Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Genova
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Direzione Generale

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

ATTO DIRIGENZIALE N. 213 del 26/03/2024 - Prot. Generale n. PG/ 0007533/24

Oggetto: Esito della procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l'affidamento del contratto di fornitura annuale di diagnostici per analisi dell'emoglobina tramite elettroforesi capillare per la S.C. Laboratorio Analisi, espletata tramite il portale Me.P.A. - **CIG B09D821EBB**

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 (81)
Telefono:	010 5632319
Email:	gianluca.olmo@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria S.S.D. Bilancio S.C. Informatica Telecomunicazioni e ingegneria clinica S.C. Laboratorio Analisi DEC - Dott.ssa Cristina Vanni
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. CI/4471/CU del 05.12.2023 con la quale la S.C. Laboratorio Analisi ha chiesto l'acquisizione della fornitura annuale di diagnostici per analisi dell'emoglobina tramite elettroforesi capillare dalla ditta Sebia Italia S.r.l., in quanto non esistono sul mercato altre ditte che producano kit o materiali con le caratteristiche metodologiche necessarie, per i prodotti e le quantità di seguito indicati:

Prodotto	**Codice ditta**	**N. conf. annuali**
Kit Emoglobine Minicap	2207	12
Controllo HbA2 normale (5 flaconi)	4778	3
Capiprotect (2x5l)	1066021	6
Capiclean (1x25ml)	2251	3
Provette per controlli (x 20 pz)	9202	2
Etichetta LOW volume alto	9208	1
Etichetta LOW volume manual	9209	1
Toner HP Laserjet PRO M12A	1086037	1
Canone noleggio		(12 mesi)

visto che, con annotazione del 06.12.2023 al medesimo prot. CI/4471/CU, la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole alla procedura in questione;

considerato che, con lettera di invito prot. gen. n. 5225 del 01.03.2024, pubblicata sul portale Me.P.A. tramite trattativa diretta n. 4117409, Sebia Italia S.r.l. 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 Sebia Italia S.r.l., la quale ha proposto per la fornitura in oggetto dal 01.04.2024 al 31.03.2025 l'importo totale di € 9.695,00.= IVA esclusa per i prodotti e le quantità indicati di seguito:

Prodotto	**Codice prodotto**	**Confezioni richieste annuali**	**Prezzo a confezione IVA esclusa**	**Importo mensile IVA esclusa**	**Importo mensile IVA inclusa 22%**	**Importo complessivo 01.04.2024 al 31.03.2025 IVA esclusa**	**Importo complessivo 01.04.2024 al 31.03.2025 IVA inclusa 22%**
Kit Emoglobine Minicap	2207	12	€ 435,00	€ 435,00	€ 530,70	€ 5.220,00	€ 6.368,40
Controllo HbA2 normale (5 flaconi)	4778	3	€ 596,00	€ 149,00	€ 181,78	€ 1.788,00	€ 2.181,36
Capiprotect (2x5l)	1066021	6	€ 50,00	€ 25,00	€ 30,50	€ 300,00	€ 366,00
Capiclean (1x25ml)	2251	3	€ 73,00	€ 18,25	€ 22,27	€ 219,00	€ 267,18
Provette per controlli (x 20 pz)	9202	2	€ 40,00	€ 6,67	€ 8,13	€ 80,00	€ 97,60
Etichetta LOW volume alto	9208	1	€ 14,00	€ 1,17	€ 1,42	€ 14,00	€ 17,08
Etichetta LOW volume manual	9209	1	€ 14,00	€ 1,17	€ 1,42	€ 14,00	€ 17,08
Toner HP Laserjet PRO M12A	1086037	1	€ 60,00	€ 5,00	€ 6,10	€ 60,00	€ 73,20
Canone noleggio		(12 mesi)	€ 2.000,00	€ 166,67	€ 203,33	€ 2.000,00	€ 2.440,00
Totali				**€ 807,92**	**€ 985,66**	**€ 9.695,00**	**€ 11.827,90**

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, con annotazione del 06.03.2024 al prot. CI/4471/CU sopra citato, la S.C. Laboratorio Analisi ha indicato la Dott.ssa Cristina Vanni, Dirigente Biologa presso la suddetta struttura, quale direttore dell'esecuzione del contratto;

rilevato che la Dott.ssa Cristina Vanni, individuata come dec con la sopra richiamata annotazione del 06.03.2024, con dichiarazione in data 21.03.2024, acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 7148 del 21.03.2024, ha attestato l'insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità, di

astensione e di conflitti di interesse in relazione al predetto incarico di direttore dell'esecuzione del contratto;

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;

visto che, nelle more dell'adozione del bilancio preventivo economico 2024, i costi derivanti dal presente atto a carico delle autorizzazioni di spesa n. 3/2024 e 27/2024 sono contenuti entro i valori comunicati ai centri ordinatori con nota prot. gen. n. 1068 del 17.1.2024;

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 Sebia Italia S.r.l., con sede in Bagno a Ripoli (FI) Via Antonio Meucci 15/A – P.IVA e C.F. 01260340482, per l'importo totale di € 9.695,00.= IVA esclusa (€ 11.827,90.= IVA inclusa 22%), per il periodo dal 01.04.2024 al 31.03.2025, giusta trattativa diretta n. 4117409, per i prodotti e i quantitativi di seguito precisati:

Prodotto	Codice prodotto	Confezioni richieste annuali	Prezzo a confezione IVA esclusa	Importo mensile IVA esclusa	Importo mensile IVA inclusa 22%	Importo complessivo 01.04.2024 al 31.03.2025 IVA esclusa	Importo complessivo 01.04.2024 al 31.03.2025 IVA inclusa 22%
Kit Emoglobine Minicap	2207	12	€ 435,00	€ 435,00	€ 530,70	€ 5.220,00	€ 6.368,40
Controllo HbA2 normale (5 flaconi)	4778	3	€ 596,00	€ 149,00	€ 181,78	€ 1.788,00	€ 2.181,36
Capiprotect (2x5l)	1066021	6	€ 50,00	€ 25,00	€ 30,50	€ 300,00	€ 366,00
Capiclean (1x25ml)	2251	3	€ 73,00	€ 18,25	€ 22,27	€ 219,00	€ 267,18
Provette per controlli	9202	2	€ 40,00	€ 6,67	€ 8,13	€ 80,00	€ 97,60

(x 20 pz)							
Etichetta LOW volume alto	9208	1	€ 14,00	€ 1,17	€ 1,42	€ 14,00	€ 17,08
Etichetta LOW volume manual	9209	1	€ 14,00	€ 1,17	€ 1,42	€ 14,00	€ 17,08
Toner HP Laserjet PRO M12A	1086037	1	€ 60,00	€ 5,00	€ 6,10	€ 60,00	€ 73,20
Canone noleggio		(12 mesi)	€ 2.000,00	€ 166,67	€ 203,33	€ 2.000,00	€ 2.440,00
Totali				**€ 807,92**	**€ 985,66**	**€ 9.695,00**	**€ 11.827,90**

- 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 individuare come direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura in oggetto la Dott.ssa Cristina Vanni, Dirigente Biologa presso la S.C. Laboratorio Analisi;

5. di prendere atto della dichiarazione della Dott.ssa Cristina Vanni, Dirigente Biologa presso la S.C. Laboratorio Analisi, in ordine all'insussistenza a proprio carico di cause di incompatibilità, di astensione e di conflitti di interesse in relazione all'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto;

6. di dare atto che, nelle more dell'adozione del bilancio preventivo economico 2024, i costi derivanti dal presente atto a carico delle autorizzazioni di spesa n. 3/2024 e 27/2024 sono contenuti entro i valori comunicati ai centri ordinatori con nota prot. gen. n. 1068 del 17.1.2024;

7. di contabilizzare la spesa derivante dall'affidamento del contratto di fornitura de quo per il periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024, pari ad € 8.870,93.= IVA inclusa 22%, sui conti economici 12006150 "Service comuni ed esclusivi" e 14510100 "Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie" del bilancio di esercizio dell'anno 2024, come meglio di seguito specificato:

Conto economico	**Importo mensile IVA esclusa**	**Importo mensile IVA inclusa 22%**	**Importo 01.04.2024-31.12.2024 IVA esclusa**	**Importo 01.04.2024-31.12.2024 IVA inclusa 22%**
120 06 150 "Service comuni ed esclusivi"	€ 641,25	€ 782,33	€ 5.771,25	€ 7.040,93
145 10 100 "Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie"	€ 166,67	€ 203,33	€ 1.500,00	€ 1.830,00
Totali	**€ 807,92**	**€ 985,66**	**€ 7.271,25**	**€ 8.870,93**

8. 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;

9. 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)