



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

Deliberazione N. 171 del 18/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DELIBERA N.100/14.CONVENZIONE QUADRIENNALE SORESA PER LA FORNITURA DI GARZE ED ALTRI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2017 AL 31.03.2018.

Oggetto: DELIBERA N.100/14.CONVENZIONE QUADRIENNALE SORESA PER LA FORNITURA DI GARZE ED ALTRI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2017 AL 31.03.2018.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con la deliberazione n. 100 del 05/03/14 questa AORN ha aderito alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa. S.p.A. per la fornitura per 48 mesi di garze ed altri dispositivi medici per medicazione con la ditta Benefis S.r.l. per un fabbisogno di n. 10.000 garze annue;
- con la suddetta deliberazione è stata contabilizzata la spesa pari ad € 45.900,00 Iva esclusa per l'anno 2014;
- con successiva deliberazione n. 19 del 28/05/15 si è proceduto a contabilizzare la spesa fino al 31/03/17;
- con nota pec del 28/04/17 è stato richiesto all'UOC Farmacia di voler confermare il fabbisogno dei prodotti inseriti nella convenzione So.Re.Sa. S.p.A. fino alla naturale scadenza della Convenzione So.Re.Sa. S.p.A. al 31.03.18;
- con nota pec del 09/05/17 l'UOC Farmacia ha comunicato il fabbisogno annuale delle garze inserite nel lotto 1 aggiudicato alla ditta Benefis S.r.l. della Convenzione So.Re.Sa. S.p.A. (allegato 1);

Considerato

che trattasi di prodotto necessario ed indispensabile, con la presente si intende procedere a contabilizzare la spesa connessa al provvedimento di adesione alla Convenzione di cui alla Determinazione n. 90/2013 sopra citata di So.Re.Sa S.p.A, per il periodo dal 01/04/17 al 31/03/18 come da fabbisogno annuale comunicato dalla UOC Farmacia;

Ritenuto

- pertanto, doversi procedere a contabilizzare la spesa dal 01/04/17 al 31/03/18 a seguito di adesione alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa S.p.A. con la ditta Benefis S.r.l. come da nota di rilascio nulla osta da parte di So.Re.Sa S.p.A (allegato 2);
- di individuare quale RUP il Direttore UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il direttore f.f. U.O.C. Farmacia;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 45.900,00 (oltre iva al 22%), come di seguito meglio indicato:
 - ✓ per € 34.425,00 - pari ai 9/12 della fornitura - al conto economico 501010701 autorizzazione n. 53 del bilancio 2017;
 - ✓ per € 11.475,00 IVA pari ai 3/12 della fornitura - alla corrispondente autorizzazione di competenza del bilancio 2018;

Attestata

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

PROPONE

1. di procedere a contabilizzare la spesa, per il periodo dal 01/04/17 al 31/03/18, per l'adesione alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa S.p.A. con la ditta Benefis S.r.l. come da nota di rilascio nulla osta da parte di So.Re.Sa S.p.A (allegato 2), di cui alle deliberazioni n.100/14 e n.19/15 citate in premessa;
2. di individuare quale RUP il direttore UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il direttore f.f. U.O.C. Farmacia;

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

3. di imputare la spesa complessiva, pari ad € 55.998,00 iva al 22% inclusa, come di seguito meglio indicato:
 - ✓ per € 41.998,50 iva inclusa - pari ai 9/12 della fornitura - al conto economico n. 501010701 autorizzazione n. 53 del bilancio 2017 (Allegato 3);
 - ✓ per € 13.999,50 iva inclusa - pari ai 3/12 della fornitura - alla corrispondente autorizzazione di competenza del bilancio 2018;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria e Farmacia;
5. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
dr.ssa Marisa Di Sano

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

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

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art. 3, co. 6, D.Lgs 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

di prendere atto della suesposta proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. **CONTABILIZZARE** la spesa, per il periodo dal 01/04/17 al 31/03/18, per l'adesione alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa S.p.A. con la ditta Benefis S.r.l. come da nota di rilascio nulla osta da parte di So.Re.Sa S.p.A (allegato 2), di cui alle deliberazioni n.100/14 e n.19/15 citate in premessa;
2. **INDIVIDUARE** quale RUP il direttore UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il direttore f.f. U.O.C. Farmacia;
3. **IMPUTARE** la spesa complessiva, pari ad € 55.998,00 iva al 22% inclusa, come di seguito meglio indicato:
 - ✓ per € 41.998,50 iva inclusa - pari ai 9/12 della fornitura - al conto economico n. 501010701 autorizzazione n.53 del bilancio 2017 (Allegato 3);
 - ✓ per € 13.999,50 iva inclusa - pari ai 3/12 della fornitura - alla corrispondente autorizzazione di competenza del bilancio 2018;
4. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria e Farmacia;
5. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA FARMACIA
Responsabile: Dott.ssa Anna Dello Stritto

Alla UOC Provveditorato ed Economato

OGGETTO: Convenzione So.Re.Sa per la fornitura di garze ed altri dispositivi medici per medicazione

In risposta alla vostra richiesta del 28.04.2017 si comunicano di seguito i nuovi fabbisogni della convenzione in oggetto lotto 1:

COD AREAS 339 / FABBISOGNO ANNUALE 4.000 PEZZI

COD AREAS 340/ FABBISOGNO ANNUALE 4.000 PEZZI

Si prega la SV si voler provvedere con cortese urgenza.

Caserta, 09/05/2017

Il Direttore f.f. UOC Farmacia
Dr.ssa Anna Dello Stritto

Anna Dello Stritto

MB



R.E. SA. S.p.A.

04 APR 2014

Prot. Gen. 2014/0005107/E



Al Commissario Straordinario A.O. Sant'Anna e San Sebastiano

Dott. Paolo Sarnelli

direzione generale@ospedalecasertapecc.it

Oggetto: Fornitura per 48 mesi di garze ed altri dispositivi medici per medicazione, rilascio nulla osta

A seguito di verifica del fabbisogno, da Voi comunicato in sede di raccolta fabbisogni, specifico della convenzione Benefis, si rilascia nulla osta, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di cui in oggetto, per i seguenti quantitativi quadriennali:

- Lotte 1 Benefis: 36.060 pz

Si precisa altresì, che, ove ravvisasse l'esigenza di approvvigionarsi di ulteriori quantitativi rispetto a quelli originariamente comunicati a Soresa, codesta Azienda potrà utilizzare, mediante autonoma procedura di acquisto, l'istituto delle varianti, ai sensi dell'Art.311 DPR 207/2010.

Distinti saluti,

Il Direttore Centrale Committenza Beni

Dott. Francesco Luciano

*Fornitura
Comune
Tufeselli*

SORESA
Società Regionale per la Sanità S.p.A.

Via S. Maria della Pace, 100 - 00187 Roma (RM)
Tel. 061201221 - Fax 061201222

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	53	48					41 998,50	ADESIONE CONVENZIONE SORESA PER FORNITURA GARZE ANNO 2017 9/12 ANNO 2018 (3/12) € 13 999,50

Conto: 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilit�
41 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 998,50

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
41 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 998,50



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

**DELIBERAZIONE
PARERE CONTABILE**

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 501010701

Descrizione: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Presente Autorizzazione: €41.998,50 n° 53 SUB 48

Caserta, li 16/05/2017

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**

Deliberazione N. 171 del 18/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DELIBERA N.100/14.CONVENZIONE QUADRIENNALE SORESA PER LA FORNITURA DI GARZE ED ALTRI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2017 AL 31.03.2018.

In pubblicazione dal 18/05/2017 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 Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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