

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: UOC

OGGETTO: Fornitura annuale, in somministrazione, di cateteri CVC pediatrici per dialisi per le esigenze della U.O.C. Nefrologia e Dialisi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 408 del 12.06.2020 – Ditta SEDA S.p.A. – Autorizzazione alla prosecuzione semestrale dei contratti fino al 23.01.2022 – Importo complessivo € 1.822,80 + IVA

Premesso che:

- questa AORN, con Determinazione Dirigenziale n. 408 del 12.06.2020, ha aggiudicato la fornitura annuale di cateteri CVC pediatrici per dialisi per le esigenze della U.O.C. Nefrologia e Dialisi, per un importo complessivo di € 3.645,60 + IVA;
- i dispositivi medici sopra menzionati sono stati inseriti nel fabbisogno di gara presente nella Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 20.04.2021 con cui è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento della fornitura triennale, in somministrazione, di aghi, cateteri vascolari e set accessori, per un importo di € 1.697.220,00 da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e suddivisa in n. 64 (sessantaquattro) lotti;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 557 del 30.08.2021 è stato nominato il Seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa degli operatori economici che hanno presentato offerta;
- in data 3.11.2021, il Seggio di Gara, con verbale del Seggio di gara n. 2/2021, ha completato le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, ammettendo tutte le ditte al prosieguo della procedura di gara,
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 869 del 18.11.2021 sono state ammesse tutte le ditte partecipanti al prosieguo della procedura di gara, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Atteso che con nota prot. n. 0023134 del 23.11.2021, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha richiesto, nelle more dell'aggiudicazione della gara sopra richiamata, la prosecuzione semestrale del contratto n. 4600044225 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 408/2020, al fine di non creare discontinuità nelle forniture e garantire la continuità assistenziale, agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara, fino al 23.01.2022, per un importo complessivo di € 1.822,80 + IVA;

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 dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, 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 ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l'autorizzazione di

SO.RE.SA. S.p.A. all'espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 *quinquies* del medesimo art. 6;

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;

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. 4600044225 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 408/2020, registrato nella procedura di contabilità dell'AORN, fino al 23.01.2022 e con espressa riserva di risoluzione dello stesso in caso di aggiudicazione della nuova procedura di gara;

Ritenuto, pertanto, di estendere la durata del contratto n. 4600044225/ ditta SEDA S.p.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 408/2020 fino al 23.01.2022, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, per un importo complessivo di € 1.822,80 + IVA;

Atteso che la relativa spesa, pari ad € 1.822,80 + 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**, fino al 23.01.2022, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del contratto relativo alla fornitura di cateteri CVC pediatrici di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 408/2020, 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, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara, secondo il prospetto di seguito elencato:

| DITTA | CONTRATTO | IMPORTO SEMESTRALE |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| SEDA S.p.A. | Contratto n.4600044225 | € 1.822,80 + IVA |
| Importo complessivo | | € 1.822,80 + IVA |

2. **Dare atto** che l'importo complessivo della spesa è pari ad € 1.822,80 + IVA (codice gruppo acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H03);
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 del G.E.F. per conoscenza e per quanto di competenza;
 - al Direttore della U.O.C Farmacia per gli adempimenti di competenza;
 - all' Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

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

