

Determina Dirigenziale N. 121 del 08/03/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: : E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- PROCEDURA

NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS

N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1872150 SU ME.PA. CONSIP, PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET PER TORACENTESI-PARACENTESI – CIG Z0022934DE



Oggetto: : E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1872150 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET PER

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- a seguito di richiesta del Direttore della UOC Farmacia che si allega (allegato 1) è stata avviata apposita RDO n. 1872150 ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per l'affidamento della fornitura annuale di n.500 set per toracentesi/paracentesi per il drenaggio di liquidi pleurici o addominali con 3 aghi 80 mm misure 14-16-18 comprensivo di sacca di raccolta 5 lt;
- sono state invitate a presentare offerte per i suddetti prodotti tutte le ditte iscritte al mercato elettronico alla categoria BSS, come da stampa riepilogativa allegata (allegato 2);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 27/02/2018 hanno fatto pervenire offerta n 4 ditte;

| DITTA | LOTTO 1 |
|------------------|--------------|
| SVAS BIOSANA SPA | € 1.940,00 |
| AIESI HOSPITAL | € 2.925,00 |
| CAM HOSPITAL | € 2.945,00 |
| BRS CAPPUCCIO | non conforme |

TORACENTESI-PARACENTESI - CIG Z0022934DE

- l'offerta conforme, come da relazione del Direttore della Farmacia, al prezzo più basso è risultata quella presentata dalla ditta Svas Biosana spa per un importo complessivo pari ad € 1.940,00 iva esclusa al 22%;
- in data 01/03/2018 è stata inviato il documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 18721501 (allegato 3);

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che "per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....";



- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

- 1. prendere atto degli esiti della RDO n. 1872150 attivata su ME.PA. Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura annuale di n. n.500 set per toracentesi/paracentesi per il drenaggio di liquidi pleurici o addominali con 3 aghi 80 mm misure 14-16-18 comprensivo di sacca di raccolta 5 lt per un importo complessivo pari ad € 2.366,80 IVA al 22% a favore della ditta Svas Biosana spa, con sede legale in Via M.Perillo n.34,San Giuseppe Vesuviano (NA), in quanto offerente prodotto conforme al prezzo più basso, come da richiesta di approvvigionamento del Direttore della Farmacia (All.1);
- 2 imputare la spesa complessiva pari ad € 2.366,80 IVA inclusa al 22%, all'autorizzazione n. 9 sub.1 c.e. n. 501010701 del bilancio 2018;
- 3 inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa:
- 4 trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea;
- 5 pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano



Azienda Ospedaliera di Caserta

"Sant'Anna e San Sebastiano

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano – 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

 $e\text{-mail: } \underline{\textit{direzione}} \underline{\textit{qenerale@ospedale}} \underline{\textit{casertapec.it}} - \underline{\textit{direzione}} \underline{\textit{qenerale@ospedale}} \underline{\textit{caserta.it}}$

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA FARMACIA

Responsabile: Dott.ssa Anna Dello Stritto

ALLEGATO N.....

Alla UOC Provveditorato ed Economato

OGGETTO: Richiesta Dispositivo Medico urgente- Set per Toracentesi

Si chiede di provvedere con urgenza all'acquisto di :

- Set per toracentesi/paracentesi per il drenaggio di liquidi pleurici o addominali con 3 aghi 80mm dio misure 14-16-18 comprensivo di sacca di raccolta 5 lt.

COD AREAS 21560 Fabbisogno annuale 500 PEZZI

Si precisa che i suddetti prodotti non sono aggiudicati nella gara dispositivi medici e non sono presenti in Soresa

Si prega di procedere con urgenza.

Caserta 19.02.2018

II ff Direttore UOC Farmacia

Dott.ssa Anna Dello Stritto

acquistincetepa !!

Dati generali della procedura

| Numero RDO: | 1872150 | |
|---|---|--|
| Descrizione RDO: | Acquisto urgente set per toracentesi | |
| Criterio di aggiudicazione: | Prezzo piu' basso | |
| Numero di Lotti: | 1 | |
| Unita' di misura dell'offerta economica: | Valori al ribasso | |
| Amministrazione titolare del procedimento | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE | |
| Punto Ordinante | MARISA DI SANO | |
| Soggetto stipulante | Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA | |
| Codice univoco ufficio - IPA | 551B2G | |
| Inizio presentazione offerte: | 21/02/2018 09:58 | |
| Termine ultimo presentazione offerte: | | |
| Temine ultimo richieste di chiarimenti: | 26/02/2018 12:00 | |
| Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 21/07/2018 09:56 | |
| Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: | 10 | |
| Bandi / Categorie oggetto della RdO: | BENI/Forniture specifiche per la Sanità | |
| Numero fornitori invitati: | 2869 | |
| Segnalazione delle offerte si anomale: | | |

Lotto 1 - Dettagli

| Denominazione lotto | Lotto 1 |
|---|---|
| CIG | |
| CUP | |
| Dati di consegna | Via tescioneCaserta - 81100 (CE) |
| Dati di fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE) |
| Termini di pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura |
| Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto) | 5000,00 |

Lotto 1 - Schede tecniche

| Nome Scheda Tecnica Quantita' | Sistemi di drenaggio percutaneo | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | 500 | |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|---|-----------|-------------------------|--------|
| 1 | * Nome commerciale del sistema di drenaggio percutaneo | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Unità di misura | Tecnico | Valore unico ammesso | Pezzo |

Data Creazione Documento: 21/02/2018 09:59

ALLEGATO N. Z





MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| DOCUMENTO DI STIPULA DE | EL CONTRATTO RELATIVO A | |
|--|---|--|
| Numero RdO | 1872150 | |
| Descrizione RdO | Acquisto urgente set per | |
| | toracentesi | |
| Lotto oggetto della Stipula | 1 (Lotto 1) | |
| CIG | non inserito | |
| CUP | non inserito | |
| Criterio di Aggiudicazione | Gara al prezzo più basso | |
| AMMINISTRAZIONE | AGGIUDICATRICE | |
| Nome Ente | AZIENDA OSPEDALIERA | |
| | CASERTA | |
| Codice Fiscale Ente | 02201130610 | |
| Nome Ufficio | PROVVEDITORATO ED | |
| III CHEACHCOAN THE TRANSCOUNT OF NA | ECONOMATO | |
| Indirizzo ufficio | Via Tescione - CASERTA (CE) | |
| Telefono / FAX ufficio | 0823232462 / 0823232512 | |
| Codice univoco ufficio per | 551B2G | |
| Fatturazione Elettronica | | |
| Punto Ordinante | DI SANO MARISA | |
| Ged Associated person Communication (Section Section) | /DSNMRS64C45A512N | |
| Firmatario del Contratto di Stipula | DI SANO MARISA | |
| to comparable and a control of the c | /DSNMRS64C45A512N | |
| CONCORRENTE A | AGGIUDICATARIO | |
| Ragione Sociale | SVAS BIOSANA Società per | |
| | Azioni | |
| Partita IVA | 01354901215 | |
| Codice Fiscale Impresa | 04720630633 | |
| Indirizzo sede legale | VIA M. PERILLO, 34 - SAN | |
| | GIUSEPPE VESUVIANO (NA) | |
| Telefono / Fax | 0818995411 / 0818993922 | |
| PEC Registro Imprese | SVASBIOSANA@LEGALMAIL.IT | |
| Tipologia impresa | Società per Azioni | |
| Numero di Iscrizione al Registro | 04720630633 | |
| Imprese / Nome e Nr iscrizione | | |
| Albo Professionale | 100 | |
| Data di iscrizione Registro Imprese | 22/02/1996 00:00 | |
| / Albo Professionale | MANUAL SERVICE SERVICES (M. 1997) P. C. | |
| Provincia sede Registro Imprese / | NA | |
| Albo Professionale | | |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di | 5124044 | |
| Competenza | W | |
| INPS: Matricola aziendale | 5112598092 | |

| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | VARIE | |
|---|---|--|
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse | UL.NOLA@AGENZIAENTRATE.IT | |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO-TESSILE- METALMECCANICO / PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE | |
| | Fornitore ai fini della tracciabilità dei nanziari | |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT62B0101015102100000011095 | |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | - SCALA CLAUDIA CF:SCLCLD34T67F924I;- UMBERTO PERILLO CF:PRLMRT61D03H931U. | |

| DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA | | |
|---|---|--|
| Identificativo univoco dell'offerta | 4414457 | |
| Offerta sottoscritta da | Scala Claudia | |
| Email di contatto | SVASBIOSANA@LEGALMAIL.IT | |
| Offerta presentata il | 26/02/2018 16:36 | |
| L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al | 21/07/2018 09:56 | |
| Contenuto tecnico dell'Offerta | | |
| Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | | |
| Contenuto econo | mico dell'Offerta | |
| Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | | |
| Unità di misura dell'offerta economica | Valori al ribasso | |
| Valore dell'offerta per il Lotto 1 | 1940,00 Euro (millenovecentoquaranta Euro) | |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati) | | |
| Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro '97,00' | | |

| INFORMAZIONI DI CONS | SEGNA E FATTURAZIONE | |
|---|---|--|
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi | 10 giorni dalla stipula | |
| Dati di Consegna | Via tescioneCaserta - 81100 (CE) | |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE) | |
| Termini di pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura | |

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 01/03/2018 11:07



DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

| Registro Autorizzazioni no | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------|
| Budget Economico: | 2018 | | |
| Codice Conto: | 501010701 | | |
| Descrizione: | PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO | | |
| Presente Autorizzazione: | €2.366,80 | n° 9 | SUB 1 |
| Registro Autorizzazioni n°: | | del | |
| Budget Economico: | | | |
| Codice Conto: | | | |
| Descrizione: | | | |
| Presente Autorizzazione: | €0,00 | n° | SUB |
| Registro Autorizzazioni n | ·: | del | |
| Budget Economico: | | | |
| Codice Conto: | | | |
| Descrizione: | | | |
| Presente Autorizzazione: | €0,00 | n° | SUB |
| | | | |
| | | | |

Caserta, li 05/03/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA CHIANESE EDUARDO



Determina Dirigenziale N. 121 del 08/03/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: : E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- PROCEDURA NEGOZIATA, AI

SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1872150 SU

ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET PER

TORACENTESI-PARACENTESI – CIG Z0022934DE

In pubblicazione dal 08/03/2018 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 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