



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 RICHIESTA DI OFFERTA N. 3642523 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DI CLIP ENDOSCOPICHE PER LEGATURA VASI E TESSUTI COMPENSIVI DI APPLICATORI PER LE ESIGENZE DELLA UOC UROLOGIA PEDIATRICA – in dotazione FEBAR SRL distributrice esclusiva - Spesa totale di € 17.113,80 + IVA – SMART CIG: ZEE3BC11DA

○ **PREMESSO:**

- **CHE**, con nota prot. n. **13321 del 20.06.2023** agli atti, munita del parere favorevole del Direttore Medico del P.O. Santobono, del Direttore del Dipartimento di Chirurgia Pediatrica e del Direttore della UOC Farmacia, il Direttore della UOC Urologia Pediatrica ha richiesto la fornitura biennale (quale dispositivo medico infungibile) di clips endoscopiche per l'utilizzo dell'applicatore endoscopico poliuso OMNIFINGER, a marchio GRENA LTD, in dotazione;
- **CHE**, in data **29.06.2023**, è stata inoltrata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **3642523**, aperta a tutti i Fornitori abilitati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta;
- **CHE**, entro il termine stabilito, ha fatto pervenire offerta la ditta **FEBAR SRL**, quale distributore esclusivo per la regione Campania dei prodotti a marchio GRENA LTD. ;
- **CHE**, con nota prot. **14975 del 12.07.2023**, l'offerta, con le relative schede tecniche, è stata trasmessa al Direttore della UOC Urologia Pediatrica per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, con nota prot. **15067 del 13.07.2023** agli atti, il sopraccitato ha trasmesso il parere tecnico con il quale ha espresso parere favorevole per l'offerta della ditta FEBAR SRL, risultata conforme alla richiesta;

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;
- L'art. 63 comma 2, lett. b) punti 2. e 3. del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando le forniture possono essere somministrate unicamente da un determinato operatore economico in quanto o la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi;

- **VISTA** l'offerta della ditta **FEBAR SRL** allegata agli atti d'ufficio, munita della dichiarazione di esclusività di commercializzazione dei prodotti richiesti, confermata dall'esito dell'indagine di mercato;
- **Atteso** che la relativa spesa, ammontante a **€ 17.113,80 + IVA** trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

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

- 1) Affidare alla ditta **FEBAR SRL**, con sede in VIA VICINALE SANT'ANIELLO N. 59 - NAPOLI - tel. 0815888985 – P.IVA 07305510633, la fornitura biennale nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "**OFFERTA ECONOMICA NUMERO R.D.O. 3642523**" che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento biennale in oggetto è pari ad Euro **17.113,80 + IVA** (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H03 / Rif. Punto Ordinate OLIAM F4);
- 3) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della UOC 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 UOC Farmacia (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 5) Trasmettere copia del presente atto al Direttore della UOC Urologia Pediatrica (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 6) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 7) Dare atto che i quantitativi sono presunti e suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%, come indicato nella rdo n. 3642523;

**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**

