

Direzione Generale

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

ATTO DIRIGENZIALE N. 527 del 21/08/2024

Oggetto: Esito della procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l'affidamento annuale in esclusiva della fornitura di kit per funzionamento del frazionatore-manipolatore di radiofarmaci utilizzati per esami PET-CT per la S.C. Medicina Nucleare, espletata tramite il portale Me.P.A. - **CIG B28FEE9E23**

Dipartimento:	Giuridico-Economico
S.C. proponente:	S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi
Dirigente responsabile:	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Estensore del documento:	Gianluca Olmo (188)
Telefono:	010 5632319
Email:	gianluca.olmo@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria S.S.D. Bilancio S.C. Medicina nucleare

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Richiamato il provvedimento n. 668 del 26.07.2019 avente ad oggetto “Snellimento dell’attività di formazione degli atti amministrativi: revisione del sistema delle deleghe ai dirigenti”;

Atteso che l’adozione del presente atto rientra nell’ambito di applicazione del succitato provvedimento n. 668/2019;

richiamato l’art. 50 comma 1 lett b) del codice di contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

vista la nota prot. gen. n. 17336 del 26.06.2024 con la quale la S.C. Medicina nucleare ha chiesto l’acquisizione in esclusiva dalla Ditta Tema Sinergie S.p.a. della fornitura di kit per il funzionamento del frazionatore-manipolatore di radiofarmaci utilizzati per esami PET-CT, in quanto unici compatibili ed indispensabili per il funzionamento del macchinario, per i prodotti e le quantità di seguito indicati:

Prodotto	Quantità richiesta annuale
DDK-N/Tubing (AF-D001)	300
DDK-A Syr (AF-D011)	150
DDK-N/LU (AF-D05)	300

visto che, con annotazione del 19.07.2024 al medesimo prot. gen. n. 17336, la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole alla procedura in questione;

considerato che, con lettera di invito prot. gen. n. 20389 del 23.07.2024, pubblicata sul portale Me.P.A. tramite trattativa diretta n. 4540027, Tema Sinergie S.p.a. è stata invitata a presentare offerta;

tenuto conto che si è proceduto, quindi, all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa dalla stessa prodotta, all’esito del quale è stata accertata la piena conformità a quanto richiesto della documentazione presentata;

considerato che si è proceduto all’apertura dei files relativi all’offerta economica presentati dalla Tema Sinergie S.p.a., la quale ha proposto per la fornitura in oggetto dal 01.08.2024 al 31.07.2025 l’importo totale di € 19.950,00.= IVA esclusa per i prodotti e le quantità indicati di seguito:

Prodotto	Quantità richiesta annuale	Prezzo a confezione	Importo mensile IVA esclusa	Importo mensile IVA 22% inclusa	Importo complessivo 01.08.2024 al 31.07.2025 IVA esclusa	Importo complessivo 01.08.2024 al 31.07.2025 IVA 22% inclusa
DDK-N/Tubing (AF-D001 x10)	300 unità	€ 410,00	€ 1.025,00	€ 1.250,50	€ 12.300,00	€ 15.006,00
DDK-A Syr (AF-D011 x10)	150 unità	€ 110,00	€ 137,50	€ 167,75	€ 1.650,00	€ 2.013,00



DDK-N/LU (AF-D05 x10)	300 unità	€ 200,00	€ 500,00	€ 610,00	€ 6.000,00	€ 7.320,00
Totali			€ 1.662,50	€ 2.028,25	€ 19.950,00	€ 24.339,00

precisato che viene posta riserva di risoluzione anticipata del contratto di fornitura stipulato in esito alla presente procedura, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura di che trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale da S.U.A.R., ovvero venisse meno l'esclusività dei prodotti in oggetto senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta; tenuto conto che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni Consip relative all'acquisizione dei beni in oggetto;

ritenuto di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;

dato atto che il Dirigente responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi con la sottoscrizione del presente atto attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- di dare atto dell'insussistenza a proprio carico delle situazioni di conflitto di interesse di cui, in particolare, agli artt. 6 e 7, del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 e agli articoli 6, 7 e 14 del vigente codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 848 del 18.12.2023, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi, nelle more dell'adozione del bilancio preventivo economico 2024, ha verificato che i costi derivanti dal presente atto dirigenziale a carico dell'autorizzazione di spesa n. 4 sono contenuti entro i valori comunicati ai centri ordinatori con nota prot. gen. n. 14887 del 3/6/2024 che costituiscono il limite massimo alla spesa effettuabile sull'autorizzazione medesima;

visto altresì che si terrà conto della spesa derivante dal presente atto sulle pertinenti autorizzazioni per l'anno 2025 in sede di predisposizione del relativo bilancio d'esercizio;

visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.S.D. Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DISPONE

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

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ivi espressamente richiamate, gli atti relativi alla procedura espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, tramite il portale Me.P.A. e per l'effetto, di:
 - affidare la fornitura in oggetto a Tema Sinergie S.p.a. con sede in Faenza (RA), Via Malpighi 120 – P.IVA 00970310397, per l'importo totale di € 19.950,00.= IVA esclusa (€24.339,00.= IVA inclusa 22%), per il periodo dal 01.08.2024 al 31.07.2025, giusta trattativa diretta n. 4540027, per i prodotti e i quantitativi di seguito precisati:



Prodotto	Quantità richiesta annuale	Prezzo a confezione	Importo mensile IVA esclusa	Importo mensile IVA 22% inclusa	Importo complessivo 01.08.2024 al 31.07.2025 IVA esclusa	Importo complessivo 01.08.2024 al 31.07.2025 IVA 22% inclusa
DDK-N/Tubing (AF-D001 x10)	300 unità	€ 410,00	€ 1.025,00	€ 1.250,50	€ 12.300,00	€ 15.006,00
DDK-A Syr (AF-D011 x10)	150 unità	€ 110,00	€ 137,50	€ 167,75	€ 1.650,00	€ 2.013,00
DDK-N/LU (AF-D05 x10)	300 unità	€ 200,00	€ 500,00	€ 610,00	€ 6.000,00	€ 7.320,00
Totali			€ 1.662,50	€ 2.028,25	€ 19.950,00	€ 24.339,00

- di dare atto che la fornitura sarà affidata e avrà decorrenza ai sensi della vigente normativa e che la stipula del contratto avverrà tramite portale Me.P.A.;
2. di riservarsi la risoluzione anticipata del contratto di fornitura che verrà stipulato in esito alla presente procedura, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura in questione venisse aggiudicata in ambito regionale da S.U.A.R., o venisse meno la motivazione di esclusività senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
 3. di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;
 4. di dare atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi, nelle more dell'adozione del bilancio preventivo economico 2024, ha verificato che i costi derivanti dal presente atto dirigenziale a carico dell'autorizzazione di spesa n. 4 sono contenuti entro i valori comunicati ai centri ordinatori con nota prot. gen. n. 14887 del 3/6/2024 che costituiscono il limite massimo alla spesa effettuabile sull'autorizzazione medesima;
 5. di contabilizzare la spesa derivante dall'affidamento del contratto di fornitura de quo per il periodo dal 01.08.2024 al 31.12.2024, pari ad € 10.141,25.= IVA inclusa 22%, sul conto economico 12007100 "Presidi chirurgici e materiale sanitario" del bilancio di esercizio dell'anno 2024, come meglio di seguito specificato:

Conto economico	Importo mensile IVA esclusa	Importo mensile IVA inclusa 22%	Importo 01.08.2024-31.12.2024 IVA esclusa	Importo 01.08.2024-31.12.2024 IVA inclusa 22%
12007100 "Presidi chirurgici e materiale sanitario"	€ 1.662,50	€ 2.028,25	€ 8.312,50	€ 10.141,25
Totali	€ 1.662,50	€ 2.028,25	€ 8.312,50	€ 10.141,25

6. di dare atto altresì che si terrà conto della spesa derivante dal presente atto sulle pertinenti autorizzazioni per l'anno 2025 in sede di predisposizione del relativo bilancio d'esercizio;
7. di dare atto dell'insussistenza a proprio, carico delle situazioni di conflitto di interesse di cui, in particolare, agli artt. 6 e 7, del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 e agli articoli 6,



7 e 14 del vigente codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 848 del 18.12.2023, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente Responsabile
S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi

documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del dirigente preposto, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

