



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 biennale, mediante RDO n. 3992217 sul Mercato Elettronico della P.A., di BUSTE PER FARMACI ANTIBLASTICI, per le esigenze della UOC Farmacia – Ditta KALTEK SRL - Spesa totale di € 2.400,00 + IVA – CIG: B049747041

**PREMESSO:**

- **CHE**, con nota **prot. n. 24405 del 22.11.2023** e successiva **note e-mail del 19.12.2023 e del 17.01.2024** agli atti, munita del parere favorevole del Direttore Medico del PO Pausilipon, il Direttore della UOC Farmacia ha richiesto i beni in oggetto necessari per schermare le preparazioni chemioterapiche;
- **CHE**, in data **29.01.2024**, è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., aperta a tutti i fornitori abilitati, riportante il numero 3992217, per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- **CHE** entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: **KALTEK SRL COM.MED DI DI NOLA GABRIELLA, SCOGNAMIGLIO SRL, RIXLAB SRL, FA SECURITY SRL;**
- **CHE**, con nota **prot. 2795 del 05.02.2024**, le offerte sono state trasmesse al richiedente per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, con nota **prot. 2910 del 06.02.2024**, il Direttore della UOC Farmacia ha trasmesso il parere tecnico e quindi parere favorevole per tutte le offerte pervenute, risultate conformi alla richiesta;
- **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 KALTEK SRL**, che ha formulato l'offerta recante il prezzo più basso, tra le n. 5 pervenute e risultate conformi alla richiesta (inferiore alla base di gara di Euro 4.999,00), per un importo complessivo di € 2.400,00 + iva;

**Atteso** che la relativa spesa complessiva, ammontante a € 2.400,00 + 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 **KALTEK SRL**, con sede in VIA LIGURIA, 29 - PADOVA (VE) – tel. 0498703410 - P.I. 02405040284 –la fornitura in oggetto, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "**OFFERTA ECONOMICA - RDO 3992217**" del Mercato Elettronico della P.A., che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo della fornitura biennale in oggetto è pari ad € 2.400,00 + iva (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H22 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F4);
- 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) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato) che dovrà provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- 5) Trasmettere copia del presente atto al Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 6) Dare atto che i quantitativi sono presunti e suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%, come indicato nella rdo n. 3992217;
- 7) 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

