



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 BIMESTRALE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA N. 3085489 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DI SIRINGHE E CEROTTI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C PEDIATRA D'URGENZA, PRONTO SOCCORSO OBI – DITTA BENEFIS SRL - Spesa totale di € 11.891,48 + IVA – SMART CIG: Z5836970FD

PREMESSO:

- **CHE**, con nota prot. **n. 9682 del 06.05.2022** agli atti, il Direttore della S.C. Farmacia ha trasmesso la richiesta, munita del proprio parere favorevole e di quello del Direttore del Dipartimento di Pediatria e del Direttore Medico del P.O. Pausilipon, con la quale il Direttore della S.C. Pediatra D'urgenza, Pronto Soccorso e OBI ha formulato la richiesta della fornitura bimestrale di siringhe e cerotti presenti nella prossima gara So.Re.Sa.;
- **CHE**, in data **27.05.2022**, è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., distinta in due lotti, riportante il numero **3019510**, aperta a tutti i Fornitori abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta, a seguito della quale nessuna ditta ha presentato offerta;
- **CHE**, pertanto, in data **17.06.2022**, è stata inoltrata una Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **3065540**, alla ditta **RAYS SPA**, che come da dichiarazioni del Dirigente Farmacista di cui alla sopra citata richiesta agli atti, è risultata aggiudicataria della precedente gara So.Re.Sa.;
- **CHE**, con nota **prot 13029 del 23.06.2022**, la ditta RAYS SPA ha comunicato l'impossibilità ad accedere al MEPA per malfunzionamento della nuova piattaforma;
- **CHE**, pertanto, in pari data si è provveduto ad inviare alla summenzionata ditta una richiesta di preventivo a mezzo PEC;
- **CHE**, all'apertura dell'offerta economica presentata dalla ditta in questione è risultato un importo superiore a quello posto a base d'asta;
- **CHE**, pertanto, a seguito di indicazioni del Direttore della S.C. Farmacia, giusta nota prot. **13113 del 24.06.2022** agli atti, in data **29.06.2022** è stata pubblicata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **3085489**, aperta a tutti i Fornitori abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta, a seguito della quale hanno presentato offerta le seguenti ditte: **BENEFIS SRL, FARMAC ZABBAN SPA, EDEN SANITFARMA SRL**;
- **CHE**, in sede di verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti, la ditta "**EDEN SANITFARMA SRL**" non è stata ammessa 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, la ditta citata non ha fornito, entro il termine stabilito a pena di esclusione, i chiarimenti richiesti a sanatoria delle irregolarità riscontrate nel DGUE;
- **CHE**, con nota **prot. 14751 del 19.07.2022**, le offerte delle ditte **BENEFIS SRL** e **FARMAC ZABBAN SPA**, con le relative schede tecniche, sono state trasmesse al Direttore della S.C. Farmacia per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, con nota **prot. 14808 del 20.07.2022** agli atti, il sopracitato ha trasmesso il parere tecnico favorevole per l'offerta presentata dalla ditta **BENEFIS SRL**, risultata conforme ed al prezzo più basso. L'offerta della ditta **FARMAC ZABBAN SPA** non è risultata conforme in quanto ha offerto cerotti privi di rocchetto in plastica, così come da sopra citato parere tecnico agli atti;

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;
- **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;
- **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;
- **VISTA** l'offerta della ditta **BENEFIS SRL** allegata agli atti d'ufficio;
- **RITENUTO**, pertanto, di disporre l'aggiudicazione della fornitura bimestrale in oggetto presso la ditta **BENEFIS SRL** per un importo complessivo di € **11.891,48 + IVA**;
- **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a **11.891,48 + 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 **BENEFIS SRL**, con sede in Via Gualco, 10, 16165 Genova (GE) - tel. 010 846 7911 – P.IVA 02790240101, la fornitura bimestrale in oggetto nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "**OFFERTA ECONOMICA NUMERO R.D.O. 3085489**" che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto è pari ad Euro **11.891,48 + IVA** (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H01 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F4);
- 3) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto al 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, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- 5) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 6) Dare atto che i quantitativi sono quelli che in via di previsione soddisfano il fabbisogno bimestrale 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%, così come indicato nella RDO n. 3085489;

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