



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 urgente, mediante RDO n. 4140902 sul Mercato Elettronico della P.A., di TARGHE ED ADESIVI PER COMUNICAZIONE PROGETTI POR FESR 14-20 per le esigenze dell'AORN SANTOBONO-PAUSILIPON – Ditta SP GRAPHIC & PRINT DI DI MONTE FILOMENA.- Spesa totale di € 370,75 + IVA – CIG: B0CABC5986

**PREMESSO:**

- **CHE**, con nota e-mail del **05.03.2024**, il Direttore Amministrativo, atteso l'obbligo di comunicazione connesso al finanziamento europeo dei progetti che rende necessaria la realizzazione di materiale di comunicazione dei progetti finanziati dal POR FESR 2014-2020, ha richiesto la produzione di materiale quali targhe ed adesivi per ciascun progetto, così come indicato nella sopra citata richiesta agli atti;
- **CHE**, in data **07.03.2024**, è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., aperta a tutti i fornitori abilitati, riportante il numero 4140902, per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- **CHE** entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: **TIPOGRAFIA RAGIONE SRL, CERBONE STAMPA SRL, GRAFISYSTEM S.N.C. DI DOMENICO DI MARSICO & C., SP GRAPHIC & PRINT DI DI MONTE FILOMENA;**
- **CHE**, con nota **prot. 5805 dell'11.03.2024**, le offerte sono state trasmesse Responsabile dell'Area Staff Strategico-Programmi e progetti di investimento e di innovazione per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, con nota **prot. 5833 dell'11.03.2024**, il sopracitato ha trasmesso il parere tecnico e quindi parere favorevole per tutte le pervenute;
- **CHE**, con nota **del 13.03.2024** agli atti, la ditta recante il prezzo più basso, quale GRAFISYSTEM S.N.C., ha comunicato di non poter procedere all'installazione per sopraggiunti problemi logistici, e pertanto si è proceduto alla esclusione della ditta in questione ed all'aggiudicazione alla seconda ditta in graduatoria SP GRAPHIC & PRINT DI DI MONTE FILOMENA;
- **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;

Tanto premesso:

**VISTI**

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più

operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina il principio di rotazione e in particolare il comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

- **RITENUTO** pertanto, di disporre l'adozione del presente atto per la fornitura in oggetto presso la ditta di seguito indicata:

**DITTA SP GRAPHIC & PRINT DI DI MONTE FILOMENA** che ha formulato l'offerta recante il prezzo più basso in relazione alle n. 4 offerte pervenute ed alle n. 3 offerte ammesse, risultata conforme alla richiesta, per un importo complessivo di € 370,75 + iva (inferiore alla base di gara di Euro 400,00);

**Atteso** che la relativa spesa complessiva, ammontante a € 370,75 + IVA, trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

#### **IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA D E T E R M I N A**

- 1) Aggiudicare, in via definitiva, alla ditta **SP GRAPHIC & PRINT DI DI MONTE FILOMENA.**, con sede in Via San Cristofaro 7a – PORTICI (NA) – tel. 08118574035 – P.I. 06337031212 – la fornitura in oggetto, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "**OFFERTA ECONOMICA - RDO 4140902**" del Mercato Elettronico della P.A., che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo della fornitura in oggetto è pari ad € 370,75 + iva (Gruppo acquisti SAP H28 - Magazzino SAP H02 / Rif. Punto Ordinante OLIAM OE);
- 3) Prendere atto che ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, agli atti, il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, fatti i salvi i controlli a campione, in merito alla veridicità della dichiarazione, da eseguire con le modalità stabilite dalla stazione appaltante;
- 4) Dare atto che i presidi in oggetto sono quelli che in via di previsione soddisfano il fabbisogno 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 da RDO 4140902;
- 5) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Dott. Andrea Freschi – Responsabile dell'Area Staff Strategico/Programmi e progetti di investimento e di innovazione (o suo delegato) che, con il supporto del Responsabile Operativo del Magazzino, dovrà provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- 6) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Staff Strategico/Programmi e progetti di investimento e di innovazione (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 7) Trasmettere copia del presente atto al Responsabile Operativo del Magazzino (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 8) Trasmette copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

**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 RUP**  
**Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
**Pasquale Sommella**  
f.to digitalmente