



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: DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 347 DEL 27.07.2017: “ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA SO.RE.SA. S.p.A. CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI ANTISETTICI PER USO UMANO E DISINFETTANTI PER DISPOSITIVI MEDICI PER AMBIENTI NONCHE’ DEGLI ACCESSORI PER IL LORO UTILIZZO” – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI FINO ALL’11.03.2022 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA SO.RE.SA. S.p.A. – DITTE VARIE - Spesa complessiva € 9.600,00 + IVA

PREMESSO che:

- questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito alla convenzione stipulata da SO.RE.SA. S.p.A. con più operatori economici per la fornitura quadriennale di antisettici per uso umano e disinfettanti per dispositivi medici e per ambienti nonché degli accessori per il loro utilizzo, per un importo complessivo di € 273.769,20 + IVA, a ditte varie, tra cui:
 - Lotto 64 – gel idroalcolico con alcol etilico o alcol isopropilico o n-propilico per la disinfezione delle mani flac 700/1000 ml circa – ditta Angelini Pharma S.p.A. – contratto n. 4600017371 – spesa complessiva € 23.520,00 + IVA;
 - Lotto 3 – gel sterile lubrificante con clorexidina 0,05% in associazione ad anestetico locale per cateterismo vescicale 10-15 g – ditta Ars Chirurgica – contratto n. 4600017372 – spesa complessiva € 1.820,00 + IVA;
 - Lotto 8 – PVP iodio stabilizzato 7,5% - 10% in soluzione acquosa (al 10% di iodio disponibile). Flacone da 500 ml – ditta B Braun – contratto n. 4600017373;
 - Lotto 9 – PVP iodio 10 % in pomata dermatologica per antisepsi cute tesa/mucose tubo 20/30 – ditta B Braun – contratto n. 4600017373;
 - Lotto 10 - PVP iodio 10 % in pomata dermatologica per antisepsi cute tesa/mucose tubo 100g – ditta B Braun – contratto n. 4600017373;per una spesa complessiva di € 752,00 + IVA;
- Lotto 26 – clorexidina 2% con/senza colorante, o derivato dello iodio organico in dispositivo con applicatore – 3 ml circa utilizzo: disinfezione cute prima di procedure mediche invasive – ditta Cea S.p.A. – contratto n. 4600017374;
- Lotto 27 – clorexidina 2% con/senza colorante, o derivato dello iodio organico in dispositivo con applicatore – 10 ml circa utilizzo: disinfezione cute prima di procedure mediche invasive – ditta Cea S.p.A. – contratto n. 4600017374;
- Lotto 28 – clorexidina 2% con/senza colorante, o derivato dello iodio organico in dispositivo con applicatore – 25 ml circa utilizzo: disinfezione cute prima di procedure mediche invasive – ditta Cea S.p.A. – contratto n. 4600017374;
- Lotto 35 – spazzola – spugna monouso preimbevuta di clorexidina gluconato 4 % in soluzione saponosa per detersione e antisepsi preoperatoria di unghie, mani e braccia – ditta Cea S.p.A. – contratto n. 4600017374;

- Lotto 36 - spazzola – spugna monouso preimbevuta di polivinilpirrolidone iodio (contenuto iodio libero 10%) al 7,5-10% in soluzione saponosa per deterzione e antisepsi preoperatoria di unghie, mani e braccia – ditta Cea S.p.A. – contratto n. 4600017374;
per una spesa complessiva di € 124.494,40 + IVA;
 - Lotto 18 – soluzione acquosa isotonica di sodio ipoclorito + sodio cloruro (550 ppm di cloro attivo disponibile) per l’antisepsi cute lesa, mucose, terapia iniettiva. Flacone 1000 ml – ditta Dema Hospital s.r.l. – contratto n. 4600017375
 - Lotto 53 – panno monouso imbevuto di disinfettante a base di ipoclorito per la disinfezione a freddo di superfici - ditta Dema Hospital s.r.l. – contratto n. 4600017375;
per una spesa complessiva di € 26.648,00;
 - Lotto 33 – clorexidina gluconato 2% soluzione alcolica 1000 ml – ditta Ecolab – contratto n. 4600017376;
 - Lotto 34 – clorexidina al 2% con colorante, in soluzione idroalcolica pronta per l’uso in confezioni da 100/120 ml per l’uso in sala operatoria - ditta Ecolab – contratto n. 4600017376;
 - Lotto 52 – panno monouso imbevuto di disinfettante a base di clorexidina - ditta Ecolab – contratto n. 4600017376;
- i prodotti sopra menzionati sono stati inseriti nel fabbisogno di gara presente nella Determinazione del Direttore Generale di SO.RE.SA. S.p.A. n. 122 del 12.10.2021 con cui SO.RE.SA. S.p.A. ha indetto una procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania, per un periodo di anni quattro, suddivisa in n. 53 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo presunto di € 139.676.330,70 oltre IVA;
 - in data 11.09.2021, i contratti sopra menzionati, relativi alla Deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 27.07.2017, hanno concluso il loro periodo di efficacia, essendo decorso il quadriennio di durata della fornitura;

ATTESO che:

- in virtù della chiusura dei contratti per i motivi sopra esposti, con nota mail del 22.09.2021, la U.O.C. Farmacia ha richiesto a SO.RE.SA. S.p.A. precise indicazioni sulla sorte dei contratti di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 27.07.2021, attesa la necessità di approvvigionare i reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon;
- con nota mail del 24.09.2021, agli atti, il Responsabile dell’Ufficio Contratti e Convenzioni di SO.RE.SA. S.p.A., a riscontro della nota di cui sopra, ha autorizzato questa AORN, nelle more della procedura centralizzata, al fine di assicurare la continuità della fornitura di disinfettanti e antisettici, a ricorrere alle previsioni di cui all’art. 106 del Codice degli appalti o, in alternativa, indire una gara ponte per il periodo necessario all’attivazione della procedura di gara regionale, presumibilmente entro marzo;
- con nota prot. n. 0018827 del 29.09.2021, agli atti, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha richiesto, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara indetta da SORESA S.p.A, al fine di evitare soluzioni di continuità all’attività assistenziale dei vari reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, di autorizzare la prosecuzione semestrale dei contratti di fornitura di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 347/2017, fino all’11.03.2022, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nei provvedimenti indicati, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara, così suddivisi e ripartiti per importo:
 - Ditta Angelini Pharma – Contratto n. 4600017371 – importo proroga richiesto € 9.000,00 + IVA;

- Ditta Ars Chirurgica – Contratto n. 4600017372 – importo proroga richiesto € 300,00 + IVA;
- Ditta B. Braun Milano – Contratto n. 4600017373– importo proroga richiesto € 600,00 + IVA;
- Ditta Cea S.p.A. – Contratto n. 4600017374 – importo proroga richiesto € 13.000,00 + IVA;
- Ditta Dema Hospital – Contratto n. 4600017375 – importo proroga richiesto € 7.000,00 + IVA;
- Ditta Ecolab – Contratto n. 4600047376 – importo proroga richiesto € 800,00 + IVA;

PRESO ATTO che durante il periodo di valenza contrattuale sono state conseguite economie complessive pari agli importi di seguito indicati:

- € 3.445,99 + IVA, relativamente al contratto registrato nella procedura di contabilità al n. 4600017376;
- € 11.146,49 relativamente al contratto registrato nella procedura di contabilità 4600017375;
- € 68.317,84 relativamente al contratto registrato nella procedura di contabilità 4600017374;
- € 1.092,00 relativamente al contratto registrato nella procedura di contabilità 4600017372;

e che, pertanto, con il presente provvedimento, relativamente ai contratti n. 4600017376, n. 4600017375, n. 4600017373 e n. 4600017372 non viene autorizzata una maggiore spesa rispetto a quella di cui al provvedimento di affidamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 347/2017;

- o l'importo complessivo della proroga è pari, dunque, ad € 9.600,00 + IVA;

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;

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”;

VISTI:

- o l'art. 106, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. ove si prevede che “*la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. 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*”;
- o l'art. 5 comma 3 della Convenzione stipulata da SO.RE.SA. con gli operatori economici sopra menzionati ove si prevede che: “*nel caso in cui alla scadenza del termine di durata della*

Convenzione gli importi massimi del/i lotto/i oggetto della convenzione, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della SO.RE.SA. da inviare al Fornitore, con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.”

CONSIDERATO che i prodotti in questione sono inseriti nel D.P.C.M. dell'11.7.2018 nel quale - in attuazione dell'art.9, comma 3, primo periodo, del decreto legge 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n. 89 - sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 9 comma 3bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato e integrato con L. 232/2016 art. 1 comma 421, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

Tanto premesso:

RITENUTO, pertanto, al fine di evitare soluzioni di continuità all'attività assistenziale dei vari reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, di autorizzare la prosecuzione semestrale dei contratti di fornitura, per un importo complessivo di € 9.600,00 + IVA, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 347/2017, fino all'11.03.2022, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nei provvedimenti indicati, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara;

ATTESO che la relativa spesa semestrale complessiva, ammontante a € 9.600,00 oltre 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**, al fine di evitare soluzioni di continuità all'attività assistenziale dei vari reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, di autorizzare la prosecuzione semestrale dei contratti di fornitura, per un importo complessivo di € 9.600,00 + IVA, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 347/2017, fino all'11.03.2022, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nei provvedimenti indicati, con espressa riserva di risoluzione qualora avessero effetto prima di tale data gli esiti della gara (codice gruppo acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H03) relativamente ai contratti ed agli importi di seguito elencati:

Codice Contratto	Ditta	Importo	Provvedimento
4600017371	ANGELINI PHARMA S.p.A	€ 9.000,00	DDG n. 347/2017
4600017373	B. BRAUN	€ 600,00	DDG n. 347/2017
4600017372	ARS CHIRURGICA	Senza incremento spesa	DDG n. 347/2017

4600017376	ECOLAB S.r.l.	Senza incremento spesa	DDG n. 347/2017
4600017375	DEMA HOSPITAL S.r.l.	Senza incremento spesa	DDG n. 347/2017
4600017374	CEA S.p.A.	Senza incremento spesa	DET n. 347/2017
	Totale importo	€ 9.600,00	

- 2) **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;
- 3) **Trasmettere**, altresì, copia del presente atto:
- alla U.O.C.G.E.F. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;
 - all'Ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Erica Ferri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Dumont
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Funzionario Istruttore
Emanuele Ragosta
FIRMATO DIGITALMENTE