
Determina Dirigenziale N. 735 del 10/11/2020

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LSG. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI PER TRASPORTO DEL PAZIENTE IN BIO-CONTENIMENTO

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/11/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LSG. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI PER TRASPORTO DEL PAZIENTE IN BIO-CONTENIMENTO

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che

- in quest’Azienda risultano presenti n.3 sistemi di bio-contenimento, approvvigionati ad aprile 2020 nell’ambito dello stato di emergenza Coronavirus, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- con e-mail del 30.10.2020 la scrivente u.o.c. ha richiesto apposita autorizzazione alla Direzione Sanitaria Aziendale all’acquisto di ulteriori sistemi di biocontenimento, in quanto quelli presenti in Azienda risultavano inutilizzabili, causa guasti tecnici, e i tempi per l’approvvigionamento dei relativi pezzi di ricambio erano notevolmente lunghi;
- con nota posta a margine della e-mail del 30.10.2020, il Direttore Sanitario Aziendale ha autorizzato l’acquisizione in parola;
- con e-mail del 31.10.2020 la scrivente u.o.c. ha formulato richiesta di preventivo alla società Odone&Sloa s.r.l., per la fornitura di n.2 sistemi di bio-contenimento;
- con e-mail del 02.11.2020 la società Odone&Sloa s.r.l. ha trasmesso offerta per la fornitura di n.2 sistemi di bio-contenimento, cod. NP-320, per un importo complessivo pari ad € 22.800,00, oltre i.v.a.;

Considerato che

- in relazione alla sussistenza della suddetta condizione di urgenza, nonché all’oggetto ed all’importo necessario per l’affidamento dei beni di che trattasi, è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto 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”*;
- i medesimi beni rientrano nell’area merceologica *“Sanità, Ricerca e Welfare”* della piattaforma MePA Consip di cui all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto altresì che

- è stata condotta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 1476919 del 2/11/2020 con l’operatore economico Odone&Sloa s.r.l. che ha offerto un importo di € 22.800,00 oltre IVA per la fornitura di n.2 sistemi di biocontenimento (CIG: Z4F2F08FF3), il cui riepilogo è allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che

il suddetto importo è da considerarsi congruo e vantaggioso rispetto agli attuali prezzi medi di mercato;

Attestata

Determinazione Dirigenziale

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

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di prendere atto dell'esito della trattativa diretta n. 1476919 del 2/11/2020 attivata su MEPA Consip, inerente l'affidamento diretto della fornitura di n. 2 sistemi di bio-contenimento all'operatore economico Odono&Sloa s.r.l. per un importo complessivo di € 22.800,00 oltre IVA;
2. di imputare la spesa complessiva pari a € 27.816,00 iva inclusa sul conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2020 e centro di costo FB000105 denominato "COVID-19 coronavirus";
3. di 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. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria e Provveditorato ed Economato;
5. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1476919
Descrizione	FORNITURA N.2 BARELLE DI BIOCONTENIMENTO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z4F2F08FF3
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo Ufficio	Via Tescione 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T
Soggetto stipulante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	ODONE & SLOA SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	01835650597
Codice Fiscale Operatore Economico	01835650597
Sede Legale	S.S. FORMIA-CASSINO KM. 29,300 04026 MINTURNO (LT)
Telefono	0771682715
Posta Elettronica Certificata	UTECH@ODONE.INFO
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	LT-126378
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	9/4/97 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	LT
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.LATINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / METALMECCANICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT62O0529674030CC0160007429
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ODONE GINO DNOGNIT1C08E472C
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	880351
Offerta sottoscritta da	GINO ODONE
email di contatto	UTEC@ODONE.INFO
Offerta presentata il	02/11/2020 16:32
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	02/11/2021 18:00

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 all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico 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 all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 22.800,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	22.750,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 50,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
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 propria Richiesta ne accetta l'Offerta 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 Trattativa diretta 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 (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, 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.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LSG. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI PER TRASPORTO DEL PAZIENTE IN BIO-CONTENIMENTO

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €27.816,00

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento Finanziamento COVID-19 Coronavirus centro di costo FB000105

Caserta li, 09/11/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri