;

Atteso che la relativa spesa, pari ad € 3.662,22 + IVA, trova copertura sull'apposito conto di bilancio;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

D E T E R M I N A

1. **Autorizzare** la prosecuzione semestrale, senza soluzione di continuità, del contratto relativo alla fornitura di allergeni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 499 del 7.07.2020 agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nel provvedimento indicato e con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara, per l'importo complessivo € 3.662,22 + IVA, utilizzando le economie conseguite, senza incremento di spesa rispetto a quella autorizzata con la citata delibera, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara:

Contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 499 del 7.07.2020		
DITTA	CONTRATTO	IMPORTO SEMESTRALE
Ditta LOFARMA S.p.A.	Contratto n. 4600028791	€ 3.662,22+ IVA
		Totale € 3.662,22 + IVA

2. **Dare** atto che l'importo complessivo della spesa è pari ad € 3.662,22 + IVA (codice gruppo acquisti SAP H20 – codice magazzino SAP H01);
3. **Nominare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell'apporto di specifiche competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN – impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa (U.O.C. Farmacia) da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3;
4. **Riservarsi** il diritto di risolvere i contratti nell'ipotesi di nuova aggiudicazione della fornitura in oggetto;
5. **Trasmettere** copia del presente atto al Direttore della U.O.C Farmacia per gli adempimenti di competenza;
6. **Trasmettere** copia del presente atto all' Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell' art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dr.ssa Erica Ferri)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Alessandro Dumont)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Funzionario Istruttore
(Emanuele Ragosta)
FIRMATO DIGITALMENTE

