

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

epd 455 del 16.06.2022

N.ro 819 del 23.06.2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI “AGHI, SIRINGHE, AGHI CANNULA E AGHI PER ANESTESIA” DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE UNIVERSITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA- ADESIONE ASL SALERNO.

La presente deliberazione si compone di n.ro 10 pagine, di cui n.ro 4 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data 14 giugno 2022 il Dirigente della U.O.C. Gestione dell’Acquisizione dei Beni e Servizi ed Economato propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE

FIRMA

ONERI A VALERE

Dott.ssa Vanessa MAZZIOTTI _____ € 1.281.288,51=iva esclusa spesa annuale
€ 6.252.687,92=iva compresa quadriennale

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA

FUNZIONE CENTRALE

FIRMA LEGGIBILE

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. <p style="text-align: center;">FIRMA _____</p>		

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE DELL'ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI ED ECONOMATO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI “AGHI, SIRINGHE, AGHI CANNULA E AGHI PER ANESTESIA” DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE UNIVERSITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA-ADESIONE ASL SALERNO.

PREMESSO

-che con Provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 14.01.2022 la Centrale di Committenza Regionale ha provveduto aggiudicare la fornitura quadriennale , di “ AGHI, SIRINGHE, AGHI CANNULA E AGHI PER ANESTESIA ”, alle seguenti ditte :

B.BRAUN MILANO spa, NACATUR INTERNATIONAL srl, RAYS spa, BECTON DICKINSON I. spa, SMITH MEDICAL ITALIA srl, CLINI LAB srl, DELTA MED spa, BENEFIS srl, CHEMIL srl, PIKDARE spa, SVAS BIOSANA spa, FARMAC-ZABBAN spa, MOVI spa;

-che con nota prot. SRA-0006899-2022 del 04.05.2022 (**all. sub.1**) ha provveduto inviare il VADEMECUM corredato di “Scheda di adesione”, invitando gli uffici competenti a formulare l’ atto di adesione al fine di ricevere apposito NULLA OSTA;

DATO ATTO che solo la trasmissione del VADEMECUM rende operativa la possibilità di istruire il procedimento di adesione;

TENUTO CONTO

-che il Dirigente U.O.S.D. Approvvigionamento e Logistica, con nota del 16.05.2022 ha trasmesso alla proponente U.O.C. il file contenente i fabbisogni richiesti, da parte di ciascun PP.OO. e DD.SS. appartenenti alla ASL SALERNO, con l’ indicazione della ditta aggiudicataria e relativo prezzo per singolo lotto;

-che a seguito della ricezione dei dati trasmessi dalla U.O.S.D. Logistica, questo Ufficio ha istruito il presente provvedimento effettuando anche le verifiche e i calcoli di spesa per singolo Macrocentro e singolo lotto;

RITENUTO, pertanto di dover aderire alle Convenzioni stipulate dalla SO.RE.SA spa, per la fornitura quadriennale di “Aghi, siringhe, aghi cannula e aghi per Anestesia” per le esigenze dei PP.OO. e DD.SS. , appartenenti alla ASL SALERNO ;

DATO ATTO

-che per il fabbisogno espresso dai Macrocentri la spesa complessiva annuale di cui alla presente proposta è pari a € 1.281.288,5=iva esclusa, pari a € 5.125.154,04=iva esclusa quale spesa quadriennale;

-che trattasi di prodotti regolarmente in uso a livello aziendale la cui spesa storicizzata sarà imputata sul conto economico 50.10.10.701 sui competenti esercizi finanziari a cura dei Direttori di ciascun Macrocentro;

ATTESTATO che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

PROPONE

per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui di seguito si danno per integralmente riportate:

-di prendere atto che con provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 14.01.2022 la Centrale di Committenza Regionale ha provveduto aggiudicare la fornitura quadriennale , suddivisa in lotti, di “ AGHI, SIRINGHE, AGHI CANNULA E AGHI PER ANESTESIA ”, alle seguenti ditte :

B.BRAUN MILANO spa, NACATUR INTERNATIONAL srl, RAYS spa, BECTON DICKINSON I. spa, SMITH MEDICAL ITALIA srl, CLINI LAB srl, DELTA MED spa, BENEFIS srl, CHEMIL srl, PIKDARE spa, SVAS BIOSANA spa, FARMAC-ZABBAN spa, MOVI spa;

-di prendere atto delle direttive impartite dalla medesima Società, trasmesse con nota prot. SRA-0006899-2022 del 04.05.2022 corredata dal VADEMECUM (**all. sub.1**) contenente le fasi procedurali da applicare per la formulazione dell’ atto di adesione + scheda di adesione al fine di ricevere apposto **NULLA OSTA**;

- di far gravare la spesa complessiva annuale, quale spesa storicizzata, pari a **€ 1.281.288,51=iva esclusa, pari a € 5.125.154,04=iva esclusa** quale spesa quadriennale, sul C.E. 50.10.10.701 del budget di ciascun Macrocentro , con iscrizione della spesa a cura dei Direttori, su cui ricade la responsabilità di annotare annualmente le somme riferite a contratti pluriennali nell’ ambito della programmazione biennale di beni e servizi, secondo la ripartizione quadriennale qui di seguito riportata :

- P.O. NOCERA	€	1.061.344,00=
- P.O. PAGANI	€	276.350,00=
- P.O. SARNO	€	418.163,00=
- P.O. SCAFATI	€	383.464,80=
- D.S. NOCERA	€	85.163,40=
- D.S. CAVA	€	106.764,00=
- D.S. ANGRI SCAFATI	€	122.700,40=
- D.S. SARNO PAGANI	€	254.733,00=
- P.O. EBOLI	€	167.047,60=
- P.O. BATTIPAGLIA	€	215.316,00=
- P.O. OLIVETO	€	224.156,08=
- D.S. SALERNO	€	320.739,60=
- D.S. PONTECAGNANO	€	44.421,20=
- D.S. MERCATO SAN SEV.	€	103.148,40=
- D.S. BATTIPAGLIA	€	50.802,00=
- D.S. EBOLI	€	98.258,00=
- P.O. VALLO/AGROPOLI	€	458.224,20=
- P.O. SAPRI	€	282.439,20=
- P.O. POLLA	€	337.698,40=
- P.O. ROCCADASPIDE	€	61.168,80=
- D.S. VALLO	€	12.750,80=
- D.S. AGROPOLI	€	4.380,00=
- D.S. CAPACCIO/ROCC	€	9.716,16=
- D.S. SALA CONSILINA	€	7.376,80=
- D.S. SAPRI	€	18.828,20=

-di nominare, quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione contrattuale la Dr.ssa Carolina Laudisio – Dirigente Farmacista del P.O. di Sarno che svolgerà anche le funzioni di Direttore Esecuzione contratto;

-di trasmettere il presente atto ai Responsabili Sanitari e Amministrativi dei PP.OO. e dei DD.SS., al Direttore Gestione Flussi Finanziari, al Direttore del Dipartimento Farmaceutico, al Dirigente U.O.S.D. Logistica e Approvvigionamenti del Dipartimento Farmaceutico della ASL Salerno;

-di trasmettere, ai fini dell'acquisizione dell'apposito Nulla Osta, il presente Atto alla So.Re.Sa. spa corredato della Scheda di adesione all'indirizzo pec ufficiogare@pec.soresa.it;

-di rendere la presente immediatamente eseguibile;

IL DIRETTORE PROPONENTE
-Dott.ssa Vanessa MAZZIOTTI-

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 373 del 06/08/2019 e D.P.G.R.C. n. 103 del 08/08/2019

Vista la proposta formulata dal Dirigente della Struttura Provveditorato Economato alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

Evidenziato che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce

DELIBERA

per le motivazioni esposte nella narrativa del presente Atto che qui di seguito si danno per integralmente riportate:

-di prendere atto che con provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 14.01.2022 021 la Centrale di Committenza Regionale ha provveduto aggiudicare la fornitura quadriennale, suddivisa in lotti, di " AGHI, SIRINGHE, AGHI CANNULA E AGHI PER ANESTESIA ", con le seguenti ditte :

B.BRAUN MILANO spa, NACATUR INTERNATIONAL srl, RAYS spa, BECTON DICKINSON I. spa, SMITH MEDICAL ITALIA srl, CLINI LAB srl, DELTA MED spa, BENEFIS srl, CHEMIL srl, PIKDARE spa, SVAS BIOSANA spa, FARMAC-ZABBAN spa, MOVI spa;

-di prendere atto delle direttive impartite dalla medesima Società, trasmesse con nota prot. SRA-0006899-2022 del 04.05.2022 corredata dal VADEMECUM (**all. sub.1**) contenente le fasi procedurali da applicare per la formulazione dell'atto di adesione;

-di trasmettere l'atto di adesione alla Centrale di Committenza, corredato della Scheda di adesione al fine di ricevere apposito **NULLA OSTA** ;

- di far gravare la spesa complessiva quadriennale, quale spesa storicizzata pari a € **6.252.687,92=iva compresa** sul C.E. 50.10.10.701, sul budget di ciascun Macrocentro, con iscrizione della spesa a cura dei Direttori, su cui ricade la responsabilità di annotare annualmente le somme riferite a contratti pluriennali nell'ambito della programmazione biennale di beni e servizi, secondo la ripartizione quadriennale qui di seguito riportata :

- P.O. NOCERA	€	1.061.344,00=
- P.O. PAGANI	€	276.350,00=
- P.O. SARNO	€	418.163,00=
- P.O. SCAFATI	€	383.464,80=
- D.S. NOCERA	€	85.163,40=
- D.S. CAVA	€	106.764,00=
- D.S. ANGRIS SCAFATI	€	122.700,40=
- D.S. SARNO PAGANI	€	254.733,00=
- P.O. EBOLI	€	167.047,60=
- P.O. BATTIPAGLIA	€	215.316,00=
- P.O. OLIVETO	€	224.156,08=
- D.S. SALERNO	€	320.739,60=
- D.S. PONTECAGNANO	€	44.421,20=
- D.S. MERCATO SAN SEV.	€	103.148,40=
- D.S. BATTIPAGLIA	€	50.802,00=
- D.S. EBOLI	€	98.258,00=
- P.O. VALLO/AGROPOLI	€	458.224,20=
- P.O. SAPRI	€	282.439,20=
- P.O. POLLA	€	337.698,40=
- P.O. ROCCADASPIDE	€	61.168,80=
- D.S. VALLO	€	12.750,80=
- D.S. AGROPOLI	€	4.380,00=
- D.S. CAPACCIO/ROCC	€	9.716,16=
- D.S. SALA CONSILINA	€	7.376,80=
- D.S. SAPRI	€	18.828,20=

-di nominare, quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione contrattuale la Dr.ssa Carolina Laudisio – Dirigente Farmacista del P.O. di Sarno che svolgerà anche le funzioni di Direttore Esecuzione contratto ;

-di trasmettere il presente atto ai Responsabili Sanitari e Amministrativi dei PP.OO. e dei DD.SS., al Direttore Gestione Flussi Finanziari, al Direttore del Dipartimento Farmaceutico, al Dirigente U.O.S.D. Logistica e Approvvigionamenti del Dipartimento Farmaceutico della ASL Salerno;

-di trasmettere, ai fini dell’acquisizione dell’apposito Nulla Osta, il presente Atto alla So.Re.Sa. spa corredato della Scheda di adesione all’indirizzo pec ufficiogare@pec.soresa.it;

-di rendere la presente immediatamente eseguibile;

-di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Caterina Palumbo

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
dott. Ferdinando Primiano

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Iervolino

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 23.06.2022

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL 23.06.2022
- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____
DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....