

---

**Determina Dirigenziale N. 325 del 04/04/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Oggetto: fornitura di fioriere con seduta da destinare all’area esterna all’ edificio della nuova piastra operatoria tramite piattaforma MEPA**  
– CIG B643274E10 - Aggiudicazione

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 04/04/2025 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**

*Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

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

---

**Oggetto:** fornitura di fioriere con seduta da destinare all'area esterna all' edificio della nuova piastra operatoria tramite piattaforma MEPA – CIG B643274E10 - Aggiudicazione

**Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Premesso che**

- con deliberazione n. 1066 del 29/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori per la "Realizzazione di una Piastra Operatoria" a servizio dell'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta;
- che in data 20/02/2023 sono stati consegnati in urgenza i lavori relativi al completamento della III fase;
- i lavori relativi alla realizzazione della Piastra, previsti dal contratto Prot.12108/i del 19/04/2023 e dall'atto di sottomissione del 09.12.2024 sono prossimi alla conclusione;
- con determinazione n. 259 del 18/03/2025 sono stati affidati, tra l'altro, i lavori per la sistemazione delle aree esterne all'Edificio della nuova Piastra Operatoria;

**Considerato che**

- la Direzione Strategica dell'AORN ha ritenuto necessario ed indifferibile procedere alla sistemazione e al decoro delle suddette aree, che dovranno essere fornite anche di arredi esterni da destinare all'utenza;
- la stessa Direzione strategica ha chiesto, pertanto, la fornitura di n. sei fioriere con seduta, più sei fioriere e due cestini di forma quadra in acciaio zincato e verniciato;
- ai sensi dell'art. 50 comma 1) lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, considerato che l'importo della fornitura da affidare è inferiore ad € 140.000,00 è possibile procedere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- al fine di dotarsi di una rapida fornitura dei beni innanzi indicati, è stata effettuata un'indagine di mercato trasmettendo a mezzo pec richiesta di offerta alla Ditta Fly e alla Ditta SAGGESE, anche nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1, co 4, del D.Lgs 36/2023;
- dai preventivi inviati a mezzo pec dalle Ditte in questione, rispettivamente in data 17 e 22 marzo, è risultata una enorme differenza di importi in favore della Ditta FLY S.R.L.;

**Preso atto che**

- pertanto, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs 36/2023, è stata predisposta una trattativa RDO n. 5192348 del 27/03/2025, invitando la Ditta FLY S.R.L. P.IVA 04198550263, iscritta al MEPA per la categoria merceologica richiesta, a presentare offerta per la procedura in oggetto, per un importo presunto a base d'asta pari ad € 11.420,00 oltre IVA;
- entro il termine di scadenza, fissato al 28/03/2025, la Ditta FLY S.R.L. con sede legale in via delle Fosse, 29 Loria (TV) P. IVA 04198550263, ha presentato la propria offerta economica;
- in pari data si è proceduto sul MEPA alla verifica dei requisiti amministrativi, dell'offerta economica pervenuta, pari ad € 11.420,00 oltre IVA al 22%, congrua per la fornitura richiesta, nonché alla verifica della scheda tecnica trasmessa dalla Ditta de qua, che risulta essere conforme alla richiesta fatta a mezzo RDO;

*Determinazione Dirigenziale*

### Verificato

- il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs.36/2023, considerato che la ditta Ditta FLY S.R.L è iscritta e abilitata al portale M.E.P.A. Consip;
- inoltre, il possesso della regolarità contributiva (DURC) e che la Banca Dati del Casellario Giudiziale risulta nulla;

### Considerato altresì che

- attesa l'urgenza, la Ditta si è impegnata a consegnare la fornitura indicata in premessa entro il termine massimo di 60 giorni dalla stipula;
- il CIG associato all'affidamento di che trattasi è: **B643274E10**
- in data 31/03/2025 si è proceduto a formalizzare e stipulare il contratto sul MEPA;
- la spesa complessiva è pari ad € 11.420,00 oltre IVA al 22% ed è imputata sul conto economico 101020510 del bilancio 2025;
- la DITTA FLY S.R.L. emetterà fattura a seguito dell'emissione dell'ordinativo tramite NSO da effettuare sul gestionale SIAC/SAP, in uso presso questa Azienda;
- la fattura emessa dall'operatore economico sarà liquidata dal RUP, previa verifica della corrispondenza e conformità della fornitura de qua, con attestazione di liquidazione, come da regolamento di amministrazione e contabilità aziendale del 01/02/2024, mediante il gestionale in uso SIAC/SAP, senza ulteriore atto determinativo;

### Visto

- Il regolamento Aziendale di Amministrazione e Contabilità, approvato con deliberazione n.100 del 01/02/2024
- Il D.L.gs 36/2023;

### Attestato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

### DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l'effetto:

1. **PRENDERE ATTO** degli esiti della trattativa RDO n. 5192348 del 27/03/2025, effettuata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, e di conseguenza affidare alla DITTA FLY S.R.L. con sede legale in via delle fosse,29 Loria (TV) P. IVA 04198550263, la fornitura di n. sei fioriere con seduta, più sei fioriere e due cestini di forma quadra in acciaio zincato e verniciato per l'area esterna alla nuova Piastra Operatoria, per un importo pari ad € 11.420,00 oltre Iva al 22%;
2. **DARE MANDATO** al GEF di procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento, in favore della Ditta di cui innanzi, a seguito dell'emissione della fattura sul gestionale di contabilità aziendale, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP, senza adozione di ulteriore atto determinativo;

*Determinazione Dirigenziale*



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

3. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 11.420,00 oltre IVA sul conto economico 1010205010 “mobili e arredi” del bilancio 2025;
4. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale per il controllo di competenza e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria per i successivi adempimenti;
5. **PUBBLICARE** integralmente la presente determinazione.

**Responsabile della U.O.S**  
**Gestione Tecnico/Amm.va dei Servizi Appaltati**  
**dott.ssa Maria Antonietta Amorosa**

**IL DIRETTORE U.O.C.**  
**INGEGNERIA OSPEDALIERA**  
**Arch. Antonio Rocchio**

**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.*



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

---

*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.*

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

fornitura di fioriere con seduta da destinare all’area esterna all’ edificio della nuova piastra operatoria tramite piattaforma MEPA  
– CIG B643274E10 - Aggiudicazione

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

Il costo derivante dal presente atto : €13.932,40

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010205010 - Mobili e arredi

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

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

Caserta li, 03/04/2025

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**