



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

Deliberazione n° 65 del 17 gennaio 2019

**OGGETTO:** DELIBERAZIONE N. 1025 DEL 06.12.2018. DETERMINAZIONI ULTERIORI.

**IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che:**

- con la deliberazione n. 1025 del 06.12.2018 questa AORN ha proceduto ad aderire alla Convenzione quinquennale stipulata da SO.RE.SA. S.p.A. con la determinazione n. 128/2018, con la ditta Alfamed per il lotto 2 per un importo complessivo di € 359.142,00;
- con la succitata deliberazione contestualmente è stata affidata alla ditta Alfamed la fornitura di altri prodotti non oggetto del lotto ma contenuti nei listini depositati e pubblicati sul sito SO.RE.SA. in relazione alla gara centralizzata, con la previsione dell'applicazione sui prezzi dello sconto medio ponderato, per il lotto 2, pari 65,21%, come da indicazioni diramate da SO.RE.SA con nota prot. SRA-0020767/18;

**Considerato che:**

- SO.RE.SA. SPA, con nota SRA-0026698- 2018 del 17.12.2018 (All.1), in relazione al fabbisogno ex delibera 1025/18, ha rilasciato nulla osta per un importo complessivo di € 339.103,33, precisando che gli ulteriori quantitativi richiesti saranno valutati solo a seguito di ricognizione dei provvedimenti di Adesione che perverranno da parte delle AA.SS.LL./AA.OO./I.R.C.C.S. entro il termine di validità della Convenzione;
- Pertanto si rende necessario ridurre i quantitativi richiesti con deliberazione n. 1025 del 06.12.18, proporzionalmente all'importo complessivo autorizzato da So.Re.Sa. con la succitata nota, nella misura di circa il 5% ;
- Relativamente alla fornitura dei prodotti non oggetto di gara, lotto 2, risulta necessario, altresì, ai fini dell'invio della lettera Contratto alla ditta, indicare il prezzo unitario, e non della confezione, per ogni singolo prodotto rideterminando la spesa complessiva in € 353.307,00 come da prospetto allegato (All.2);

**Dato atto**

- che si è proceduto, stante l'urgenza dei dispositivi medici di che trattasi per le attività sanitarie, a emettere in anticipazione, nelle more della formalizzazione degli atti, 29.12.18 relativi alle forniture in questione che con il presente provvedimento si vanno ad ogni effetto a ratificare;

**Ritenuto**

- pertanto, doversi procedere a ridurre i quantitativi richiesti con deliberazione n. 1025 del 06.12.18 proporzionalmente all'importo complessivo autorizzato da So.Re.Sa. con la succitata nota SRA-0026698-2018 del 17.12.18 e a rideterminare la spesa relativamente alla fornitura dei prodotti non oggetto di gara, indicando i prezzi unitari di ciascun prodotto;

**Attestata**

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

**PROPONE**

Per i motivi in narrativa espressi e qui integralmente richiamati e trascritti di:

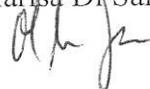
1. confermare l'adesione alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa. S.p.A. con la Determinazione n. 128/2018 con la Ditta Alfamed per il lotto 2 nelle quantità e per l'importo rideterminato secondo l'autorizzazione SO.RE.SA. S.P.A. specificato nell'allegato prospetto (All.3);
2. confermare l'affidamento diretto alla ditta Alfamed della fornitura dei prodotti non oggetto di gara, ma affini e contenuti nei listini Pubblicati sul sito SO.RE.SA. con l'applicazione dello sconto medio ponderato per il lotto 2 pari 65,21%, come da indicazioni diramate da SO.RE.SA con nota prot. SRA-0020767/18 secondo i prezzi unitari riportati nell'allegato (All.2) rideterminando la spesa complessiva in € 353.070,00 escluso iva;
3. confermare, altresì, quale RUP il direttore UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il Direttore U.O.C Farmacia;
4. imputare la spesa complessiva quinquennale di € 692.099,55 escluso IVA come di seguito meglio indicato:
  - ✓ 23.166,20 sul conto economico 501010701- presidi chirurgici e materiale sanitario - e autorizzazione n. 9/1 del bilancio 2018 come da ordinativi già emessi e che con il presente provvedimento si vanno a ratificare;
  - ✓ per € 115.253,71 sul competente conto economico e relativa autorizzazione del bilancio 2019;
  - ✓ per € 553.679,64 sui competenti conti economici e relative autorizzazioni dei bilanci 2020-2021-2022 e 2023;
5. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria e al Direttore U.O.C. Farmacia;
6. rendere la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di trasmettere l'atto di adesione a So.Re.Sa. S.p.A.;

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Dr.ssa Tiziana Simone  


**IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

dr.ssa Marisa Di Sano




**ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE**

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio 2019 imputabile al conto economico ed è da imputare al preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. \_\_\_\_\_

Il Direttore UOC GEF  
 Dr. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. ssa Antonietta Siciliano



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Gaetano Gubitosa



Da "ufficiogare@pec.soresa.it" <ufficiogare@pec.soresa.it>  
A "direzionegenerale@ospedalecasertapec.it" <direzionegenerale@ospedalecasertapec.it>  
Data martedì 18 dicembre 2018 - 12:16

**SRA26698\_ p.a. per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto predeterminato - rif. determina 128 del 25.06.18 - rilascio nulla osta convenzione alfamed srl**

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

ALLEGATO N. <sup>1</sup>....

Centrale di Committenza



Isola P9, Centro Direzionale

Napoli, 80143

Tel. 081/2128174

Fax. 081/7500012



**Allegato(i)**

SRA-0026698-2018AO\_SANT\_ANNA\_E\_SAN\_SEBASTIANO\_-\_AL\_DIRETTORE\_GENNERALE\_.pdf (163 Kb)

20-12-18  
Dott. Sica  
M

ALLEGATO N. ....<sup>1</sup>

Al Direttore Generale

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

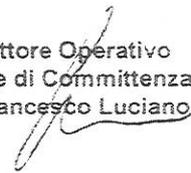
**Oggetto: Procedura Aperta per la - la fornitura di Sistemi per prelievo ematico sottovuoto predeterminato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania- Rif. Determina n. 128 del 25.06.2018 - Rilascio Nulla Osta Convenzione ALFAMED SRL**

In riferimento alla vs Delibera n. 1025 del 06.12.2018 ( prot. SRA-0026020-2018 del 06.10.2018), si rilascia Nulla Osta, ai sensi dell'ART. 4 della Convenzione di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 339.103,33

In merito agli ulteriori quantitativi richiesti, si precisa che questa Stazione Appaltante valuterà la vostra richiesta a seguito di ricognizione dei Provvedimenti di Adesione che perverranno da parte delle AA.SS.LL./AA.OO./I.R.C.C.S entro il termine di validità della Convenzione.

Distinti saluti,

Il Direttore Operativo  
Centrale di Committenza  
dott. Francesco Luciano



Ditta	cod. prodotto	prodotto	Quantità annuale	Quantità quinquennale	Prezzo unitario	Prezzo complessivo quinquennale
Alfamed	455028	Provetta raccolta urine	20.000	100.000	0,0725	7.250,00
	724310	Urine becker 100 ml	20.000	100.000	0,3305	33.050,00
	455083	Provette Litio eparina	82.000	410.000	0,1217	49.897,00
	454088	Provette Liquor	2.400	12.000	0,725	8.700,00
	455092	Provetta con silice 16x100	65.000	325.000	0,7828	254.410,00
<b>TOTALE</b>						<b>353.307,00</b>



ALLEGATO SUB 1 AO SANTANNA E SAN SEBASTIANO				FABBISOGNO ANNUALE	PREZZO UNITARIO DI AGGIUDICA	IMPORTO
LOTTO 1	codice					
1.1	911347122	Provetta Secca con Silice micronizzata mm 16x100			0,072	0
	911347007					
	911347019				0,072	0
1.2	911347021	Provetta Secca con Silice micronizzata mm 13x100				
	911346486				0,072	0
1.3	911347058	Provetta Secca con Silice micronizzata mm 13x75			0,072	0
1.4	911346942	Provetta Secca non siliconata in vetro mm 13x75				
	911348492				0,134	0
1.5	911348480	Provetta con Gel separatore e attivatore coagulazione mm 16x100			0,134	0
1.6	911346536	Provetta con Gel separatore e attivatore coagulazione mm 13x100				
	911346551				0,134	0
	911348528				0,300	0
1.7	911348504	Provetta con Gel separatore e attivatore coagulazione mm 13x75			0,300	0
1.8	911348403	Provetta con Gel separatore e Edta K2 mm 13x100			0,075	0
1.9	911346346	Provetta con Edta K2 o K3 mm 13x100				
	911346361				0,075	0
1.10	911346373	Provetta con Edta K2 o K3 mm 13x75				
	911346411				0,086	0
1.11	911346397	Provetta con Na citrato mm 13x75			0,086	0
1.12	911346447	Provetta con Na citrato in vetro mm 13x75			0,073	0
1.13	911348302	Provetta con Na fluoruro ossalato mm 13x75			0,078	0
1.14	911348225	Provetta con Litio eparina mm 13x100			0,078	0
1.15	911348213	Provetta con Litio eparina mm 13x75			0,021	0
1.16	911347692	Camicia monouso			0,095	0
1.17	911347666	Adattatore Luer			0,225	0
1.18	911347654	Ago multiplo di sicurezza 21G			0,225	0
1.19	911347678	Ago multiplo di sicurezza 22G			0,350	0
1.20	911347755	Set con ago a farfalla, disp. di secur. e adat. preassemblato 21G			0,350	0
1.21	911347779	Set con ago a farfalla, disp. di secur. e adat. preassemblato 23G			0,350	0
1.22	914270323	Set con ago a farfalla, disp. di secur. a scatto e adat. preassemblato 21G			0,350	0
1.23	914270335	Set con ago a farfalla, disp. di secur. a scatto e adat. preassemblato 23G			0,350	0
					SOMMA ANNO	0,00
					SOMMA 5 ANNI	0,00

TOTALE ANNUALE MAX  
TOTALE QUINQUENNALE MAX

11.498,38 €  
57.491,90 €

LOTTO 2	codice		FABBISOGNO ANNUALE	PREZZO UNITARIO DI AGGIUDICA	IMPORTO	
2.1	911253449 914264445 914264433 916337847 914092770	Provetta Secca con Silice micronizzata mm 13x100		0,073	0	
2.2	911298848 914943586 914810332 914810421 914810243	Provetta Secca con Silice micronizzata mm 13x75	3.776	0,073	276	
2.3	911229894 911229870 911229882 911310136	Provetta con Gel separatore e attivatore coagulazione mm 16x100	75.520	0,132	9.960	
2.4	911228498 914263797 914880859 911254199 916337823 911228500	Provetta con Gel separatore e attivatore coagulazione mm 13x100	0	0,132	0	
2.5	911273732 911273771 911228512 911273757 911330165	Provetta con Gel separatore e attivatore coagulazione mm 13x75	0	0,132	0	
2.6	914729811	Provetta con Gel separatore e Edta K2 mm 13x100	14.160	0,250	3.540	
2.7	914834039	Provetta con Edta K2 o K3 mm 13x100	16.992	0,076	1.291	
2.8	911298812 914888767 911298824 911298774 914881634 914369350 914669003	Provetta con Edta K2 o K3 mm 13x75	174.640	0,076	13.273	
2.9	914369398 914369374 914270095 911298899 914369386	Provetta con Na citrato mm 13x75	87.225	0,087	7.589	
2.10	914270653	Provetta con Litio eparina mm 13x100	0	0,079	0	
2.11	914270691 914270689 911298798	Provetta con Litio eparina mm 13x75	2.265	0,079	179	
2.12	914270739	camicia monouso di sicurezza	0	0,100	0	
2.13	914270436	Adattatore Luer	94.400	0,110	10.384	
2.14	962251029	ago multiplo 20 G	0	0,070	0	
2.15	962243388	ago multiplo 22 G	11.328	0,070	793	
2.16	962251017	ago multiplo 21 G	37.760	0,070	2.643	
2.17	914377751	Set con ago a farfalla, disp. di secur. e adat. preassemblato 21G	33.040	0,330	10.903	
2.18	962243376	Set con ago a farfalla, disp. di secur. e adat. preassemblato 23G	16.992	0,330	5.607	
2.19	914270727	camicia monouso	56.640	0,024	1.359	
					SOMMA ANNO	67.805,91
					SOMMA 5 ANNI	339.029,55



## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017  
impresso 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 dell'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:

1. **CONFERMARE** l'adesione alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa. S.p.A. con la Determinazione n. 128/2018 con la Ditta Alfamed per il lotto 2 nelle quantità e per l'importo rideterminato secondo l'autorizzazione SO.RE.SA. S.P.A. specificato nell'allegato prospetto (All.3);
2. **CONFERMARE** l'affidamento diretto alla ditta Alfamed della fornitura dei prodotti non oggetto di gara, ma affini e contenuti nei listini Pubblicati sul sito SO.RE.SA. con l'applicazione dello sconto medio ponderato per il lotto 2 pari 65,21%, come da indicazioni diramate da SO.RE.SA con nota prot. SRA-0020767/18 secondo i prezzi unitari riportati nell'allegato (All.2) rideterminando la spesa complessiva in € 430.745,40 incluso iva;
3. **CONFERMARE**, altresì, quale RUP il direttore UOC Provveditorato ed Economato e quale DEC il Direttore U.O.C Farmacia;
4. **IMPUTARE** la spesa complessiva quinquennale di € 767.501,45 escluso IVA come di seguito meglio indicato:
  - ✓ 28.262,78 sul conto economico 501010701- presidi chirurgici e materiale sanitario - e autorizzazione n. 9/1 del bilancio 2018 come da ordinativi già emessi e che con il presente provvedimento si vanno a ratificare;
  - ✓ 125.237,51 sul competente conto economico e relativa autorizzazione del bilancio 2019;
  - ✓ per € 614.001,16 sui competenti conti economici e relative autorizzazioni dei bilanci 2020-2021-2022 e 2023;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria e al Direttore U.O.C. Farmacia;
6. **RENDERE** la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di trasmettere l'atto di adesione a So.Re.Sa. S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 18.1.19

  
IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

  
IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il \_\_\_\_\_  
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI

---

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data \_\_\_\_\_

PER RICEVUTA

---

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata 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 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.