



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

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 159 del 28/02/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Fornitura di medicazioni generali. Affidamento ex art. .1 co..2 lett.A) del D. LGS. 76/2020 convertito in L.120/2020 e s.m.i.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 28/02/2023 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**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*



**Oggetto:** Fornitura di medicazioni generali. Affidamento ex art. .1 co..2 lett.A) del D. LGS. 76/2020 convertito in L.120/2020 e s.m.i.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**IL DIRETTORE F.F. U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico – amministrativi per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e smi. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e smi.

**PREMESSO CHE**

- in data 13.12.2022, la UOC Farmacia Ospedaliera, con nota prot. n. 0035586/i (All.1), ha trasmesso a questo Servizio il fabbisogno mensile di medicazioni incluse nella Deliberazione n. 669 del 31.07.2018 di adesione alla Convenzione SO.RE.SA (ex determina n. 47 del 08.03.2018) di imminente scadenza, precisando che - ferma la partecipazione aziendale alla raccolta dei fabbisogni So.re.sa. - *“non è in essere un provvedimento che consenta .....la fornitura”*;
- in data 19.01.2023 la precitata Farmacia ha segnalato allo stesso Servizio l'esaurimento delle scorte di magazzino dei prodotti appartenenti alla CND M04 di cui alla succitata nota 0035586/i/22 (All.2);
- successivamente la medesima Farmacia ha evidenziato per le vie brevi l'urgenza di approvvigionarsi per le bende gessate, le reti tubolari, le stecche di Zimmer e gli zaffi;
- in data 23.01.2023 (All.3), sempre la Farmacia - a seguito di chiarimenti richiestele per le vie brevi, ha rappresentato l'intervenuta aggiudicazione a livello centralizzato del II Appalto Specifico per la fornitura di medicazioni generali, giusta determinazione del Direttore Generale n. 271 del 22.12.2022, comprensiva - tra l'altro - al lotto 37 degli zaffi ed al lotto 8 delle reti tubolari presenti nella richiamata nota (Cfr. prot. n. 0035586/i/22 già allegato n.1) mentre *“i*

*Deliberazione del Direttore Generale*

*prodotti .....benda gessata e stecche di Zimmer”, formalmente inclusi nell’allegata mail “non sono state aggiudicati”;*

**PRESO ATTO CHE** le convenzioni di cui al suddetto II° Appalto specifico non sono ancora attive, come emerge dalla consultazione della piattaforma SO.RE.SA.;

#### **VISTE**

- la nota prot. n. 000263/U del 27.01.2023 (All.4) con cui questo Ente ha richiesto alla SO.RE.SA. Spa. autorizzazione ad approvvigionarsi per un bimestre relativamente ai prodotti aggiudicati con la summenzionata determina del D.G. n. 271/22 e per un fabbisogno pari a nove mesi per i restanti prodotti (*recte*: quelli non aggiudicati ex Determina citata) ;
- la nota Sra-0002492-2023 del 08.02.2023 (All.5) con cui la Società interpellata ha riscontrato positivamente la richiesta inoltrata, rilasciando autorizzazione a procedere in autonomia;

#### **RILEVATO CHE**

- con successive note prot. n. 0004242/U. n. 0004244/U, n. 0004245/U e n. 0004247/U del 08.02.2022 (All.6) nlo scrivente Servizio ha chiesto rispettivamente alle Ditte Farmac & Zabban, Artsanity, Benefis e Baxter, aggiudicatari della gara centralizzata (ex determina n. 47/2018 – e deliberazione del D.G. n. 669/2018), di manifestare la disponibilità alla fornitura dei prodotti di che trattasi, per le quantità ivi indicate ed agli stessi prezzi di aggiudicazione;
- in riscontro alle succitate note la Ditta Baxter ha confermato i prezzi di gara (All.7), le Ditte Artsanity (All.8) e Benefis (Allegato 9) hanno offerto i prodotti richiesti con nuove quotazioni ed anche la ditta Farmac & Zabban (All.10, 11) ha offerto nuove quotazioni comunicando la indisponibilità degli zaffi;
- solo in data 23.02.2023 la ditta Farmac ha ritrasmesso l’offerta riepilogativa ricomprendente anche la nuova quotazione anche per gli zaffi (All.12);

**CONSIDERATO CHE**, a seguito di una indagine di mercato effettuata dall’Ufficio competente per l’istruttoria *de qua* con la collaborazione del Supporto al RUP, è emerso che i prezzi offerti dalle Ditte Farmac & Zabban, Artsanity e Benefis sono in linea con i prezzi attualmente utilizzati

*Deliberazione del Direttore Generale*

da altre aziende sanitarie e con i prezzi SORESA ( *recte*: aggiudicazione II Appalto Specifico di cui alla Determina n. 271 del 22.12.2022 le cui convenzioni non sono ancora attive)

**VISTI** gli artt. 1 co.2 lett.a) del D. LGS. 76/2020 convertito in L.120/2020 e smi e 95 comma 4 lett. b del D. lgs 50/2016 e s.m.i.;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

**RITENUTO pertanto** di prendere atto degli esiti della procedura negoziata *de qua* e, pertanto, di affidare ex art.95, comma 4 lett. b) del D. lgs .n.50/2016 e smi la fornitura di che trattasi, come di seguito esplicitato

Ditta	Descrizione	Codice	quantità	Prezzo unitario	Iva	Prezzo complessivo o s/iva	Prezzo complessivo c /iva
Farmac & Zabban	Benda gessata 3 x 10 cm	1309580310	1.800	0,66	4%	1.188,00	€ 1.235,52
	Benda gessata 3 x 20cm	1309580412	1.800	2,00	4%	3.600,00	€ 3.744,00
	Benda gessata 2x15cm	1309580412	1.800	0,82	4%	1.476,00	€ 1.535,00
	Rete elastica calibro 3 mt 50	2502466004	40	2,60	22%	104,00	€ 126,88
	Rete elastica calibro 4 mt-50	2502466005	40	3,20	22%	128,00	€ 156,16
	Rete elastica calibro 5 mt. 50	2502466006	60	3,65	22%	219,00	€ 267,18
	Rete elastica calibro 6 mt 25	2502466001	100	3,30	22%	330	€ 402,60
	Zaffo sterile garza idrofila5 x10	1209100510	100	0,9448	22%	94,48	€ 115,26
Artsanity	Stecche di Zimmer mis	291029152920	1.350	0,68	4%	918,00	€ 954,72

Deliberazione del Direttore Generale

	48x1,5 - 48x1,9 - 48x2,4						
Baxter	Medicazione emostatica per uso chirurgico	1503353	720	154,00	22%	110.880,00	€ 135.273,60
	Applicatore endoscopico	0600125	108	0,00			€ 0,00
Benefis	Medicazione Sterile oftalmica	17280	9.000	0,0378 0	22%	340,20	€ 415,044
Totale complessivo						119.277,68	€ 144.225,96

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

**PROPONE**

Per tutto quanto in premessa che qui si intende riportato ed approvato:

- DI PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura negoziata *de qua* e, pertanto, di affidare ex art.95, comma 4 lett. b) del D. lgs .n.50/2016 e s.m.i. la fornitura di che trattasi, come di seguito esplicitato:

Ditta	Descrizione	Codice	quantità	Prezzo unitario	Iva	Prezzo complessivo o s/iva	Prezzo complessivo c /iva
Farmac & Zabban	Benda gessata 3 x 10 cm	1309580310	1.800	0,66	4%	1.188,00	€ 1.235,52
	Benda gessata 3 x 20cm	1309580412	1.800	2,00	4%	3.600,00	€ 3.744,00
	Benda gessata 2x15cm	1309580412	1.800	0,82	4%	1.476,00	€ 1.535,00
	Rete elastica calibro 3 mt 50	2502466004	40	2,60	22%	104,00	€ 126,88
	Rete elastica calibro 4 mt-50	2502466005	40	3,20	22%	128,00	€ 156,16
	Rete elastica	2502466006	60	3,65	22%	219,00	€ 267,18

Deliberazione del Direttore Generale

	calibro 5 mt. 50						
	Rete elastica calibro 6 mt 25	2502466001	100	3,30	22%	330	€ 402,60
	Zaffo sterile garza idrofila 5 x10	1209100510	100	0,9448	22%	94,48	€ 115,26
Artsanity	Stecche di Zimmer mis 48x1,5 - 48x1,9 - 48x2,4	29102915292 0	1.350	0,68	4%	918,00	€ 954,72
Baxter	Medicazione emostatica per uso chirurgico	1503353	720	154,00	22%	110.880,00	€ 135.273,60
	Applicatore endoscopico	0600125	108	0,00			€ 0,00
Benefis	Medicazione Sterile oftalmica	17280	9.000	0,0378 0	22%	340,20	€ 415,044
Totale complessivo						119.277,68	€ 144.225,96

2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 140.110,70 iva incluso al conto economico 5010107010 "Dispositivi Medici" del bilancio 2023;
3. **DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Farmacia nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria;
5. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di assicurare la continuità assistenziale, evitando disservizi.

**Il Responsabile UOS Gare e Contratti**  
**Dott.ssa Tiziana Simone**

**IL DIRETTORE F.F. U.O.C.**  
**PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
**Dott.ssa Teresa Capobianco**

*Deliberazione del Direttore Generale*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020

insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore F.F. UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara \_\_\_\_\_

**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. **PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura negoziata *de qua* e, pertanto, di affidare ex art.95, comma 4 lett. b) del D. lgs .n.50/2016 e smi la fornitura di che trattasi, come di seguito esplicitato:

Ditta	Descrizione	Codice	quantità	Prezzo unitario	Iva	Prezzo complessivo o s/iva	Prezzo complessivo c /iva
Farmac & Zabban	Benda gessata 3 x 10 cm	1309580310	1.800	0,66	4%	1.188,00	€ 1.235,52
	Benda gessata 3 x 20cm	1309580412	1.800	2,00	4%	3.600,00	€ 3.744,00
	Benda gessata 2x15cm	1309580412	1.800	0,82	4%	1.476,00	€ 1.535,00
	Rete elastica calibro 3 mt 50	2502466004	40	2,60	22%	104,00	€ 126,88
	Rete elastica calibro 4 mt-50	2502466005	40	3,20	22%	128,00	€ 156,16
	Rete elastica	2502466006	60	3,65	22%	219,00	€ 267,18

*Deliberazione del Direttore Generale*

	calibro 5 mt. 50						
	Rete elastica calibro 6 mt 25	2502466001	100	3,30	22%	330	€ 402,60
	Zaffo sterile garza idrofila 5 x10	1209100510	100	0,9448	22%	94,48	€ 115,26
Artsanity	Stecche di Zimmer mis 48x1,5 - 48x1,9 - 48x2,4	29102915292 0	1.350	0,68	4%	918,00	€ 954,72
Baxter	Medicazione emostatica per uso chirurgico	1503353	720	154,00	22%	110.880,00	€ 135.273,60
	Applicatore endoscopico	0600125	108	0,00			€ 0,00
Benefis	Medicazione Sterile oftalmica	17280	9.000	0,0378 0	22%	340,20	€ 415,044
Totale complessivo						119.277,68	€ 144.225,96

1. **IMPUTARE** la spesa di € 144.225,96 iva inclusa al conto economico 5010107010 "Dispositivi Medici" del bilancio 2023;
2. **PREVEDERE**, la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
3. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Farmacia nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria;
4. **DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di assicurare la continuità assistenziale, evitando disservizi.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*





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)

*Deliberazione del Direttore Generale*

*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.*



A.O.R.N.  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
CASERTA



All. 1

UOC Farmacia

Al Direttore UOC  
Provveditorato Economato

Oggetto: FABBISOGNI MENSILI GARA MEDICAZIONI SORESA 2018 DELIB. 47 DEL 08/03/2018  
ADESIONE DELIB. 669 del 31/07/2018.

Si inviano in allegato alla presente i fabbisogni mensili relativi a quanto indicato in oggetto suddivisi per CND, in quanto il provvedimento che ne consente l'acquisto ha validità fino al 31/12/2022.

Si rappresenta che gli stessi sono stati già inviati alla centrale regionale per gli acquisti Soresa nelle raccolte relative alla CND di appartenenza, ma alla data odierna non è in essere un provvedimento che consenta il prosieguo della fornitura.

Si esprime inoltre fabbisogno per il prodotto ovatta di cotone idrofilo in quanto il provvedimento che ne consentiva l'acquisto det. 689 del 28/09/2022 ha scadenza 31/12/2022.

	cnd		descrizione			Fabbisogno mensile
a	M010101	COTONE IDROFILO	Ovatta di cotone idrofilo	500g	pz	80
b	M010101	COTONE IDROFILO	Ovatta di cotone idrofilo	1 Kg	pz	350

Tanto si deve al fine di consentire gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE UOC Farmacia

Dott.ssa A. Dello Stritto  
*Amp Dello Stritto*

ch

GARA MEDICAZIONI SORESA 2018 FABBISOGNO MENSILE

siac	LOTTO	LOTTO GARA SORESA	VOCE	DESCRIZIONE	u.m.	CND	FABBISOGNO MENSILE
445926		15	5	Compresses laparatomiche in cotone sterili, 4 strati, TIT. 12/8 cucite, provviste di un passante a nastro per uso chirurgico invasivo, con filo di bario inserito nella trama, in confezione con doppia busta e doppia etichetta di cui una amovibile, con apertura peel-open conf da 3 compresse cm 30 x 45	compressa 445926	M0201030201	20.000
445934		6	19	Tamponcini rotondi di garza sterili, con filo radiopaco inserito nella trama, morbidi, per uso chirurgico, in confezioni da 10 in doppia busta sterile con apertura peel open, doppia etichetta di cui una amovibile diametro mm 30	tampone	M0201050201	11.000
445994			5	Tamponcini rotondi di garza sterili, con filo radiopaco inserito nella trama, morbidi, per uso chirurgico, in confezioni da 10 in doppia busta sterile con apertura peel open, doppia etichetta di cui una amovibile diametro mm 60	tampone	M0201050201	
446028			3	Rete tubolare elasticizzata in conf. max. 50 metri in tensione calibro 3	PZ	M03030103	10.000
446031		31	4	Rete tubolare elasticizzata in conf. max. 50 metri in tensione calibro 4	PZ	M03030103	20
446032	7		5	Rete tubolare elasticizzata in conf. max. 50 metri in tensione calibro 5	PZ	M03030103	20
446026			6	Rete tubolare elasticizzata in conf. max. 50 metri in tensione calibro 6	PZ	M03030103	30
445937	8	33	1	Benda salvapelle, lunghezza minima 20 metri altezza cm 7	PZ	M03030202	50

**urgenza acquisto lotto 11 e lotto 12 per esaurimento scorte rich. prot. 35586/2022**

All 2

**Da** giovanna.capone@aorncaserta.it <giovanna.capone@aorncaserta.it>

**A** Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**Data** giovedì 19 gennaio 2023 - 13:49

buongiorno

si segnala che per i lotti indicati in oggetto inseriti nella richiesta prot.35586 del 13/12/2022

appartenenti alla cnd m04 sono esaurite le scote di magazzino.

Si rappresenta che i fabbisogni delle stesse sono stati inviati alla centrale regionale per gli acquisti soresa in data 01/12/2022 ma alla data odierna non sono presenti provvedimenti utili al loro acquisto.

cordiali saluti

dott.ssa g. capone

AORN SANT ANNA E SAN SEBASTIANO  
VIA TESCIONE CASERTA

UOC FARMACIA  
ED. F.

TEL. 0823-232298

fabbisogni materiale di medicazione prot. 35586 del 13/12/2022 comunicazione

Att-3

Da giovanna.capone@aorncaserta.it <giovanna.capone@aorncaserta.it>

A Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Data lunedì 23 gennaio 2023 - 13:42

buongiorno

come comunicato alla scrivente per le vie brevi è in essere la delib. di aggiudica :  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.271 del 22 dicembre 2022  
OGGETTO: II° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI  
GENERALI OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA - ID GARA  
8592781 - AGGIUDICAZIONE

Pertanto i prodotti seguenti richiesti con il protocollo indicato in oggetto sono stati  
aggiudicati rispettivamente:

cotone idrofilo è stato aggiudicato al rif. 36 delib 271

lotto 4 zaffi (ex lotto gara 2018 n. 12) sono stati aggiudicati al rif. 37 delib 271  
lotto 7 reti tubolari (ex lotto gara 2018 n. 31) sono stati aggiudicati al rif. 8. delib.  
271

mentre i prodotti seguenti:

lotto 9 benda gessata (ex lotto gara 2018 n. 39) abbinato al rif. 22

lotto 10 stecche di zimmer (ex lotto gara 2018 n. 46) abbinato al rif. 28

non sono stati aggiudicati.

si allega prospetto soresa da cui sono stati desunti i lotti indicati in quanto nel  
provvedimento di aggiudica sono indicate solo le ditte aggiudicatarie e non le  
descrizioni dei lotti.

cordiali saluti  
dott.ssa g. capone

AORN SANT ANNA E SAN SEBASTIANO  
VIA TESCIONE CASERTA

UOC FARMACIA  
ED. F.

TEL. 0823-232298

Alla So.Re.Sa. S.p.A.

**Oggetto: Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011. Decreti commissariali n. 58/2011 e n. 11/2012.**

**Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto.**

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si chiede espressa autorizzazione per l'espletamento in autonomia della seguente procedura di gara d'appalto: medicazioni M02, M03 e M04 **AORN "S. ANNA" E "S. SEBASTIANO" DI CASERTA (All.1)**

<b>OGGETTO</b>	Fornitura per 2/9 mesi di medicazioni M02, M03 e M04
<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO</b>	€ 119.838,42 iva esclusa, di cui € 94,42 per la fornitura di 2 mesi ed € 119.745,00 per la fornitura di 9 mesi
<b>METODO DI DETERMINAZIONE BASE ASTA</b>	PREZZI MEDI DI MERCATO
<b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	SI
<b>NUMERO DEI LOTTI</b>	6
<b>CPV PREVALENTE</b>	33141000
<b>PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE</b>	PROCEDURA NEGOZIATA
<b>MOTIVAZIONE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA</b>	(EX ART. 36 D.lgs. 50/2016)
<b>TIPOLOGIA DI ACQUISTO</b>	ACQUISTO DIRETTO
<b>DURATA CONTRATTO (in mesi)</b>	2 e 9 MESI
<b>OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI INCLUSE NEL VALORE STIMATO (ove previsto)</b>	NO
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	CRITERIO DELL'OFFERTA AL PREZZO PIÙ BASSO (art. 95, comma 4 lett. b del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)
<b>ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE</b>	No
<b>MOTIVAZIONE DEL MANCATO INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE</b>	Gara da espletare da parte della SORESA

Caserta, 25/01/2023

Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato  
*Dot.ssa Teresa Capobianco*

Il Direttore Sanitario  
 Dr.ssa Angela Annetichiarico

*Angela Annetichiarico*

Il Direttore Amministrativo  
 Avv. Amalia Carrara

*Amalia Carrara*

Il Direttore Generale  
 Dr. Gaetano Gubitosa

*Gaetano Gubitosa*

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
 Protocollo: 0002863/U Data: 27/01/2023 09:30  
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
 Classifica:



FABBRISOGNO BIMESTRALE FARMACIA OSPEDALIERA																
LOTTO	LOTTO GARA SORESA (DEF. 27/1/2022)	LOTTO GARA SORESA 2018	VOCE	DESCRIZIONE	u.m.	CND	FABBRISOGNO BIMESTRALE	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO s/iva							
1	37	12	3	Zaffi per tamponamento per tenere sotto controllo il microambiente di una ferita, a 4 strati, sterili/ cm 10 x m 5 ca	zaffio	M0201020101	100	0,80	80,00							
										3	Rete tubolare elasticizzata in conf. max. 50 metri in tensione calibro 3	PZ	M03030103	40	0,04	1,60
										4	Rete tubolare elasticizzata in conf. max. 50 metri in tensione calibro 4	PZ	M03030103	40	0,04	1,60
2	8	31	5	Rete tubolare elasticizzata in conf. max. 50 metri in tensione calibro 5	PZ	M03030103	60	0,047	2,82							
			6	Rete tubolare elasticizzata in conf. max. 50 metri in tensione calibro 6	PZ	M03030103	100	0,084	8,40							
			TOTALE						100	0,084	8,40					
LOTTO	LOTTO GARA SORESA (DEF. 27/1/2022)	LOTTO GARA SORESA 2018	VOCE	FABBRISOGNO ANNUALE FARMACIA OSPEDALIERA	u.m.	CND	FABBRISOGNO ANNUALE	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO s/iva							
										1	Benda in gesso naturale a presa rapida cm.10 lunghezza mt.3	benda	M03050201	1.800	€ 0,48	864,00
										4	Benda in gesso naturale a presa rapida cm.15 lunghezza mt.6	benda	M03050201	1.800	€ 0,69	1242,00
										6	Benda in gesso naturale a presa rapida cm.20 lunghezza mt.8	benda	M03050201	1.800	€ 0,91	1638,00
										1	Stecche Zimmer metalliche per dita tutte le misure disponibili (48X1,5 )	stecca	M030505	450	€ 0,46	207,00
										1	Stecche Zimmer metalliche per dita tutte le misure disponibili (48 X1,9)	stecca	M030505	450	€ 0,46	207,00
4	28	46	1	Stecche Zimmer metalliche per dita tutte le misure disponibili (48X 2,4)	stecca	M030505	450	€ 0,46	207,00							
										1	Misure disponibili (48X 2,4)	stecca	M030505	450	€ 0,46	207,00
5	///////	52	1	Medicazione sterile oftalmica con bordo adesivo orale	medicazione	M040303	9.000	€ 0,50	4500,00							
6	////////	56	1	Medicazione emostatica per uso chirurgico	kit monodose	M040599	720	€ 154,00	110880,00							
										2	Applicatore endoscopico	kit monodose	K0199	108	0,00	0,00
6 BIS	////////	56	2				TOTALE		119.745,00							
							TOTALE COMPLESSIVO		119.839,42							



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

Spett.le SO.RE.SA. S.P.A.  
ufficiogare@pec.soresa.it  
- A MEZZO PEC -

**OGGETTO: Fornitura di medicazioni generali da destinare alle UU.OO.CC. dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta – richiesta autorizzazione.**

Premesso che:

- questa AORN con Deliberazione del Direttore Generale n.669 del 31/07/2018 ha aderito alla Convezione stipulata da Codesta Società – ex Determinazione So.Re.Sa. S.p.A. n. 47/2018 – concernente la fornitura quadriennale di Medicazioni generali;
- sulla base delle esigenze operative, la disponibilità del fabbisogno di taluni prodotti inclusi nella suindicata adesione si è esaurita solo di recente, tant'è che con mail del 23 us ( agli atti) la Farmacia Ospedaliera ha indicato le medicazioni per le quali occorre approvvigionarsi (vedasi elenco allegato n.1), anche a seguito dell'intervenuta aggiudicazione del II° Appalto specifico per la fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania (Determina n.271 del 22/12/2022); tanto per non interrompere la continuità assistenziale.

Tutto ciò premesso, questa Azienda chiede formale autorizzazione ad approvvigionarsi per un bimestre - nelle more della stipulazione dei contratti conseguenti al citato provvedimento – relativamente alle medicazioni aggiudicate ai lotti n. 8 e 37, rispettivamente "rispondenti agli ex lotti n.31 e n.12 della gara So.resa 2018" (cfr mail F.O. del 23/01/2023) e per 9 mesi relativamente a quelle previste nei lotti n. 22 e 28 (ex lotti n.39 e 46 MO3 della gara So.re.sa. Cfr. F.O. mail citata) non aggiudicati con la citata Determina n.271, oltrechè per ulteriori tipologie oggetto di sola raccolta fabbisogni (recte: ex lotti nn. 52 e 56 della stessa gara So.re.sa. 2018).

Si resta in attesa di riscontro, precisando sin da ora che sarà cura di quest'Azienda informare codesta Società sugli esiti delle procedure autorizzande

Si allega elenco riepilogativo recante il fabbisogno di interesse aziendale, predeterminato dalla ns. Farmacia  
Cordialmente.

Il Responsabile UOS Gare e Contratti

Dot.ssa Tiziana Simone

UOC Provveditorato ed Economato

Il Direttore f.f.

Dot.ssa Teresa Capobianco

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara



**Al Direttore Generale  
A.O. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
PEC: PROVVEDITORATO@OSPEDALECASERTAPEC.IT**

e al Referente Aziendale  
per il processo autorizzativo

**Oggetto: Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011. Decreti Commissariali n.58/2011 e n. 11/2012.  
Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto per la  
fornitura di "FORNITURA PER 2/9 MESI DI MEDICAZIONI M02,M03 E M04"**

A riscontro della nota di codesta Azienda prot. 2663/U DEL 27.01.2023 (prot. SoReSa/0001763/2023 del 27/01/2023 ) PREMESSO CHE

- AORN Caserta con Deliberazione del Direttore Generale n.669 del 31/07/2018 ha aderito alla Convezione stipulata da So.re.Sa. con Determinazione n. 47/2018 per la fornitura quadriennale di Medicazioni Generali  
- La richiedente Azienda ha esaurito la disponibilità di taluni prodotti inclusi nella suindicata adesione;  
- Al fine di non interrompere la continuità assistenziale la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda richiedente ha inviato nota interna a mezzo e-mail con l'elenco delle medicazioni per le quali era necessario approvvigionarsi

- AORN Caserta ha inoltrato formale una richiesta di autorizzazione ad approvvigionarsi, così suddivisa:  
--- Per un bimestre - nelle more della stipulazione dei contratti conseguenti al citato provvedimento relativamente alle medicazioni aggiudicate ai lotti n. 8 e 37, rispettivamente "rispondenti agli ex lotti n. 31 e n. 12 della gara So.Re.Sa. 2018"

--- Per 9 mesi relativamente a quelle previste nei lotti n. 22 e 28 (ex lotti n. 39 e 46 M03 della gara So.re.sa.) non aggiudicati con la Determinazione n.271 del 22/12/2022, oltreché per ulteriori tipologie oggetto di sola raccolta fabbisogni (ex lotti nn. 52 e 56 della stessa gara So.re.sa. 2018).

--- L'Azienda richiedente ha precisato che informerà So.Re.Sa. sugli esiti delle procedure autorizzande  
**TANTO PREMESSO**

Nelle more della stipula dei già citati contratti e dell'espletamento del programmato Appalto Specifico per l'acquisizione di Medicazioni Specialistiche e di ulteriori Appalti Specifici aventi per oggetto Medicazioni Generali e/o Specialistiche,

Si autorizza l'espletamento diretto di autonoma procedura di gara con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate o vengano stipulati contratti aventi per oggetto le tipologie di medicazioni inserite nella presente richiesta.

Si precisa, altresì, che la responsabilità circa le modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, la tipologia e le condizioni economiche dell'acquisto, i criteri di affidamento e il finanziamento della spesa occorrente ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

La presente autorizzazione ha valore di 6 mesi dalla ricezione della stessa e si comunica, inoltre, che occorrerà inviare alla scrivente Stazione Appaltante copia del provvedimento definitivo di aggiudicazione entro 10 giorni dall'intervenuta esecutività dello stesso.

Distinti saluti.

Caserta, 08.02.2023

A.O.D. U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
 Protocollo: 0004242/U Data: 08/02/2023 14:36  
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
 Classifica:



**Spett.le Ditta**  
**Farmac & Zabban**

**OGGETTO: Adesione convenzione SO.RE.SA per la Fornitura quadriennale di medicazioni generali — Del. n.669/201.**

Con riferimento all'adesione in oggetto indicata si chiede a Codesta Ditta la disponibilità al mantenimento della fornitura dei prodotti di seguito indicati, secondo le quantità sotto riportate e agli stessi prezzi SORESA , per i prossimi nove mesi di 9 mesi

LOTTO		DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	QUANTITA' PER 9 MESI	Importo complessivo
39	1	Benda in gesso naturale a presa rapidacm.10 lunghezza mt 3	€ 0,3970	1.800	€ 714,60
	2	Benda in gesso naturale a presa rapidacm.10 lunghezza mt 3	€ 0,3970	1.800	€ 714,60
	3	Benda in gesso naturale a presa rapidacm.10 lunghezza mt 3	€ 0,3970	1.800	€ 714,60
12	3	Zaffi per tamponamento per tenere sotto controllo il microambiente di una ferita, a 4 strati/sterili cm 10 x 5 ca)	€ 0,7940	100	€ 79,40
31	3	Rete tubolare elasticizzata in conf. Max 50 metri in tensione calibro 3	0,035	40	€ 1,40
	4	Rete tubolare elasticizzata in conf. Max 50 metri in tensione calibro 4	0,040	40	€ 1,60
	5	Rete tubolare elasticizzata in conf. Max 50 metri in tensione calibro 5	0,0465	60	€ 2,79
	6	Rete tubolare elasticizzata in conf. Max 50 metri in tensione calibro 6	0,0836	100	€ 8,36
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>€ 2.237,35</b>

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

Magazzino Farmaceutico AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

U.O.C. Provveditorato ed Economato  
 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
 Via Palasciano 81100 - Caserta  
 Tel. 0823/232462

e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
 pec: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)



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

Caserta, 08.02.2023

A.O.C. U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0004244/U Data: 08/02/2023 14:38  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le Ditta  
Artsanity srl

**OGGETTO: Adesione convenzione SO.RE.SA per la Fornitura quadriennale di medicazioni generali — Del. n.669/201.**

Con riferimento all'adesione in oggetto indicata si chiede a Codesta Ditta la disponibilità al mantenimento della fornitura dei prodotti di seguito indicati, secondo le quantità sotto riportate e agli stessi prezzi SORESA, per i prossimi nove mesi di 9 mesi

LOTTO		DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	QUANTITA' PER 9 MESI	Importo complessivo
46	1	Stecche di Zimmer metalliche per dita tutte le misure disponibili (48x1,5)	€ 0,35	450,00	€ 157,50
	1	Stecche di Zimmer metalliche per dita tutte le misure disponibili (48x1,9)	€ 0,35	450,00	€ 157,50
	1	Stecche di Zimmer metalliche per dita tutte le misure disponibili (48x2,4)	€ 0,35	450,00	€ 157,50
					€ 472,50

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

Magazzino Farmaceutico AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" Via Tescione;

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
pec: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)

0,68



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

Caserta, 08.02.2023

A.O.D. U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0004245/U Data: 08/02/2023 14:40  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le Ditta  
Benefis

**OGGETTO: Adesione convenzione SO.RE.SA per la Fornitura quadriennale di medicazioni generali — Del. n.669/201.**

Con riferimento all'adesione in oggetto indicata si chiede a Codesta Ditta la disponibilità al mantenimento della fornitura dei prodotti di seguito indicati, secondo le quantità sotto riportate e agli stessi prezzi SORESA, per i prossimi nove mesi di 9 mesi

LOTTO		DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	QUANTITA' PER 9 MESI	Importo complessivo
52	1	Medicazione Sterile oftalmica con bordo adesivo orale	0,0290	9.000	261,00

**Luogo di consegna:**

Magazzino Farmaceutico AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.  
Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE

U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
pec: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)



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

Caserta, 08.02.2023

A.O.O. U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0004247/U Data: 08/02/2023 14:41  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le Ditta  
Baxter

**OGGETTO: Adesione convenzione SO.RE.SA per la Fornitura quadriennale di medicazioni generali — Del. n.669/201.**

Con riferimento all'adesione in oggetto indicata si chiede a Codesta Ditta la disponibilità al mantenimento della fornitura dei prodotti di seguito indicati, secondo le quantità sotto riportate e agli stessi prezzi SORESA, per i prossimi nove mesi di 9 mesi

LOTTO		DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	QUANTITA' PER 9 MESI	Importo complessivo
56	1	Medicazione emostatica per uso chirurgico	€ 154,00	720	€ 110.880,00
	2	Applicatore endoscopico		108	€ 0,00
					€ 110.880,00

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

Magazzino Farmaceutico AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San

Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra

**R: Adesione convenzione SO.RE.SA per la fornitura quadriennale di medicazioni generali**

Messaggio

Busta di trasporto

Alleg. 7

B

baxterbids@pec.baxter.com

A: me

**Con la presente si allega firmata per accettazione la Vs richiesta**

Cordiali Saluti

**Baxter**

Virginia Marranzini

Tender Office Specialist Bids Office –

Baxter S.p.A

Via del Serafico 89- 00142 Roma

T+39 0632491486 F+39 0632491341

E-mail: italy\_bidsoffice@baxter.com

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

Da: Natascia Sieno <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Inviato: mercoledì 8 febbraio 2023 15:14

A: baxterspa@pec.baxter.com

Oggetto: Adesione convenzione SO.RE.SA per la fornitura quadriennale di medicazioni generali - Del. n. 669/201



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

Caserta, 08.02.2023

A.O.C. UO: Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0004247/U Data: 08/02/2023 14:41  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Spett.le Ditta  
Baxter

**OGGETTO: Adesione convenzione SO.RE.SA per la Fornitura quadriennale di medicazioni generali — Del. n.669/201.**

Con riferimento all'adesione in oggetto indicata si chiede a Codesta Ditta la disponibilità al mantenimento della fornitura dei prodotti di seguito indicati, secondo le quantità sotto riportate e agli stessi prezzi SORESA , per i prossimi nove mesi di 9 mesi

LOTTO		DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	QUANTITA' PER 9 MESI	Importo complessivo
56	1	Medicazione emostatica per uso chirurgico	€ 154,00	720	€ 110.880,00
	2	Applicatore endoscopico		108	€ 0,00
					€ 110.880,00

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

**Luogo di consegna:**

Magazzino Farmaceutico AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via Tescione Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

**Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

**Fatturazione:**

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San



Artsanity srl

PRODUZIONE ARTICOLI ORTOPEDICI  
FORNITURE OSPEDALIERE

Alle 8



Spett.le

- A.O. Cardarelli -Det.adesione n.604 del 28.06 – mail: [abse.aocardarelli@pec.it](mailto:abse.aocardarelli@pec.it)
- A.O. Dei Colli - Det.D. n. 422 del 08.06.2018 – mail : [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)
- A.O.R.N. Santobono -Pausilipon -Del.D.G. n. 347 del 05.07.18 – mail [provveditorato.santobono@pec.it](mailto:provveditorato.santobono@pec.it)
- A.O. SG Moscati Avellino – Del. n. 678 del 08.08.2018 – mail: [ufficio.gare@pec.aornmoscati.it](mailto:ufficio.gare@pec.aornmoscati.it)
- A.O. Sant'Anna e S.Sebastiano – Del 669 del 31.07.2018 – mail: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)
- AOU Federico II – Del. 594 del 11.09.2018 – mail: [aou.protocollo@pec.it](mailto:aou.protocollo@pec.it)
- ASL Avellino – Del. n. 1340 del 18.09.2018 – mail: [protocollo@pec.aslavellino.it](mailto:protocollo@pec.aslavellino.it)
- ASL BENEVENTO – Del.Prot. 98522 del 01.08.2018 – mail: [direzione.generale@pec.aslbenevento.it](mailto:direzione.generale@pec.aslbenevento.it)
- ASL Caserta – Del n. 1750 del 15.11.2021 – mail: [servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it](mailto:servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it)
- ASL NAPOLI 1 Centro – Del.n.1423 del 02.07.2018 – mail: [aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it](mailto:aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it)
- ASL NAPOLI 2 Nord – Del. 855 del 10.07.2018 - mail:[provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it](mailto:provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it)
- ASL NAPOLI 3 Sud- Del. prot.108434 del 19.07.2018 – mail: [sabs@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:sabs@pec.aslnapoli3sud.it)
- IRCCS Fond.Pascale – Det.n.C/790 del 08.10.2018 – mail: [provveditorato@pec.istitutotumori.na.it](mailto:provveditorato@pec.istitutotumori.na.it)

**OGGETTO:** Convenzione per la fornitura di Medicazioni generali occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Campania. Determinazione del direttore Generale di Soresa spa n.47 del 08/03/2018. Lotti n. 46 – 47 – 48 – 49

Gentile Amministrazione,

premesso che al 31.12.2022 è scaduta la proroga del contratto per le forniture in oggetto,

siamo con la presente a comunicarvi la nostra disponibilità a proseguire le forniture dei dispositivi relativi ai lotti citati, nelle more delle nuove aggiudicazioni da parte di Soresa, alle nuove condizioni **valide fino al 31.12.2023** che riportiamo di seguito:

lotto - descrizione	cod. articolo	prezzo cad.
46 -stecche di zimmer	2910 2915 2920	
47 -ferula	6688	0,68 €
48- gambale s/pede cartone lmb.	2301/02/03/04/05 I	37,00 €
48 -Palmare cartone lmbottito	2701/02/03/04 + ped I	5,80 €
48- gambale c/piede cartone lmbott.	2319/20/1/2/3/4/5/6/7 +ped I	2,50 €
48 -gomitiera cartone lmbottito	2400/01/02/03/04 + ped I	7,50 €
19 -palmari in legno lmbottito	2501/02/03/04 + ped I	6,80 €
		2,90 €

RingraziandoVi della collaborazione, rimaniamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti

Castelfranco Veneto, 17/01/2023

Il Legale Rappresentante  
De Franceschi Luca



**I: Trasmissione nota prot.n .0004245 del 08.02.2023**

All. 3

**Da** vendite@benefis-medical.it <vendite@benefis-medical.it>

**A** provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**Cc** marco.dicianni@gmail.com <marco.dicianni@gmail.com>

**Data** lunedì 13 febbraio 2023 - 17:01

Buongiorno,

alleghiamo offerta come da Vs. richiesta.

Cordiali saluti.

-----  
Cristina Gandolfo

Benefis Srl

Via Gualco 14

16165 Genova

Italy

email: venditeATbenefis-medical.it

Tel: +39 010 846 7924

Fax: +39 010 846 7939

-----  
*Benefis S.r.l. ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed il proprio Codice Etico. Benefis S.r.l. presta la propria attività esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico e richiede ai terzi l'osservanza di tali documenti, i quali sono a disposizione presso la sede della Società e vengono dalla stessa forniti, a richiesta del terzo, anche in formato elettronico o scaricabile sul sito aziendale [www.benefis-medical.com/azienda.htm](http://www.benefis-medical.com/azienda.htm)*

**Da:** provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>

**Inviato:** giovedì 9 febbraio 2023 11:02

**A:** vendite@benefis-medical.it

**Oggetto:** Trasmissione nota prot.n .0004245 del 08.02.2023

Benefis s.r.l.  
Sede legale - Direzione - Uffici  
Via Gualco 14 - 14165 Genova  
Depositi  
Via Di Sponda Nuova 47 - 16165 Genova  
Via Gualco 36 - 16165 Genova

Capitale Sociale € 1.000.000 - C.F.P.I. e Iscr.Reg. Impr. GE n.02790240101

T. [+39] 010.8467911 - F. [+39] 010.8467939  
[www.benefis-medical.it](http://www.benefis-medical.it) - [info@benefis-medical.it](mailto:info@benefis-medical.it)

Spettabile

AORN S. ANNA - S. SEBASTIANO (CE)  
VIA F. PALASCIANO  
81100 CASERTA CE

Genova, 13/02/2023  
Ordine Interno N° 202/S1 del 2023  
Rif. ns. prot. AG259/23 OFFERTINA  
Oggetto: OFFERTA B-MED OFTALMICA

La sottoscritta Pica Stefania, nata a Genova (GE) il 05/07/1984, in qualità di amministratore delegato della Benefis s.r.l.,  
con sede in Genova, Via Gualco 14 (P.IVA e Cod. fisc. 02790240101)

**OFFRE**

LE SEGUENTI MIGLIORI QUOTAZIONI:

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo
17280	B-MED OFTALM TNT ADESIVO cm 6.5 X 9.5 ST	PZ	9.000	0,037800
	UC 60 UM 1200			

**COMUNICA**

I seguenti dati per eventuali informazioni su disponibilità, tempi di consegna e evasione merce:

**Ufficio Evasione Ordini:**

Sig.ra Caterina Daraio - Tel. 010/8467912 - E-mail [fatturazione@benefis-medical.it](mailto:fatturazione@benefis-medical.it)

Sig.ra Alessia Podeschi - Tel. 010/8467927 - E-mail [alessia.podeschi@benefis-medical.it](mailto:alessia.podeschi@benefis-medical.it)

I seguenti dati relativi all'ufficio ordini:

**Ufficio Ordini:** Sig. Roberto Gallorini

Tel. 010/8467925 N. Fax: 010/8467939 email: [ordini@benefis-medical.it](mailto:ordini@benefis-medical.it) - PEC [ordini@pec.benefis-medical.com](mailto:ordini@pec.benefis-medical.com)

**CONDIZIONI DI VENDITA:**

I.V.A. : a Vs. carico del 22%

PORTO : franco

IMBALLO : gratis

VALIDITA' : 180 giorni

METODO DI PAGAMENTO : solito con voi in uso

TEMPI DI CONSEGNA : 4-5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli ordini.

EVASIONE MERCE : La merce verrà spedita al raggiungimento di € 300,00 Iva Esclusa - rispettando i confezionamenti (cartoni) indivisibili di vendita (importo raggiungibile in più ordini e con diversi prodotti anche non facenti parte della presente offerta)

**BENEFIS S.r.l.**  
L'Amministratore  
*Stefania Pica*



**AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO** Documento nr  
**VIA PALASCIANO,**  
**81100 CASERTA CE**

681/23 del 09/02/2023  
da indicare sull'ordine

Referente:  
Protocollo cliente:  
CIG:  
Tel.:  
Fax.:  
Email:

Codice cliente: 2001005827  
Data documento: 09/02/2023  
Validita documento: 30/06/2023  
Autore: uff.gare D.Gobbi/ IP

**OGGETTO: Offerta per la fornitura di articoli sanitari e di medicazione**

Spett.le Cliente,  
in riferimento alla Vostra cortese richiesta, con la presente ci pregiamo di sottoporvi la seguente offerta:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Qta	U.M.	Min di Vend	U.M. x imb.	PREZZO	Iva
1309580310	Benda gessata presa rapida m 3x10 cm 1 pz (CND M03050201 N. Repertorio 42332)		nr	10	60	0,6600 euro a nr	4
1309580412	Benda gessata presa rapida m 4x12 cm 1 pz		nr	1	30	0,7500 euro a nr	4
1309580215	Benda gessata presa rapida m 2x15 cm 1 pz (CND M03050201 N. Repertorio 42332)		nr	10	60	0,8200 euro a nr	4
2502466004	rete elastica calibro 3 mt 50 (CND M03030103 N. Repertorio 62924)		sc	1	80	2,6000 euro a sc	22
2502466005	rete elastica calibro 4 mt 50 (CND M03030103 N. Repertorio 62924)		sc	1	80	3,2000 euro a sc	22
2502466006	rete elastica calibro 5 mt 50 (CND M03030103 N. Repertorio 62924)		sc	1	80	3,6500 euro a sc	22
2502466101	rete elastica calibro 6 mt 25 (CND M03030103 N. Repertorio 62924)		sc	1	60	3,3000 euro a sc	22

Condizioni di spedizione: *merce resa porto franco - imballo gratis*  
I.V.A. *a vostro carico*  
Pagamento: *Rimessa Diretta 60 gg data ric. fattura*  
Note:

Nella speranza che quanto sopra possa essere di Vostro interesse, porgiamo Distinti Saluti.

**FARMAC-ZABBAN S.p.A.**  
L'Amministratore Unico  
Dot. Gino Zabbani

SEDE LEGALE, DIREZIONE GENERALE  
E STABILIMENTO:  
Via Persicetana, 26  
40012 Calderara di Reno (Bologna) ITALY  
Tel. +39 051318411  
Fax +39 051318472  
www.farmaczabban.it  
company@farmaczabban.it

Banche:  
EMILBANCA S.c.r.l.  
IBAN: IT39 X 07072 02410 000000605037  
UNICREDIT S.p.A.  
IBAN: IT70 C 02008 37062 000000551749  
CREDITO EMILIANO S.p.A.  
IBAN: IT81 X 03032 02400 010000011546

Capitale sociale interamente versato:  
euro 1.188.000  
Codice Fiscale e numero di iscrizione  
del Registro delle Imprese di Bologna:  
00322800376  
Partita I.V.A.:  
00503151201  
R.E.A. Bologna 54016



**FARMAC-ZABBAN** SPA  
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI

11

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO** Documento nr  
**VIA PALASCIANO,**  
**81100 CASERTA CE**

681/23 del 09/02/2023  
INTEGRAZIONE  
da indicare sull ordine

Referente:  
Protocollo cliente:  
CIG:  
Tel.:  
Fax.:  
Email:

Codice cliente: 2001005827  
Data documento: 21/02/2023  
Validita documento: 30/06/2023  
Autore: uff.gare D.Gobbi/ IP

**OGGETTO: Offerta per la fornitura di articoli sanitari e di medicazione**

Spett.le Cliente,  
in riferimento alla Vostra cortese richiesta, con la presente ci preghiamo di sottoporvi la seguente offerta:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Qta	U.M.	Min di Vend	PREZZO	Iva
1309580320	Benda gessata presa rapida m 3x20 cm 1 pz (CND M03050201 N. Repertorio 42332)		nr	5	2,0000 euro a nr	4

Condizioni di spedizione: *merce resa porto franco - imballo gratis*  
I.V.A. *a vostro carico*  
Pagamento: *Rimessa Diretta 60 gg data ric. fattura*  
Note:

Nella speranza che quanto sopra possa essere di Vostro interesse, porgiamo Distinti Saluti.

FARMAC-ZABBAN S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
Dott. Gino Zabbani

SEDE LEGALE, DIREZIONE GENERALE  
E STABILIMENTO:  
Via Persicetana, 26  
40012 Calderara di Reno (Bologna) ITALY  
Tel. +39 051318411  
Fax +39 051318472  
www.farmaczabban.it  
company@farmaczabban.it

Banche:  
EMILBANCA S.c.r.l.  
IBAN: IT39 X 07072 02410 000000605037  
UNICREDIT S.p.A.  
IBAN: IT70 C 02008 37062 000000551749  
CREDITO EMILIANO S.p.A.  
IBAN: IT81 X 03032 02400 010000011546

Capitale sociale interamente versato:  
euro 1.188.000  
Codice Fiscale e numero di iscrizione  
del Registro delle Imprese di Bologna:  
00322800376  
Partita I.V.A.:  
00503151201  
R.E.A. Bologna 54016

ALL. 12

**Rif: POSTA CERTIFICATA: Re:Rif: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione nota prot. n. 0004242/U del 08.02.2023**

**Da** ufficio.gare@cert.farmaczabban.it <ufficio.gare@cert.farmaczabban.it>

**A** provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

**Data** giovedì 23 febbraio 2023 - 10:39

Buongiorno,  
allego offerta integrata con gli articoli mancanti.  
Cordiali saluti

Isabella Padovani  
Ufficio Gare  
FARMAC ZABBAN S.p.A.

Da: "Per conto di: provveditorato@ospedalecasertapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
Per: ufficio.gare@cert.farmaczabban.it  
Data: 17/02/2023 14:05  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re:Rif: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione nota prot. n. 0004242/U del 08.02.2023

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/02/2023 alle ore 14:05:08 (+0100) il messaggio "Re:Rif: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione nota prot. n. 0004242/U del 08.02.2023" è stato inviato da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" indirizzato a:  
ufficio.gare@cert.farmaczabban.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

opec21004.20230217140508.230045.182.1.57@pec.aruba.it

[allegato "daticert.xml" eliminato da PEC\_FZ04/FarmacZabban]

----- Messaggio da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it> su Fri, 17 Feb 2023 14:05:07 +0100 -----

**A:** ufficio.gare@cert.farmaczabban.it

**Oggetto:** Re:Rif: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione nota prot. n. 0004242/U del 08.02.2023

Con riferimento alla nostra richiesta prot n. 0004242/U del 08.02.2023 si chiede di integrare la presente offerta economica con la quotazione del economica del seguente prodotto: codice 1309580320 e del seguente prodotto: Zaffi per tamponamento ex lotto 12 gara soresa 2018.

Cordiali saluti.



**AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO** Documento nr  
**VIA PALASCIANO,**  
**81100 CASERTA CE**

681/23 del 09/02/2023  
da indicare sull'ordine

Referente:  
Protocollo cliente:  
CIG:  
Tel.:  
Fax.:  
Email:

Codice cliente: 2001005827  
Data documento: 23/02/2023  
Validità documento: 30/06/2023  
Autore: uff.gare D.Gobbi/ IP

**OGGETTO: Offerta per la fornitura di articoli sanitari e di medicazione**

Spett.le Cliente,  
in riferimento alla Vostra cortese richiesta, con la presente ci preghiamo di sottoporvi la seguente offerta:

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	Qta	U.M.	Min di Vend	PREZZO	Iva
1309580310	Benda gessata presa rapida m 3x10 cm 1 pz		nr	10	0,6600 euro a nr	4
1309580320	Benda gessata presa rapida m 3x20 cm 1 pz		nr	5	2,0000 euro a nr	4
1309580412	Benda gessata presa rapida m 4x12 cm 1 pz		nr	1	0,7500 euro a nr	4
1309580215	Benda gessata presa rapida m 2x15 cm 1 pz		nr	10	0,8200 euro a nr	4
2502466004	rete elastica calibro 3 mt 50		sc	1	2,6000 euro a sc	22
2502466005	rete elastica calibro 4 mt 50		sc	1	3,2000 euro a sc	22
2502466006	rete elastica calibro 5 mt 50		sc	1	3,6500 euro a sc	22
2502466101	rete elastica calibro 6 mt 25		sc	1	3,3000 euro a sc	22
1209100505	Zaffo sterile garza idrofila 12/8 m 5x5 cm bsx1		nr	1	0,5188 euro a nr	22
1209100507	Zaffo sterile garza idrofila 12/8 m 5x7 cm bsx1		nr	1	0,7021 euro a nr	22
1209100510	Zaffo sterile garza idrofila 12/8 m 5x10 cm bsx1		nr	1	0,9448 euro a nr	22

Condizioni di spedizione: *merce resa porto franco - imballo gratis*  
I.V.A. *a vostro carico*  
Pagamento: *Rimessa Diretta 60 gg data ric. fattura*  
Note:

Nella speranza che quanto sopra possa essere di Vostro interesse, porgiamo Distinti Saluti.

FARMAC-ZABBAN S.p.A.  
L'Administratore Unico  
Dott. Gino Zabban

SEDE LEGALE, DIREZIONE GENERALE  
E STABILIMENTO:  
Via Persicetana, 26  
40012 Calderara di Reno (Bologna) ITALY  
Tel. +39 051318411  
Fax +39 051318472  
www.farmaczabban.it  
company@farmaczabban.it

Banche:  
EMILBANCA S.c.r.l.  
IBAN: IT39 X 07072 02410 000000605037  
UNICREDIT S.p.A.  
IBAN: IT70 C 02008 37062 000000551749  
CREDITO EMILIANO S.p.A.  
IBAN: IT81 X 03032 02400 010000011546

Capitale sociale interamente versato:  
euro 1.188.000  
Codice Fiscale e numero di iscrizione  
del Registro delle Imprese di Bologna:  
00322800376  
Partita I.V.A.:  
00503151201  
R.E.A. Bologna 54016



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

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**Fornitura di medicazioni generali. Affidamento ex art. .1 co..2 lett.A) del D. LGS. 76/2020 convertito in L.120/2020 e s.m.i.**

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

Il costo derivante dal presente atto : €144.225,96

- è di competenza dell'esercizio 2023 , 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, 27/02/2023

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