

Determina Dirigenziale N. 137 del 12/02/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Fornitura biennale di sacche di trasporto antiblastici e sacche fotoprotettive per antiblastici la UOC Farmacia Ospedaliera (Det. n.187/2023) – Applicazione quinto d'obbligo

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 12/02/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

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

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Fornitura biennale di sacche di trasporto antiblastici e sacche fotoprotettive per antiblastici la UOC Farmacia Ospedaliera (Det. n.187/2023) – Applicazione quinto d’obbligo

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con determina dirigenziale n. 187/2023 è stata affidata - previa RdO n. 3407324(Lotti nn. 2) la fornitura di sacche di trasporto antiblastici e sacche fotoprotettive per antiblastici da destinare alla UOC Farmacia Ospedaliera - alle Ditte kaltek Srl. (Lotto n.1 - Sacche di sicurezza per il trasporto di farmaci antiblastici sigillabili manualmente per flaconi/sacche) e Scognamiglio Srl (Lotto n.2 – Sacche fotoprototettive per farmaci fotosensibili);

- in esecuzione del citato provvedimento, sono in capo alle Ditte Kaltek Srl. e Scognamiglio Srl rispettivamente i contratti informatici (n. 46001415389 – CIG n. 961215EF e contratto informatico n. 4600145396 – CIG n. 96121748E9), recanti quale data naturale di scadenza il 31/03/2025;

VISTA la mail del 28/01/2025 (allegato n.1) con cui il Responsabile della UOS Umaca, Dott.ssa Teresa Marzano, nel segnalare la residua, attuale disponibilità economica sui contratti in questione, ha richiesto a questa UOC l’applicazione del cosiddetto quinto d’obbligo;

CONSIDERATO CHE per quanto innanzi, al fine di assicurare la continuità dell’attività assistenziale, si rende indispensabile procedere all’applicazione dell’art.106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 e smi.;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente; **RITENUTO** di procedere all’applicazione del quinto d’obbligo ex art.106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 e smi., relativamente alle forniture di che trattasi in capo alle Ditte Kaltek Srl. e Scognamiglio Srl. . per l’importo complessivo di 2.446,80 Iva al 22 %, così distinto:

- a) Ditta Kaltek Srl. - € 1.608,00 oltre Iva al 22%, per il lotto n. 1;
- b) Ditta Scognamiglio Srl. 838,80 oltre Iva al 22% per il lotto n. 2;

ATTESTATA la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

I – PROCEDERE all’applicazione del quinto d’obbligo ex art.106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 e smi., relativamente alle forniture di che trattasi in capo alle Ditte Kaltek Srl. e Scognamiglio Srl. per l’importo complessivo di 2.446,80 Iva al 22 %, così distinto:

- a) Ditta Kaltek Srl. - € 1.608,00 oltre Iva al 22%, per il lotto n. 1;
- b) Ditta Scognamiglio Srl. 838,80 oltre Iva al 22% per il lotto n. 2;

II – DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.985,10 compresa al 22% sul conto economico n.5010107010 del bilancio corrente;

Determinazione Dirigenziale

III – DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento alle succitate Ditte;

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

V – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie e Farmacia Ospedaliera e alla UOS UMACA per quanto di rispettiva competenza.

Direttore UOC Provveditorato-Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

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.

Richiesta quinto d'obbligoAll. M. 1

Da umaca@ospedale.caserta.it <umaca@ospedale.caserta.it>
A Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data martedì 28 gennaio 2025 - 10:40

Buongiorno,

in riferimento ai contratti di seguito elencati :

4600145396 e 4600145389 (scadenza marzo 2025)

avendo un residuo economico insufficiente a coprire le esigenze di questa UOS, in attesa di nuova procedura d'acquisto, si chiede di poter accedere al quinto d'obbligo.

Si ringrazia e si inviano cordiali saluti
Dott.ssa Teresa Marzano
Resp. UOS UMACA
A.O.R.N. S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASERTA
0823/232731 - 0823/232364



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura biennale di sacche di trasporto antiblastici e sacche fotoprotettive per antiblastici la UOC Farmacia Ospedaliera
(Det. n.187/2023) – Applicazione quinto d’obbligo

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

Il costo derivante dal presente atto : €2.985,10

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 11/02/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito