

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 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di palloncini endogastrici, in forma esclusiva, alla Ditta Apollo Endosurgery per un utilizzo presso la S.C. Gastroenterologia.

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 Laura Novembrini (105)
Telefono:	010 563 2316
Email:	laura.novembrini@galliera.it
Modalità di Pubblicazione	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria S.C. Farmacia S.C. Gastroenterologia S.C. Bilancio e Contabilità

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. n. 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. n. 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;

richiamato l'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 che testualmente recita: “A decorrere dal 18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”;

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 in questione non 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 - in quanto non risulta presente la fornitura in oggetto;

vista la nota del 26.6.2018, acquisita agli atti con prot. gen. 18554 del 26.6.2018, con la quale A.Li.Sa comunica l'avvenuto accordo tra Regione Lombardia e Regione Liguria per l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel” (gestore Arca Lombardia) con estensione a tutte le Aziende del S.S.R.;

considerato quindi, che la procedura in argomento verrà espletata tramite l'utilizzo della piattaforma telematica sopra menzionata SinTel (www.arca.lombardia.it);

vista la nota prot. CI/966/CU del 23.02.2018 e relative annotazioni, con la quale la S.C. Gastroenterologia ha richiesto l'acquisizione del pallone endogastrico ORBERA 365 nell'ambito delle attività del centro multidisciplinare di Terapia della Obesità in quanto unico pallone sul mercato con la peculiarità di rimanere in situ dodici mesi;

preso atto dell'annotazione posta sul predetto prot. CI/966/CU con la quale la S.C. Farmacia ha espresso il proprio parere favorevole all'acquisizione in questione;



preso atto, altresì, dell'annotazione dell'8.10.2018 al medesimo prot. CI/966/CU, con cui la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole in merito;

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 il sistema ORBERA 365 nelle gare centralizzate svolte e/o in corso di svolgimento, con nota prot.gen.n. 19795 del 9.7.2018, 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 25.9.2018, acquisita dall'Ente con prot.gen.n.25684 di pari data, ALISA/CRA comunica che la fornitura in questione 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 indire procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in questione ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

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

visto che l'acquisizione de quo rientra nell'ambito della programmazione biennale 2018/2019 giusto provvedimento n. 832 del 15.11.2017 per un importo presunto di € 50.000,00.= IVA esclusa;

ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rettificare il provvedimento n. 832 del 15.11.2017 relativo alla programmazione biennale anni 2018/2019 per la fornitura in parola per l'importo complessivo di € 57.000,00.= IVA esclusa, anziché di € 50.000,00.= IVA esclusa;

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, inoltre, espressa riserva di risoluzione anticipata del contratto anche in relazione all'ipotesi in cui il carattere di esclusività del sistema ORBERA 365 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;

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;

tenuto conto 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;

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.;

ritenuto pertanto di procedere in conformità;

DISPONE

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

1. di rettificare il provvedimento n. 832 del 15.11.2017 relativo alla programmazione biennale 2018/2019 – per l'importo presunto della fornitura di palloncini intragastrici in € 57.000,00.= IVA esclusa, anziché di € 50.000,00.= IVA esclusa;
2. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di palloncini endogastrici ORBERA 365 da utilizzarsi presso la S.C. Gastroenterologia alla Ditta Apollo Endosurgery per un importo annuale complessivo presunto di € 57.000,00.= IVA esclusa;
3. di utilizzare per l'espletamento della procedura in argomento la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" (gestore Arca Lombardia), per le motivazioni esplicitate nelle premesse;
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 del sistema ORBERA 365 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 riservarsi di contabilizzare la spesa presunta annuale di € 59.280,00.= IVA 4% inclusa derivante dall'affidamento della fornitura sul pertinente conto economico 120 07 150 “Materiale protesico” dei bilanci d'esercizio anni 2018 e 2019;
8. 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.

Per il Direttore generale
Dott. Roberto Viale
Direttore amministrativo
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