



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

**Determina Dirigenziale N. 38 del 24/01/2018**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI CUI ALL'ALLEGATO A2 DELLA CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3, NECESSARIO PER GARANTIRE LA MANUTENZIONE SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN DOTAZIONE A QUESTA A.O.R.N. - PREVISIONE E IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018**

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

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI CUI ALL'ALLEGATO A2 DELLA CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3, NECESSARIO PER GARANTIRE LA MANUTENZIONE SULLE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICI IN DOTAZIONE A QUESTA A.O.R.N. - PREVISIONE E IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018

**IL DIRETTORE DELL'UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Premesso che:**

- con deliberazione n° 298 del 02/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per garantire l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, alla convenzione Consip denominata "SIGAE 3";
- con deliberazione del Direttore Generale n°2 del 04/01/2018, immediatamente eseguibile, nelle more del perfezionamento della gara di aggiudicazione So.Re.Sa. S.p.A. e al fine di evitare disservizi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di quest'A.O.R.N., necessarie per garantire il mantenimento dei L.E.A. è stata disposto, tra l'altro, la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto de quo sino al 30/06/2018;
- come riportato all'art. 6.2 del capitolato tecnico, in atti giacente, relativo alla predetta convenzione, "... omissis... è esclusa dal servizio la fornitura dei materiali di consumo e i materiali soggetti ad usura di cui all'Allegato A2 (riportato in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto)... omissis...;
- per l'approvvigionamento dei materiali di cui sopra, l'unità operativa di competenza provvede, direttamente, mediante indagini di mercato. Esistono, però, delle situazioni particolari nelle quali non è possibile provvedere all'acquisizione in anticipo dei materiali di consumo, quali, a mero titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, interventi tecnici effettuati dalle Ditte Produttrici delle apparecchiature nel corso dei quali si manifesta la necessità di provvedere alla sostituzione di parti rientranti nell'elenco di cui all'allegato A2 alla predetta convenzione;
- nel verbale attuativo della convenzione, in atti giacente, al paragrafo "materiale di consumo o materiale soggetto ad usura" è espressamente riportato ...omissis... in caso di necessità, HC potrà provvedere, previa esibizione del preventivo di spesa ed autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera, all'acquisto dei materiali di cui all'allegato A.2. Detti materiali saranno rifatturati all'AO con un incremento pari al 13% sul costo sostenuto da HC, desumibile dalla fattura di acquisto... omissis.... La percentuale del 13% rappresenta il valore minimo di quanto indicato dalla normativa in vigore per quanto attiene alle spese generali, non computando alcun incremento per quanto attiene l'utile di Impresa (d.p.r. 05 ottobre 2010 n° 207, art. 22 comma 2 lett. b);

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

**Rilevato che:**

- la società Hospital Consulting S.p.A., aggiudicataria della convenzione SIGAE 3, relativamente a casi particolari di cui sopra, effettua, previa comunicazione trasmessa all'unità operativa Tecnologia ospedaliera innovazione tecnologica ed HTA a mezzo mail, la sostituzione del materiale di consumo necessario a garantire una corretta manutenzione delle apparecchiature in dotazione a quest'A.O.R.N.;
- per procedere, successivamente, al riconoscimento degli importi spettanti, la suddetta società Hospital Consulting S.p.A. trasmette a questa Azienda l'elenco dei materiali sostituiti, corredato da copia della fattura di acquisto, dalla quale sia desumibile il costo della parte e sul quale viene applicata una maggiorazione del 13%, come previsto dal verbale attuativo;
- la spesa complessiva riconosciuta alla società Hospital Consulting S.p.A., per la fornitura, relativa agli interventi tecnici manutentivi, di materiale di consumo ricompreso nell'elenco A2, allegato alla convenzione SIGAE 3, nel corso dell'anno 2017, a seguito di un approfondito controllo incrociato effettuato, risulta pari ad € 86.119,47, oltre i.v.a. 22%, ossia ad € 105.065,75, i.v.a. 22% compresa;

**Preso atto che:**

l'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed HTA verifica:

- l'effettiva necessità dell'approvvigionamento delle parti;
- l'effettiva esclusione delle parti dalla convenzione Consip Sigae 3;
- l'avvenuta fornitura delle parti;
- la congruità dei prezzi praticati dalla società Hospital Consulting S.p.A.;
- la corrispondenza dei prezzi di acquisto con il prezzo praticato a questa Azienda (comprensivo della maggiorazione);

**Ritenuto:**

- di dover impegnare, per le necessità relative al primo semestre 2018, una somma sufficientemente capiente, pari ad € 39.000,00, oltre i.v.a. 22%, al fine di assicurare la fornitura del suddetto materiale, tenendo conto, però, di una contrazione della spesa del 10% rispetto ai dati economici consolidati, riferiti al primo semestre dell'anno 2017, in ossequio a quanto previsto dalla spending review;
- di imputare, per le necessità relative al primo semestre 2018, una somma pari ad € 39.000,00, oltre i.v.a. 22%, ossia € 47.580,00, sul conto economico n°501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI - autorizzazione n°21 Sub/3 del bilancio 2018, sul quale vi è corrispondente capienza;

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

**Visti**

- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;

**Rilevato, altresì, che:**

- per il primo semestre 2018, il costo previsto per la fornitura del materiale di consumo e di quello soggetto ad usura, di cui all'allegato A2 della Convenzione SIGAE 3, necessario a garantire la manutenzione sulle apparecchiature elettromedicali, risulta inferiore agli € 50.000,00 fissati, nel citato decreto 58, quale limite per l'attivazione di procedure autonome;
- per quanto sopra non risulta necessario acquisire il nulla osta preventivo da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;
- l'effettiva necessità di provvedere all'approvvigionamento dei materiali elencati si palesa unicamente nel corso di interventi tecnici manutentivi e, pertanto, non prevedibile;

**Rilevato, infine, che:**

- per il primo semestre 2018, l'importo complessivo previsto, relativo alla fornitura dei materiali di cui all'allegato A2 della convenzione Consip denominata "SIGAE 3", necessario a garantire la manutenzione sulle apparecchiature elettromedicali risulta pari € 47.580,00, i.v.a. 22% compresa, e trova imputazione sul conto economico n°501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI - autorizzazione n°21 Sub/3 del bilancio 2018, sul quale vi è corrispondente capienza;

**Considerato**, infine, che il presente atto è formulato previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia

**DETERMINA**

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di impegnare, per il primo semestre 2018, una somma complessiva pari € 47.580,00, sul conto economico n°501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI - autorizzazione n°21 Sub/3 del bilancio 2018, sul quale vi è corrispondente capienza, al fine di assicurare la fornitura di materiale di consumo, necessario a garantire la manutenzione sulle apparecchiature elettromedicali, da parte della Società Hospital Counselling S.p.A., in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione SIGAE3 e dal verbale attuativo della convenzione medesima;

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

2. precisare che gli effetti giuridici ed economici del presente atto saranno automaticamente risolti in coincidenza della stipula di nuovo contratto intervenuto, in esito alle ordinarie procedure di scelta del contraente e/o Convenzione So.Re.Sa. S.p.a.;
3. imputare, per il primo semestre 2018, la somma complessiva prevista dal presente atto, pari ad € 47.580,00, i.v.a. 22% compresa, sul conto economico n°501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI - autorizzazione n°21 Sub/3 del bilancio 2018, sul quale vi è corrispondente capienza;
4. trasmettere copia del presente atto alla Direzione Amministrativa, al Collegio Sindacale, alle unità operative complesse provveditorato ed economato, gestione economico-finanziaria e della progettualità europea e controllo di gestione, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE**  
**U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**  
**Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione                                    |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|------------------------------------------------|
| Uff.Autor.     | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |                                                |
| UFFAUT         | 2018 | 21     | 3    |               |      |        |       | 80 535,38        | Materiale tecnico strumentale per manutenzioni |

Conto: 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilità |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 80 535,38 | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 80 535,38     |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 80 535,38 | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 80 535,38      |



**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°: | UFFAUT                                         | del   |       |
| Budget Economico:           | 2018                                           |       |       |
| Codice Conto:               | 501020501                                      |       |       |
| Descrizione:                | MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI |       |       |
| Presente Autorizzazione:    | €47.580,00                                     | n° 21 | SUB 3 |
| 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 23/01/2018

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. 38 del 24/01/2018**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI CUI ALL'ALLEGATO A2 DELLA  
CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3, NECESSARIO PER GARANTIRE LA MANUTENZIONE  
SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN DOTAZIONE A QUESTA A.O.R.N. -  
PREVISIONE E IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018**

In pubblicazione dal 24/01/2018 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 E LEGALI  
Direttore Gaetano Gubitosa**

***Elenco firmatari***

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

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

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