
Deliberazione n. 482 Del 28 giugno 2018

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. n.50/2016 della fornitura di gettoni elettronici per erogazione colazioni ai donatori di sangue – CIG Z30241C3D3.

Il Direttore dell'U.O.C. 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.

Premesso che

- con deliberazione n° 390 del 05/11/2015 fu aggiudicata la gara per l'affidamento per anni cinque, rinnovabile per ulteriori anni tre, del servizio di fornitura di cibi e bevande attraverso distributori automatici;
- con nota prot. 8002137/U del 04/02/2016 l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ebbe ad invitare la Società "Italmatic Group Srl", aggiudicataria del servizio in oggetto, alla stipula del contratto il 18/02/2016;
- alla data stabilita nella nota sopra richiamata, nessun rappresentante della Società "Italmatic Group Srl" ha presenziato alla sottoscrizione;
- a seguito di formale avvio del procedimento ex L. 241/90 è stata disposta con deliberazione n° 142 del 18/03/2016 la revoca della deliberazione n° 390 del 5/11/2015 e il contestuale affidamento del servizio di che trattasi al secondo classificato nella gara, ovvero la Società "SIGMA srl" con sede legale in Napoli, Via Giuseppe Ricciardi n. 7;
- in data 03/05/2016 è stato sottoscritto il relativo Contratto rep 263/2016 per la concessione, di durata quinquennale, rinnovabile per ulteriori anni tre, del servizio di distribuzione di generi di ristoro mediante apparecchiature automatiche ubicate nella struttura dell'A.O.R.N.;

Considerato che

- la dott.ssa Sonia Raimondi, Responsabile ff. della UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, con nota prot.12486/i del 11/05/2018 (allegato 1) ha richiesto di installare presso i locali del Servizio Immunotrasfusionale (SIT) un distributore automatico destinato alla erogazione di bevande e viveri ai donatori di sangue;
- con la suddetta nota, è stato altresì indicato un fabbisogno pari a circa 5.000 erogazioni di ristoro in funzione del numero presunto di donazioni annue;
- è stato, conseguentemente, richiesto alla ditta Sigma Srl, concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione di generi di ristoro mediante apparecchiature automatiche ubicate nella struttura dell'A.O., di far conoscere le modalità di erogazione di viveri e bevande da destinarsi esclusivamente al ristoro dei donatori di sangue;

Preso atto che

- con nota Prot. GG/DON/001/2018 del 29/05/2018 integrata con e-mail del 26/06/2018, la ditta Sigma Srl ha presentato preventivo di spesa (allegato 2);
- in esito alla suddetta offerta, il Responsabile ff. della UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ha valutato come modalità più conveniente per l'erogazione del ristoro quella mediante utilizzo di gettoni elettronici;

Preso atto

Inoltre, che, allo stato la fornitura di colazione ai donatori di sangue viene provvisoriamente garantita con modalità provvisorie e/o a mezzo acquisti economici e, pertanto, vi è l'urgenza di pervenire alla stipula di un nuovo contratto;

Visto

- la L. 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";
- il D.lgs. 9 novembre 2007, n. 208 "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
- il DM 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";

Ritenuto

- per tutto quanto sopra, potersi procedere ad affidare la fornitura di gettoni elettronici da utilizzare presso distributore automatico per l'erogazione di bevanda calda e/o bottiglia d'acqua e *snack* da destinarsi esclusivamente al ristoro dei donatori di sangue presso l'UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale alla Ditta Sigma Srl, già concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione di generi di ristoro mediante apparecchiature automatiche ubicate nella struttura dell'A.O. giusta Contratto Rep.263/2016 del 03/05/2016, sino alla scadenza del predetto contratto;

Rilevato 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..."*;
- l'importo della fornitura di cui al presente provvedimento, pari a un valore massimo di € 17.000,00 onnicomprensivo, a termini dell'art.36, co.2, lett.a), D.lgs. n.50/2016, essendo inferiore ad € 40.000,00 (iva esclusa) consente l'affidamento diretto della stessa;

Considerato

- infine, che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere integralmente pubblicata sul sito aziendale;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa:

1. di procedere ad affidare, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a), D.lgs. n.50/2016, la fornitura di gettoni elettronici da utilizzare presso distributore automatico per l'erogazione di bevanda calda e/o bottiglia d'acqua e *snack* da destinarsi esclusivamente al ristoro dei donatori di sangue presso l'UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di questa A.O.R.N., alla Ditta Sigma Srl, già concessionaria in esclusiva per anni cinque, salvo proroga per anni tre, del servizio di distribuzione di generi di ristoro mediante apparecchiature automatiche ubicate nella struttura dell'A.O. giusta Contratto Rep.263/2016 del 03/05/2016, sino alla scadenza del predetto contratto;
2. di fissare sin d'ora la decorrenza contrattuale alla data del 01.07.2018 stante l'urgenza di provvedere in merito;
3. di autorizzare la spesa complessiva massima di € 17.000,00, onnicomprensivo, così come di seguito indicato: 6/35 sull'autorizzazione n.61 sub 1 del corrente anno; 12/35 sulla competente autorizzazione dell'anno 2019 e sulla competente autorizzazione dell'anno 2020; e 5/35 sulla competente autorizzazione dell'anno 2021;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
5. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza di conclusione della procedura di gara in tempi brevi.

Il Dirigente
Dott. Marco Gargiulo

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

AZIENDA OSPEDALIERA
"S. ANNA E S. SEBASTIANO"
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA

NS. RIF GG/DON/001/2018
DATA 29/05/2018

OGGETTO: DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO CENTRO DONAZIONE SANGUE.

In riferimento alla Vostra richiesta di installare distributori automatici per garantire una consumazione a coloro ai quali viene effettuato il prelievo del sangue, la presente per illustrare la procedura:

- a) A prelievo effettuato vengono dati al donatore n. 3 gettoni;
- b) Per ogni bevanda calda e/o bottiglia d'acqua verrà inserito n.1 gettone;
- c) Per ogni prodotto snack verranno inseriti n.2 gettoni;
- d) Il costo del singolo gettone Vi sarà fatturato a € 0,40 + IVA.

Oppure in alternativa

- fornitura di chiave/i elettronica caricata/e mensilmente dell'importo proporzionato ai donatori. L'importo che la chiave detrarrà sarà pari a € 0,40 per ogni consumazione calda o bottiglia d'acqua e € 0,80 per ogni prodotto snack.

In attesa di riscontro e di un gradito incontro per meglio illustrare il servizio si porgono distinti saluti.

SIGMA S.r.l.


SIGMA srl

Viale Teardo - Via S. Rocco, 3 - 80132 Napoli
P. IVA: 03180150659

Azienda Certificata

UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n. 487
UNI EN ISO 14001:2004 Certificato n. 3695
UNI EN ISO 22000:2005 Certificato n. FSN009
ISO 15189:2013 Certificato n. 20240
S.V. 8000 2014 Certificato n. 537
ISO 50001:2011
IPN Version 1 certificato n. 18156

Tel: 081.58.42.058

Fax: 081.58.42.095

Email: sigmavending@virgilio.it

PEC: sigmasrl@pec.it

Web: www.sigmavending.it

Oggetto **I: Centro trasfusionale**
Mittente Marco Gargiulo <marco.gargiulo@aorncaserta.it>
Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data 26.06.2018 13:09



-----Messaggio originale-----

Da: Guido Galano [mailto:guido.galano@sigmavending.it]
Inviato: martedì 26 giugno 2018 13:03
A: marco.gargiulo@aorncaserta.it
Oggetto: Centro trasfusionale

In riferimento all'offerta formulata per il servizio di cui all'oggetto si conferma che i prezzi offerti sono compresi di Iva.

Distinti saluti
Guido Galano
SIGMA srl

Inviato da iPhone

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

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

AFFIDARE, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a), D.lgs. n.50/2016, la fornitura di gettoni elettronici da utilizzare presso distributore automatico per l'erogazione di bevanda calda e/o bottiglia d'acqua e snack da destinarsi esclusivamente al ristoro dei donatori di sangue presso l'UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di questa A.O.R.N., alla Ditta Sigma Srl, già concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione di generi di ristoro mediante apparecchiature automatiche ubicate nella struttura dell'A.O. giusta Contratto Rep.263/2016 del 03/05/2016, sino alla scadenza del predetto contratto;

FISSARE sin d'ora la decorrenza contrattuale alla data del 01.07.2018 stante l'urgenza di provvedere in merito;

AUTORIZZARE la spesa complessiva massima di € 17.000,00, omnicomprendivo, così come di seguito indicato: 6/35 sull'autorizzazione n.61 sub 1 del corrente anno; 12/35 sulla competente autorizzazione dell'anno 2019 e sulla competente autorizzazione dell'anno 2020; e 5/35 sulla competente autorizzazione dell'anno 2021;

TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza di conclusione della procedura di gara in tempi brevi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

