

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

Oggetto: Indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del contratto di fornitura di sistemi per il trattamento del radio distale APTUS in forma esclusiva a MIKAI S.p.A. da utilizzarsi presso il Centro di Chirurgia della Mano.

Dipartimento:	Giuridico-Economico
S.C. proponente:	S.C. Approvvigionamento e gestione risorse
Dirigente responsabile:	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Estensore del documento:	dott.ssa Silvia Bava (23)
Telefono:	010 563 2395
Email:	silvia.bava@galliera.it
Modalità di Pubblicazione	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria S.C. Farmacia S.C. Bilancio e Contabilità S.C. Economale e Alberghiero S.C. Ortopedia e traumatologia

Acquisiti i pareri del:

Direttore amministrativo Dott. Roberto Viale: FAVOREVOLE

Direttore sanitario Dott. Giuliano Lo Pinto: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE GENERALE

richiamati:

- il provvedimento n. 654 del 6.9.2017 e s.m.i. avente ad oggetto “Approvazione delle nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici”;
- gli artt. 29 e 36 del D.lgs. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del citato d.lgs n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 (ed aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018);
- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale, per la fase di avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano una determina a contrarre od atto equivalente in conformità ai propri ordinamenti;

dato atto che la fornitura in questione non rientra nell'elenco di cui al DPCM emanato in data 11.07.2018 e pubblicato sulla G.U. del 16.08.2018;

vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) con la quale le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute all'utilizzo del Me.P.A ovvero del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

considerato che la procedura verrà espletata tramite Me.P.A., il cui utilizzo è stato reso obbligatorio dall'art. 7 comma 2 della legge 6 luglio 2012 n. 94 per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165, con riguardo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

vista nota del 21.03.2018 alla CI/1499/CU con la quale il Dirigente medico coordinatore del Centro di Chirurgia della Mano, Dott. Antonio Merello, ha richiesto l'acquisizione di sistemi per il trattamento del radio distale APTUS da MIKAI S.p.A., in quanto tale sistema presenta una vasta gamma di placche tali da poter essere utilizzate in fratture particolarmente complesse e tali placche si adattano in maniera anatomica alla geometria del radio distale, sono caratterizzate da uno scarso ingombro, tale da non entrare in conflitto con l'apparato tendineo, inoltre la multidirezionalità delle viti consente un buon adattamento alle varie tipologie di frattura e il sistema di bloccaggio delle viti, pur risultando essere molto stabile, consente una facile rimozione delle stesse;

rilevato che, con la nota di cui la precedente paragrafo, sono stati comunicati i fabbisogni per n. 85 impianti APTUS e n. 20 impianti vite BBS, per un importo complessivo annuale di € 86.729,00.= IVA esclusa, per i prodotti descritti nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto dell'annotazione del 05.03.2019

alla CI/1499/CU sopra citata con cui la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole all'acquisizione in parola;

dato atto che:

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 4 e 8, comma 9 della l.r. 6.11.2012, n.



34, l'approvvigionamento di beni e servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di importo pari o superiore a € 40.000.=, compete esclusivamente ad A.Li.Sa./CRA, in qualità di articolazione funzionale della SUAR *“fatte salve eventuali deroghe con le quali la Regione può autorizzare le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ad avviare direttamente le procedure di gara”*;

- non rientrando la fornitura in questione, nelle gare centralizzate svolte e/o in corso di svolgimento, con nota prot. gen. n. 14930 del 22.5.2018, solleciti prot. gen. nn. 16914/2018, 30847/2018 e 5115 del 25.2.2019, è stato chiesto ad A.Li.Sa./CRA di concedere deroga ai fini dell'avvio della procedura in questione, di importo superiore a €40.000.=;
- con nota del 26.2.2019, acquisita dall'Ente con prot.gen.n.5156 del 26.2.2019, ALISA/CRA comunica che la fornitura in argomento non rientrando nel programma di attività della stessa, autorizza questo E.O., ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.R.n. 34/2012, *“ad intraprendere le procedure meglio viste in modo tale da garantire la continuità assistenziale”*;

ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione di procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione del presente atto unitamente ad avviso di manifestazione di interesse sul sito web dell'Ente, che sarà espletata tramite portale Me.P.A. per la fornitura in parola e per l'importo complessivo di € 86.729,00.= IVA esclusa;

ritenuto, altresì, di procedere alla registrazione del codice identificativo gara (CIG) mediante il Sistema Monitoraggio delle gare (SIMOG);

rilevato di integrare il provvedimento n. 1019 del 29.11.2018 relativo alla programmazione biennale 2019-2020 per la fornitura in parola per l'importo di €. 86.729,00.=IVA esclusa;

preso atto di provvedere, nei termini e nelle modalità indicati dalla normativa di riferimento, al pagamento della contribuzione di € 30,00.= relativa al finanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005, da imputarsi sul conto 19505550 “Oneri tributari diversi” del bilancio di esercizio dell'anno 2018;

precisato di porre riserva di risoluzione anticipata del contratto di fornitura che verrà stipulato in esito alla procedura in questione, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura di che trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale da A.Li.Sa./CRA, senza che la Ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

formulata espressa riserva di risoluzione anticipata del contratto anche in relazione all'ipotesi in cui il carattere di esclusività del sistema in service in argomento venisse meno durante la validità del contratto medesimo;

tenuto conto che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni Consip relative all'acquisizione dei beni in oggetto;

precisato che la fornitura di cui trattasi sarà affidata con decorrenza conforme alla vigente normativa;

dato atto che, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività ospedaliera e nelle more della procedura d'aggiudicazione, si rende necessario una proroga tecnica fino a tutto il 15.05.2019 del contratto di fornitura dei prodotti in parola per un importo complessivo di €. 22.550,00.=IVA inclusa riservandosi eventualmente di rescindere anticipatamente il contratto stesso in caso dell'avvenuta aggiudicazione;



ritenuto di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse;

dato atto che il dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse proponente il presente provvedimento dichiara:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l'insussistenza a suo carico delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

vista l'attestazione con la quale il Dirigente Responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente provvedimento con la capienza dell'autorizzazione n. 4 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 *quinquies* del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

1. di integrare il provvedimento n. 1019 del 29.11.2018 relativo alla programmazione biennale 2019/2020 – Dispositivi medici – con la fornitura in parola per l'importo presunto pari ad €. 86.729,00.= IVA esclusa;
2. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del contratto di fornitura dei sistemi per il trattamento del radio distale APTUS, in forma esclusiva a MIKAI S.p.A. per un importo annuale complessivo presunto di € 86.729,00.= IVA esclusa, per i prodotti elencati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ad avviso di manifestazione di interesse sul sito dell'Ente;
4. di precisare che si procederà alla risoluzione anticipata del contratto che verrà stipulato all'esito della procedura in oggetto qualora la fornitura di che trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale da A.Li.Sa./CRA, nonché ove il carattere di esclusività in questione venisse meno durante la validità del contratto, senza che la Ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
5. di prendere atto della dichiarazione da parte del Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse, ai sensi all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 304 del 12.04.2018, di cui in premessa;



6. di dare atto che il Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente provvedimento con la capienza dell'autorizzazione n. 4 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
7. di procedere, per le ragioni esposte nella parte motiva, a proroga tecnica della fornitura in argomento dalla scadenza contrattuale e fino a tutto il 15.5.2019, ponendo clausola di risoluzione anticipata del contratto stesso nel caso in cui la procedura d'acquisto trovasse termine prima di tale data;
8. di imputare la spesa derivante dalla proroga di cui al punto precedente, sul conto economico 12007150 – Materiale protesico per €. 22.550,00.= IVA inclusa sul bilancio d'esercizio 2019;
9. di riservarsi di contabilizzare la spesa presunta annuale di € 90.198,16.= IVA 4% inclusa derivante dall'affidamento della fornitura sul conto economico 12007150 – Materiale protesico dei bilanci d'esercizio anni 2019 e 2020;
10. di provvedere, nei termini e nelle modalità indicati dalla normativa di riferimento, al pagamento della contribuzione di € 30,00.= relativa al finanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005, da imputarsi sul conto 19505550 “Oneri tributari diversi” del bilancio di esercizio dell'anno 2019;
11. di riservarsi, inoltre, di non procedere all'aggiudicazione della procedura in caso di eccessiva onerosità, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate all'affidamento in oggetto.

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
Documento firmato digitalmente

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente.



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it