



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 508 del 12/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Deliberazione n.13 del 26.03.2015.Provvedimenti. CIG ZEB1F44C48

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Deliberazione n.13 del 26.03.2015.Provvedimenti. CIG ZEB1F44C48

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con la deliberazione n. 13 del 26.03.2015, questa AORN ha aderito alla Convenzione SO.RE.SA.S.pa per la fornitura quadriennale di ausili per incontinenza con il sistema di assorbenza;
- la ditta Fater S.p.A. è risultata affidataria della fornitura dei prodotti di cui ai lotti nn.3 e 4, con scadenza a marzo 2019;
- da una proiezione dei dati relativi ai consumi dei prodotti inseriti nella suddetta Convenzione (allegato 1): consumato per l'anno 2016, quello alla data del 30.06 per il c.a. 2017 e considerata la giacenza attuale in magazzino, ne risulta il fabbisogno presunto da integrare come segue:

Prodotti	Consumato anno 2016	Consumato al 30.06.2017	Giacenza al 30.06.2017	Proiezione fabbisogno da integrare al 31.12.2017
Traverse monouso 80x180	n.230.740	n.230.000	n.30.000	n.84.000
Traverse monouso 40x60	n.4.500	n.4.400	=====	n. 4.800

- per quanto sopra riportato, per sopperire al fabbisogno presunto rideterminato fino alla data del 31.12.2017 dei prodotti succitati, e considerato che i quantitativi riportati nella suddetta Convenzione per l'anno 2017 sono risultati insufficienti, con nota prot. n. 001400/U del 04.07.2017, agli atti, è stato richiesto alla ditta Fater S.pa conferma dei prezzi aggiudicati ex Convenzione SO.RE.SA S.p.A in parola per un'ulteriore fornitura di prodotti nei quantitativi e per i prezzi dettagliati di seguito:
 - N. 84.000 traverse monouso 80x180 al costo unitario pari ad € 0,1389;
 - N. 4.800 traverse monouso 40x60 al costo unitario pari ad € 0,068
 Per un ammontare complessivo della spesa pari ad €11.994,00 oltre IVA al 22%;
- la ditta Fater S.pa, nei termini fissati, con nota trasmessa a mezzo PEC, acquisita al nostro protocollo aziendale il 06.07.2017 con n.0014179/E, ha confermato per l'ulteriore fornitura dei prodotti in parola, gli stessi prezzi praticati a convenzione SO.RE.SA S.p.A (all. n. 2)



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Preso atto

- che la spesa necessaria relativa la fornitura di n. 84.000 traverse monouso 80X180 e di n. 4.800 traverse monouso 40x60, pari ad € 11.994,00 oltre IVA al 22%, va imputata all'autorizzazione di spesa n.54 conto economico n.501020201 del bilancio 2017;

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto

- per tutto quanto sopra indicato, potersi procedere all'affidamento della fornitura

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

PROCEDERE all'affidamento dell'ulteriore fornitura alla ditta Fater S.p.A. di n. 84.000 traverse monouso 80X180 e di n. 4.800 traverse monouso 40x60 per un importo complessivo pari ad €14.632,68 IVA inclusa al 22% alle condizioni tecnico economiche di fornitura di cui alla Convenzione So.Re.Sa. spa di cui in premessa;

IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 14.632,68 IVA inclusa al 22%, come da scheda contabile informatizzata allegata (allegato n.3) all'autorizzazione di spesa n54- conto economico n.501020201 del bilancio 2017;

PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt.92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea .

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
dr.ssa Marisa Di Sano

ALLEGATO N. 1

PROPOSTA

TIPO : P_E - Proposte del Mag. Economale
 NUMERAZIONE : P_2 - Richieste economato
 NUMERO : 4
 DEL : 04/07/2017
 MAGAZZINO EMITTENTE : MGR - MAGAZZINO GUARDAROBA
 MAGAZZINO RICHIEDENTE : MGR - MAGAZZINO GUARDAROBA
 UFFICIO ORDINANTE : 1 - Ordini del Provveditorato
 STATO : A - APERTO
 NOME UTENTE : GIOVANNI SACCO
 TABELLA GENERICA :

	Codice	Descrizione	UM	Quantita	Stato
Prod. Richiesto:	3543	TRAVERSE MONOUSO 80*180	PZ	84000.00	A
Prod. Assegnato:	3543	TRAVERSE MONOUSO 80*180	PZ	84000.00	
	Prezzo :	0,1389	22.00	Sconto1 : 0.00	Sconto2 : 0.00
	Contratto :				Importo : 14 234,47
	Fornitore :	443 - FATER S.p.A			
	Cod.Forn :	270122			
	Note richiedente:	CONSUMATO 2016 230740. CONSUMATO AL 30/06/17 N.230000 ESISTENTE AL MAGAZZINO AL 31/06/17 N.30000 IN ARRIVO DA ORDINE N 14000. OCCORRE UN INTEGRAZIONE DI N.84000 TRAVERSE FINO AL 31 DICEMBRE 2017. IN ORDINE PER IL 2017 N.170000			
Prod. Richiesto:	3544	TRAVERSE MONOUSO 40*60	PZ	4800.00	A
Prod. Assegnato:	3544	TRAVERSE MONOUSO 40*60	PZ	4800.00	
	Prezzo :	0,068	22.00	Sconto1 : 0.00	Sconto2 : 0.00
	Contratto :				Importo : 398,21
	Fornitore :	443 - FATER S.p.A			
	Cod.Forn :	4466			
	Note richiedente:	GIACENZA ZERO (OCCORRE INTEGRAZIONE DI 4800 PER GLI ANNI -218 - PARZIALE 2019) ORDINATO 2400 ANNO 2017 CONSUMATO 4400 2017 CONSUMATO 4500 2016			

Totale : 14 632,68



A.G.G. UDC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0014179/E Data: 06/07/2017 10:50
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Spett.le Azienda Ospedaliera Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
Via Palasciano
81100 Caserta
Att.ne dott.ssa Marisa Di Sano

Oggetto: Vs richiesta conferma prezzi prot. 0014005/U

Con riferimento a quanto in oggetto, siamo a confermarvi gli stessi prezzi, patti e condizioni della convenzione Soresa, per un'ulteriore fornitura dei prodotti dettagliati di seguito:

N° 84.000 Traverse monouso 80x180 al costo unitario pari a € 0,1389;

N° 4.800 Traverse monouso 40X60 al costo unitario pari a € 0,0680

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ci è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti

Pescara 04/07/2017

FATER S.p.A.
Giovanni Cafforio
(Procuratore)



Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	54	27					14 632,68	fornitura integrativa traverse monouso per febbraio al 31.12.2017.CIG ZFB1544CA8

Conto: 501020201 - MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
14 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 632,68

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
14 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 632,68



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 501020201

Descrizione: MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE

Presente Autorizzazione: €14.632,68 n° 54 SUB 27

Caserta, li 11/07/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 508 del 12/07/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Deliberazione n.13 del 26.03.2015.Provvedimenti. CIG ZEB1F44C48

In pubblicazione dal 12/07/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta