



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: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE DI SONDE IMPEDENZOMETRICHE ESOFAGEE CON RELATIVO COMODATO D'USO GRATUITO DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE ED ANALISI, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N. 2800885 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A, PER LE ESIGENZE DELLA UOSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED URGENZE GASTROENTEROLOGICHE DEL P.O. SANTOBONO – DITTA SOFAR SPA – SPESA TOTALE € 13.320,00 + IVA - CIG: ZC2322DB16

- **PREMESSO:**
- **CHE**, con nota prot. n. **9210** del **06.05.2021**, la Direzione Medica del P.O. Santobono ha trasmesso la richiesta del Responsabile della UOSD Endoscopia Digestiva e Urgenze Gastroenterologiche (con il relativo Capitolato Tecnico a firma del Richiedente, con presa visione del Referente dell'Area Ingegneria Clinica) relativo alla fornitura triennale di sonde impedenzometriche esofagee con comodato d'uso gratuito del sistema di registrazione ed analisi, munita del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Area Critica, del Direttore Medico del P.O. Santobono, del Direttore della S.C. Farmacia (relativamente al materiale monouso) e del Referente dell'Area Ingegneria Clinica della S.C. Progettazione, Sviluppo, Manutenzione Immobili ed Impianti, Sistemi Informatici e ICT;
- **CHE**, con nota e-mail del **07.05.2021** il Direttore Sanitario ha espresso Nulla Osta all'acquisizione di quanto in oggetto;
- **CHE**, pertanto, come da documentazione agli atti, in data **11.05.2021** è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. aperta a tutti i fornitori abilitati, riportante il numero **2800885**, per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, da aggiudicare secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;
- **CHE**, entro il termine stabilito, sono pervenute le offerte delle ditte **MEDTRONIC ITALIA SPA e SOFAR SPA**;
- **CHE**, conseguentemente alla valutazione della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti, in data **24.05.2021** si è provveduto all'apertura delle offerte tecniche;
- **CHE**, con nota prot. **10376** del **24.05.2021**, le offerte tecniche sono state trasmesse al Responsabile della UOSD Endoscopia Digestiva e Urgenze Gastroenterologiche per l'acquisizione delle valutazioni di competenza;
- **CHE** con nota, acquisita al Protocollo Aziendale n. **12335** del **18.06.2021**, il Responsabile di cui al punto che precede ha trasmesso il parere tecnico, con i relativi punteggi di qualità valutati sulla base dei parametri indicati e definiti con il sopra citato Capitolato di cui alla nota prot. n. **9210** del **06.05.2021**, dal quale si evince che le ditte concorrenti, avendo superato il punteggio minimo di qualità (42/70), sono ammesse al prosieguo della procedura di gara;
- **CHE**, in data **21.05.2021**, si è provveduto all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione del punteggio relativo al prezzo ed all'aggiudicazione a favore dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, presentata dalla ditta **SOFAR SPA**, come di seguito specificato:

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
MEDTRONIC ITALIA SPA	70	€ 15.350,00	16,98717949	86,98717949
SOFAR SPA	63,26923077	€ 13.320,00	30	93,26923077

- **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. 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 d'acquisto;
- **VISTI** 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;
- **ATTESO** 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;
- **RITENUTO**, pertanto, che – alla luce di quanto esposto – si rende indispensabile l'affidamento della fornitura dei detergenti in oggetto alla ditta **SOFAR SPA** che ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa;
- **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a € **13.320,00 + IVA** trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

**IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA
DETERMINA**

- 1) Aggiudicare, in via definitiva, alla ditta **SO FAR SPA**, con sede in Via Firenze, 40 – 20864 Trezzano Rosa (MI) – tel. **02909362218** – P.I. **03428610152**, la fornitura triennale in oggetto, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "**OFFERTA ECONOMICA NUMERO RDO 2800885**" del Mercato Elettronico della P.A., che costituisce parte integrante del presente atto:
- 2) Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento triennale della fornitura in oggetto è pari ad € 13.320,00 + iva (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H01 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F4);
- 3) Dare atto che i presidi in oggetto sono quelli che in via di previsione soddisfano il fabbisogno triennale dell'A.O. E' facoltà dell'A.O. limitare nel tempo la fornitura. I quantitativi sono, pertanto, suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%.
- 4) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della S.C. Farmacia (o suo delegato) perché provveda (con il supporto del Responsabile dell'Area Ingegneria Clinica limitatamente alla gestione del sistema di registrazione in comodato d'uso) al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- 5) Trasmettere, a cura della S.C. Affari Generali, copia del presente atto al Direttore della S.C. Farmacia (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 6) Trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della S.C. Affari Generali, all'U.O.C. Progettazione, Sviluppo, Manutenzione Immobili ed Impianti, Sistemi Informatici e ICT – Servizio Ingegneria Clinica, per gli adempimenti relativi al collaudo dell'apparecchiatura in comodato d'uso gratuito;
- 7) Trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della S.C. Affari Generali, 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 S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Erica Ferri)
f.to digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Prof.le Amm.vo
Pasquale Sommella
f.to digitalmente

