



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 471 DEL 13.07.2022: “PRESA D’ATTO DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI AGHI, SIRINGHE, AGHI CANNULA E AGHI PER ANESTESIA OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI SO.RE.SA. S.P.A. N. 5 DEL 14.1.2022 - ADESIONE PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI NECESSARI ALL’AORN SANTOBONO PAUSILIPON – DITTE VARIE - Spesa quadriennale complessiva € 803.046,52 + IVA - ESECUZIONE IMMEDIATA” - ESECUZIONE IMMEDIATA

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 13.07.2022, questa AORN ha preso atto della definizione, da parte della Centrale di Committenza Regionale So.Re.Sa. S.p.A, della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di **aghi, siringhe, aghi cannula e aghi per anestesia** occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania, di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 5 del 14.01.2022 della citata Società Regionale e, per quanto di interesse dell’AORN Santobono Pausilipon, ha aderito alla fornitura in argomento, per la durata di nr. 48 (quarantotto) mesi, per un importo complessivo di € 803.046,52 oltre Iva;

ATTESO che il lotto 63, aggiudicato da So.Re.Sa. alla ditta MOVI S.p.A., nella delibera 471/2022 sopra citata è stato erroneamente attribuito alla ditta SVAS BIOSANA per un importo di € 58.320,00 + IVA;

RITENUTO:

- o **di prendere atto** dell’errore materiale da rettificare relativamente al lotto 63 (aghi elettrostimolabili con riflettori ad alta ecogenicità), aggiudicato da So.Re.Sa. alla ditta MOVI S.p.A., che, nella delibera 471/2022 sopra citata, è stato erroneamente attribuito alla ditta SVAS BIOSANA per un importo di € 58.320,00 + IVA;
- o **di proporre** la presa d’atto del rilevato errore materiale e la rettifica della Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 13.7.2022, secondo quanto riportato nel prospetto rettificato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, infine, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto, per l’urgenza della fornitura;

**Il Responsabile del
Procedimento
(Alessandro Dumont)
FIRMATO DIGITALMENTE**

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

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Daniela Mignone)
FIRMATO DIGITALMENTE**

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Sanitario
(Dr. Vincenzo Giordano)
FIRMATO DIGITALMENTE**

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

- 1) **Prendere atto** del rilevato errore materiale e **rettificare** la Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 13.07.2022, relativamente al lotto 63 (aghi elettrostimolabili con riflettori ad alta ecogenicità) erroneamente attribuito alla ditta SVAS BIOSANA, aggiudicato da So.Re.Sa. alla ditta MOVI S.p.A. per un importo di € 58.320,00 + IVA;
- 2) **Dare atto** che la rettifica di cui al presente atto deliberativo non comporta la modifica della spesa complessiva di cui all'atto deliberativo 471 del 13.07.2022 di € 803.046,52 oltre 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) **Nominare** Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Alessandro Dumont Collaboratore Amministrativo Professionale della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

- 5) **Trasmettere**, altresì, copia del presente atto:
- al Direttore della U.O.C. G.E.F. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.;
 - al Collegio Sindacale dell'AORN Santobono Pausilipon – PEC: collegio [sindacale.santobono@pec.it](mailto:collegio_sindacale.santobono@pec.it)
- 6) **Trasmettere**, ad avvenuta esecutività, il presente atto deliberativo a So.Re.Sa. S.p.A.;
- 7) **Dare** immediata esecuzione al presente provvedimento stante l'urgenza della fornitura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
FIRMATO DIGITALMENTE