

## Direzione Generale

**E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog\_ge – Cod. AOO: eoog**

ATTO DIRIGENZIALE N. 358 del 24/05/2024

**Oggetto:** Esito della procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l'affidamento del contratto di fornitura annuale di un sistema per elettroforesi, immunofissazione ed isoelettrofocusing e relativi reagenti, per la S.C. Laboratorio Analisi, espletata tramite il portale Me.P.A. - **CIG B162BA30A6**

<b>Dipartimento:</b>	Giuridico-Economico
<b>S.C. proponente:</b>	S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi
<b>Dirigente responsabile:</b>	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
<b>Responsabile del procedimento:</b>	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
<b>Estensore del documento:</b>	Gianluca Olmo (124)
<b>Telefono:</b>	010 5632319
<b>Email:</b>	<a href="mailto:gianluca.olmo@galliera.it">gianluca.olmo@galliera.it</a>
<b>Modalità di Pubblicazione:</b>	Integrale
<b>Uffici interessati</b>	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 in esclusiva della fornitura annuale di un sistema per elettroforesi, immunofissazione ed isoelettrofocusing e relativi reagenti 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	Quantità richiesta annuale
Strumentazione per elettroforesi, immunofissazione ed isoelettrofocusing	2 strumenti
Hydragel 4 IF amido x40 (Cod. 4308)	25 confezioni
Antisieri FIX-GAM-K-L X BJ (Cod. 4335)	4 confezioni
Hydragel 7 HR (Cod. 4102)	10 confezioni
Hydragel 15 HR (Cod. 4122)	19 confezioni
Hydragel 2 Bence-Jones (Cod. 4322)	10 confezioni
Antisiero anti catene leggere libere Kappa (Cod. 4610)	6 confezioni
Antisiero anti catene leggere libere Lamda (Cod. 4611)	6 confezioni
Antisiero anti IGE immunofissazione (Cod. 4614)	1 confezione
Antisiero anti IGD immunofissazione (Cod. 4613)	1 confezione
Hydrasis soluzione lavaggio 10x80 (Cod. 4541)	3 confezioni
Set antisieri Fix-G-A-M-K-L per kit IF (Cod. 4315)	10 confezioni
Hydragel 3 CSF isofocusing x30 (Cod. 4353)	4 confezioni
Hydragel 9 CSF isofocusing x90 (Cod. 4355)	3 confezioni
Antisiero IGG (perossidasi) 0.6 ml (Cod. 4743)	8 confezioni
Controllo CSF 0.5 ml (Cod. 4794)	7 confezioni
Soluzione decolorante 10x100 (Cod. 4540)	2 confezioni
Toner stampante 1012 e 1022 (Cod. 1086019)	2 confezioni

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. 10026 del 23.04.2024, pubblicata sul portale Me.P.A. tramite trattativa diretta n. 4281577, 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 01.05.2024 al 30.04.2025 l'importo totale di € 39.877,20.= IVA esclusa per i prodotti e le quantità indicati di seguito:

<b>Prodotto</b>	<b>Quantità richiesta annuale</b>	<b>Prezzo a confezione</b>	<b>Importo mensile IVA esclusa</b>	<b>Importo mensile IVA 22% inclusa</b>	<b>Importo complessivo 01.05.2024 al 30.04.2025 IVA esclusa</b>	<b>Importo complessivo 01.05.2024 al 30.04.2025 IVA 22% inclusa</b>
Strumentazione per elettroforesi, immunofissazione ed isoelettrofocusing	2 strumenti	€ 5.000,00 (canone annuale)	€ 416,67	€ 508,33	€ 5.000,00	€ 6.100,00
Hydragel 4 IF amido x40 (Cod. 4308)	25 confezioni	€ 456,20	€ 950,42	€ 1.159,51	€ 11.405,00	€ 13.914,10
Antisieri FIX-GAM-K-L X BJ (Cod. 4335)	4 confezioni	€ 233,60	€ 77,87	€ 95,00	€ 934,40	€ 1.139,97
Hydragel 7 HR (Cod. 4102)	10 confezioni	€ 231,40	€ 192,83	€ 235,26	€ 2.314,00	€ 2.823,08
Hydragel 15 HR (Cod. 4122)	19 confezioni	€ 273,40	€ 432,88	€ 528,12	€ 5.194,60	€ 6.337,41
Hydragel 2 Bence-Jones (Cod. 4322)	10 confezioni	€ 308,60	€ 257,17	€ 313,74	€ 3.086,00	€ 3.764,92
Antisiero anti catene leggere libere Kappa (Cod. 4610)	6 confezioni	€ 147,60	€ 73,80	€ 90,04	€ 885,60	€ 1.080,43
Antisiero anti catene leggere libere Lamda (Cod. 4611)	6 confezioni	€ 147,60	€ 73,80	€ 90,04	€ 885,60	€ 1.080,43
Antisiero anti IGE immunofissazione (Cod. 4614)	1 confezione	€ 107,80	€ 8,98	€ 10,96	€ 107,80	€ 131,52
Antisiero anti IGD immunofissazione (Cod. 4613)	1 confezione	€ 90,20	€ 7,52	€ 9,17	€ 90,20	€ 110,04
Hydrasis soluzione lavaggio 10x80 (Cod. 4541)	3 confezioni	€ 107,80	€ 26,95	€ 32,88	€ 323,40	€ 394,55
Set antisieri Fix-G-A-M-K-L per kit IF (Cod. 4315)	10 confezioni	€ 231,40	€ 192,83	€ 235,26	€ 2.314,00	€ 2.823,08
Hydragel 3 CSF isofocusing x30 (Cod. 4353)	4 confezioni	€ 551,20	€ 183,73	€ 224,15	€ 2.204,80	€ 2.689,86
Hydragel 9 CSF isofocusing x90 (Cod. 4355)	3 confezioni	€ 1.131,00	€ 282,75	€ 344,96	€ 3.393,00	€ 4.139,46
Antisiero IGG (perossidasi) 0.6 ml (Cod. 4743)	8 confezioni	€ 127,80	€ 85,20	€ 103,94	€ 1.022,40	€ 1.247,33
Controllo CSF 0.5 ml (Cod. 4794)	7 confezioni	€ 52,80	€ 30,80	€ 37,58	€ 369,60	€ 450,91
Soluzione decolorante 10x100 (Cod. 4540)	2 confezioni	€ 103,40	€ 17,23	€ 21,02	€ 206,80	€ 252,30



Toner stampante 1012 e 1022 (Cod. 1086019)	2 confezioni	€ 70,00	€ 11,67	€ 14,23	€ 140,00	€ 170,80
<b>Totali</b>			<b>€ 3.323,10</b>	<b>€ 4.054,18</b>	<b>€ 39.877,20</b>	<b>€ 48.650,18</b>

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 08.05.2024, acquisita agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 12461 del 15.05.2024, 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:



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 5632018 -  
[www.galliera.it](http://www.galliera.it) - P.I. 00557720109 - protocollo@pec.galliera.it

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 € 39.877,20.= IVA esclusa (€ 48.650,18.= IVA inclusa 22%), per il periodo dal 01.05.2024 al 30.04.2025, giusta trattativa diretta n. 4281577, per i prodotti e i quantitativi di seguito precisati:

<b>Prodotto</b>	<b>Quantità richiesta annuale</b>	<b>Prezzo a confezione</b>	<b>Importo mensile IVA esclusa</b>	<b>Importo mensile IVA 22% inclusa</b>	<b>Importo complessivo 01.05.2024 al 30.04.2025 IVA esclusa</b>	<b>Importo complessivo 01.05.2024 al 30.04.2025 IVA 22% inclusa</b>
Strumentazione per elettroforesi, immunofissazione ed isoelettrofocusing	2 strumenti	€ 5.000,00 (canone annuale)	€ 416,67	€ 508,33	€ 5.000,00	€ 6.100,00
Hydragel 4 IF amido x40 (Cod. 4308)	25 confezioni	€ 456,20	€ 950,42	€ 1.159,51	€ 11.405,00	€ 13.914,10
Antisieri FIX-GAM-K-L X BJ (Cod. 4335)	4 confezioni	€ 233,60	€ 77,87	€ 95,00	€ 934,40	€ 1.139,97
Hydragel 7 HR (Cod. 4102)	10 confezioni	€ 231,40	€ 192,83	€ 235,26	€ 2.314,00	€ 2.823,08
Hydragel 15 HR (Cod. 4122)	19 confezioni	€ 273,40	€ 432,88	€ 528,12	€ 5.194,60	€ 6.337,41
Hydragel 2 Bence-Jones (Cod. 4322)	10 confezioni	€ 308,60	€ 257,17	€ 313,74	€ 3.086,00	€ 3.764,92
Antisiero anti catene leggere libere Kappa (Cod. 4610)	6 confezioni	€ 147,60	€ 73,80	€ 90,04	€ 885,60	€ 1.080,43
Antisiero anti catene leggere libere Lamda (Cod. 4611)	6 confezioni	€ 147,60	€ 73,80	€ 90,04	€ 885,60	€ 1.080,43
Antisiero anti IGE immunofissazione (Cod. 4614)	1 confezione	€ 107,80	€ 8,98	€ 10,96	€ 107,80	€ 131,52
Antisiero anti IGD immunofissazione (Cod. 4613)	1 confezione	€ 90,20	€ 7,52	€ 9,17	€ 90,20	€ 110,04
Hydrasis soluzione lavaggio 10x80 (Cod. 4541)	3 confezioni	€ 107,80	€ 26,95	€ 32,88	€ 323,40	€ 394,55
Set antisieri Fix-G-A-M-K-L per kit IF (Cod. 4315)	10 confezioni	€ 231,40	€ 192,83	€ 235,26	€ 2.314,00	€ 2.823,08
Hydragel 3 CSF isofocusing x30 (Cod. 4353)	4 confezioni	€ 551,20	€ 183,73	€ 224,15	€ 2.204,80	€ 2.689,86
Hydragel 9 CSF isofocusing x90 (Cod. 4355)	3 confezioni	€ 1.131,00	€ 282,75	€ 344,96	€ 3.393,00	€ 4.139,46
Antisiero IGG (perossidasi) 0.6 ml (Cod. 4743)	8 confezioni	€ 127,80	€ 85,20	€ 103,94	€ 1.022,40	€ 1.247,33
Controllo CSF 0.5 ml (Cod. 4794)	7 confezioni	€ 52,80	€ 30,80	€ 37,58	€ 369,60	€ 450,91
Soluzione decolorante 10x100	2 confezioni	€ 103,40	€ 17,23	€ 21,02	€ 206,80	€ 252,30



(Cod. 4540)						
Toner stampante 1012 e 1022 (Cod. 1086019)	2 confezioni	€ 70,00	€ 11,67	€ 14,23	€ 140,00	€ 170,80
<b>Totali</b>			<b>€ 3.323,10</b>	<b>€ 4.054,18</b>	<b>€ 39.877,20</b>	<b>€ 48.650,18</b>

- 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 01.05.2024 al 31.12.2024, pari ad € 32.433,46.= 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 01.05.2024-31.12.2024 IVA esclusa	Importo 01.05.2024-31.12.2024 IVA inclusa 22%
<b>120 06 150</b> "Service comuni ed esclusivi"	€ 2.906,43	€ 3.545,85	€ 23.251,47	€ 28.366,79
<b>145 10 100</b> "Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie"	€ 416,67	€ 508,33	€ 3.333,33	€ 4.066,67
<b>Totali</b>	<b>€ 3.323,10</b>	<b>€ 4.054,18</b>	<b>€ 26.584,80</b>	<b>€ 32.433,46</b>

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)

