

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

epd 482 del 27.06.2022

N.ro ..... **878** ..... del ..... **01.07.2022** .....

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI “ANTISETTICI E DISINFETTANTI” DESTINATI ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA- ADESIONE ASL SALERNO.

La presente deliberazione si compone di n.ro 6 pagine, di cui n.ro 0 allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data \_\_\_\_\_ 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;

II DIRIGENTE	FIRMA	ONERI A VALERE
--------------	-------	----------------

Dott.ssa Vanessa MAZZIOTTI \_\_\_\_\_ € **3.065.421,31=iva esclusa spesa 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	<b>SI</b>	<b>NO</b>
--	-----------	-----------

- 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.

FIRMA \_\_\_\_\_

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

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI “ANTISETTICI E DISINFETTANTI” DESTINATI ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA- ADESIONE ASL SALERNO.

#### **PREMESSO**

-che con Provvedimento del Direttore Generale n. 158 del 28.12.2021 la Centrale di Committenza Regionale ha provveduto aggiudicare la fornitura quadriennale, di “ANTISETTICI E DISINFETTANTI”, alle seguenti ditte:

AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, ANGELINI PHARMA – ACRAF SPA, B. BRAUN MILANO SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, CEA SPA, CERICHEM BIOPHARM SRL, GIOCHEMICA SRL, LOMBARDA H SRL, MONDIAL SNC, NUOVA FARMEC SRL, OLCELLI FARMACEUTICI SRL;

-che con nota prot. SRA-0006715-2022 del 02.05.2022 (**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;

-che solo con nota prot. SRA-0007337-2022 del 12.05.2022 la SO.RE.SA spa medesima ha informato della stipula delle convenzioni visionabili sul sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it) – società trasparente -bandi di gara e contratti ;

#### **TENUTO CONTO**

-che il Dirigente U.O.S.D. Approvvigionamento e Logistica, con nota dell’8.06.2022 ha trasmesso alla proponente U.O.C. il file contenente i fabbisogni richiesti e confermati, 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 “Antisettici e Disinfettanti” 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 quadriennale di cui alla presente proposta è pari a € **3.065.421,31=iva esclusa (iva 5% - 10% - 22%)**;

-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. 158 del 28.12.2021 la Centrale di Committenza Regionale ha provveduto aggiudicare la fornitura quadriennale, suddivisa in lotti, di "ANTISETTICI E DISINFETTANTI", alle seguenti ditte:

AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, ANGELINI PHARMA – ACRAF SPA, B. BRAUN MILANO SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, CEA SPA, CERICHEM BIOPHARM SRL, GIOCHEMICA SRL, LOMBARDA H SRL, MONDIAL SNC, NUOVA FARMEC SRL, OLCELLI FARMACEUTICI SRL;

-di prendere atto delle direttive impartite dalla medesima Società, trasmesse con nota prot. SRA-0006715-2022 del 02.05.2022 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 apposito **NULLA OSTA**;

- di far gravare la spesa complessiva quadriennale, quale spesa storicizzata, pari a € **3.065.421,31=iva esclusa (iva 5% - 10% - 22%)**; 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	€	413.096,10=
- P.O. SCAFATI	€	181.261,65=
- P.O. PAGANI	€	128.420,89=
- P.O. SARNO	€	165.430,82=
- D.S. 61 ANGRI SCAFATI	€	165.083,59=
- D.S. 60 NOCERA	€	131.111,39=
- D.S. 62 SARNO PAGANI	€	57.191,87=
- D.S. 63 CAVA	€	65.994,13=

- P.O. EBOLI	€	152.199,24=
- P.O. BATTIPAGLIA	€	184.198,95=
- P.O. OLIVETO	€	132.332,86=
- D.S. 64 EBOLI	€	100.514,43=
- D.S. 65 BATTIPAGLIA	€	32.195,60=
- D.S. 66 SALERNO	€	101.422,99=
- D.S. 67 MERCATO SAN SEV	€	61.340,78=
- D.S. 68 PONTECAGNANO	€	41.001,62=

- P.O. VALLO/AGROPOLI	€	418.357,02=
- P.O. SAPRI	€	128.886,19=
- P.O. POLLA	€	189.557,92=
- P.O. ROCCADASPIDE	€	31.781,55=
- D.S. 69 CAPACCIO/ROCC	€	30.743,53=
- D.S. 70 VALLO	€	42.745,65=
- D.S. 70 AGROPOLI	€	23.334,98=
- D.S. 71 SAPRI	€	39.660,62=
- D.S.72 SALA CONSILINA	€	48.411,91=

-di nominare, quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione contrattuale la Dr.ssa Maria Concetta LOMBARDI – Dirigente Farmacista del P.O. di SAPRI 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](mailto: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. 158 del 28.12.2021 la Centrale di Committenza Regionale ha provveduto aggiudicare la fornitura quadriennale, suddivisa in lotti, di "ANTISETTICI E DISINFETTANTI", alle seguenti ditte:

AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, ANGELINI PHARMA – ACRAF SPA, B. BRAUN MILANO SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, CEA SPA, CERICHEM BIOPHARM SRL, GIOCHEMICA SRL, LOMBARDA H SRL, MONDIAL SNC, NUOVA FARMEC SRL, OLCELLI FARMACEUTICI SRL;

-di prendere atto delle direttive impartite dalla medesima Società, trasmesse con nota prot. SRA-0006715-2022 del 02.05.2022 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 apposito **NULLA OSTA**;

- di far gravare la spesa complessiva quadriennale, quale spesa storicizzata, pari a € **3.065.421,31=iva esclusa (iva 5% - 10% - 22%)**; 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	€	413.096,10=
- P.O. SCAFATI	€	181.261,65=
- P.O. PAGANI	€	128.420,89=
- P.O. SARNO	€	165.430,82=
- D.S. 61 ANGRÌ SCAFATI	€	165.083,59=
- D.S. 60 NOCERA	€	131.111,39=
- D.S. 62 SARNO PAGANI	€	57.191,87=

- D.S. 63 CAVA	€	65.994,13=
- P.O. EBOLI	€	152.199,24=
- P.O. BATTIPAGLIA	€	184.198,95=
- P.O. OLIVETO	€	132.332,86=
- D.S. 64 EBOLI	€	100.514,43=
- D.S. 65 BATTIPAGLIA	€	32.195,60=
- D.S. 66 SALERNO	€	101.422,99=
- D.S. 67 MERCATO SAN SEV	€	61.340,78=
- D.S. 68 PONTECAGNANO	€	41.001,62=
- P.O. VALLO/AGROPOLI	€	418.357,02=
- P.O. SAPRI	€	128.886,19=
- P.O. POLLA	€	189.557,92=
- P.O. ROCCADASPIDE	€	31.781,55=
- D.S. 69 CAPACCIO/ROCC	€	30.743,53=
- D.S. 70 VALLO	€	42.745,65=
- D.S. 70 AGROPOLI	€	23.334,98=
- D.S. 71 SAPRI	€	39.660,62=
- D.S.72 SALA CONSILINA	€	48.411,91=

-di nominare, quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione contrattuale la Dr.ssa Maria Concetta LOMBARDI – Dirigente Farmacista del P.O. di SAPRI 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](mailto: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 01.07.2022

**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 01.07.2022
- 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**

.....