

Direzione Generale

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

ATTO DIRIGENZIALE N. 268 del 03/04/2025

Oggetto: Esito della procedura, ai sensi dell'art.50 c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023 per l'affidamento in forma esclusiva del contratto di fornitura di materiale legato al funzionamento di n.3 tritapadelle, in noleggio quinquennale, da destinare alla S.C. Medicina di emergenza-urgenza, espletata tramite il portale Me.P.A.. CIG B5EC81C208.

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:	Emanuela Scioscia (114)
Telefono:	010 563 2320
Email:	emanuela.scioscia@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria S.S.D. Bilancio S.C. Medicina di emergenza-urgenza Dip.to Tecnico – Ufficio Ingegneria Clinica S.S.D. Farmacia DEC Dott.ssa Daniela Pierluigi

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. n. 16971 del 19.6.2024 con la quale il Dirigente Responsabile della S.C. Informatica Telecomunicazioni e Ingegneria clinica, richiede l’acquisizione della fornitura in noleggio di n. 3 tritapadelle e del relativo materiale monouso dedicato per la nuova area del Pronto Soccorso in fase di ristrutturazione;

Richiamato l’atto dirigenziale n. 161 del 26.02.2025 di affidamento, a seguito di indagine di mercato tra i fornitori del settore, alla Ditta C.A.M. Hospital s.r.l. della fornitura de quo per un importo complessivo di € 31.140,00.=IVA 22% esclusa, giusta R.D.O. Me.P.A.n. 5003355;

Preso atto delle annotazioni del 17.12.2024 e del 19.12.2024 al prot n. 36026 del 2024 (preventivo pervenuto dalla Ditta C.A.M. Hospital s.r.l.) con le quali l’Ufficio Ingegneria Clinica e la S.C. Medicina di emergenza e urgenza hanno espresso parere favorevole in ordine all’acquisto anche del materiale monouso dedicato;

Considerato che, come da prot. n. 36026/2024 sopra citato, l’offerta presentata per il materiale monouso ammonta a € 22.510,00.=IVA 22% esclusa, per la durata di un quinquennio;

Visto che, con nota prot. n. 9310 del 06.03.2025 la S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ha invitato la Ditta C.A.M. Hospital s.r.l., tramite R.D.O. Me.P.A. n. 5161601 e che la Ditta in questione entro il termine prescritto, ha presentato la documentazione amministrativa in conformità a quanto richiesto e l’offerta economica, con la seguente quotazione:

Descrizione Prodotto	Prezzo unitario	Q.tà per 60 mesi	Importo mensile IVA 22% esclusa	Importo mensile IVA 22% inclusa	Importo totale IVA 22% esclusa al 31.12.2025	Importo totale IVA 22% inclusa al 31.12.2025	Importo per 60 mesi IVA 22% esclusa	Importo per 60 mesi IVA 22% inclusa
Pappagallo forma tradizionale - Codice CAM-105B	€ 0,497	30.000	€ 248,50	€ 303,17	€ 2.236,50	€ 2.728,53	€ 14.910	€ 18.190,20
Padella piana italiana- Codice CAM-107G	€ 0,328	20.000	€ 109,33	€ 133,39	€ 983,97	€ 1.200,44	€ 6.560	€ 8.003,20
Supporto riutilizzabile -Codice CAMSUPP	€ 38	25	€ 15,83	€ 19,32	€ 142,47	€ 173,81	€ 950	€ 1.159,00
Importo complessivo al 31.12.2025					€ 3.362,94	€ 4.102,79		
Importo complessivo per 60 mesi							€ 22.420	€ 27.352,40



Ritenuto, giusta quanto sopra specificato, di assegnare alla ditta CAM Hospital s.r.l. la fornitura de quo per un importo complessivo di € 22.420,00.= IVA 22% esclusa (€ 27.352,40.= IVA 22% inclusa);

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 RUP ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n.468/2024, attestante l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con gli operatori economici di cui al presente provvedimento e che il modulo è stato protocollato e condiviso su Archiflow con le Strutture interessate;

Dato atto che con annotazione posta sul prot. n.36026/2024 sopra menzionato è stata individuata quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa vigente, la Dott.ssa Daniela Pierluigi, Dirigente Medico Responsabile presso la S.S.D. OBI e degenza breve ;

Vista la dichiarazione con la quale la Dott.ssa Daniela Pierluigi (prot. n. 11082 del 19.03.2025) ha dato atto dell'insussistenza a loro carico di cause di incompatibilità, di astensione e di conflitti di interesse in relazione all'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto;

Dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi proponente il presente atto dirigenziale dichiara:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l'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 ha verificato che i costi derivanti dal presente atto a carico dell'autorizzazione di spesa n. 4 e n. 6 sono contenuti entro i valori comunicati ai centri ordinatori con nota prot.gen. n. 11492 del 21.03.2025, che costituiscono il limite massimo alla spesa effettuabile sull'autorizzazione medesima;

Visto, altresì, che si terrà conto della restante quota di spesa derivante dal presente atto sulle pertinenti autorizzazioni n. 4 e n. 6 per gli anni 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 in sede di predisposizione del relativo bilancio preventivo economico;

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Giuridico-Economico 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, giuste le motivazioni esposte in premessa, gli atti relativi alla procedura espletata ai sensi dell'art.50 c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023 e, per l'effetto, di affidare la fornitura quinquennale di materiale monouso dedicato ai n. 3 tritapadelle in noleggio alla Ditta C.A.M Hospital s.r.l., con sede in in Salerno (SA), Via Luigi Guercio 84 -P.IVA/C.F.01897730659- dal 01.04.2025 al 31.03.2030- per un importo complessivo di €22.420,00.=IVA esclusa (€ 27.352,40.=IVA 22% inclusa) come di seguito meglio precisato:

Descrizione Prodotto	Prezzo unitario	Q.tà per 60 mesi	Importo mensile IVA 22% esclusa	Importo mensile IVA 22% inclusa	Importo totale IVA 22% esclusa al 31.12.2025	Importo totale IVA 22% inclusa al 31.12.2025	Importo per 60 mesi IVA 22% esclusa	Importo per 60 mesi IVA 22% inclusa
Pappagallo forma tradizionale - Codice CAM-105B	€ 0,497	30.000	€ 248,50	€ 303,17	€ 2.236,50	€ 2.728,53	€ 14.910	€ 18.190,20
Padella piana italiana- Codice CAM-107G	€ 0,328	20.000	€ 109,33	€ 133,39	€ 983,97	€ 1.200,44	€ 6.560	€ 8.003,20
Supporto riutilizzabile -Codice CAMSUPP	€ 38	25	€ 15,83	€ 19,32	€ 142,47	€ 173,81	€ 950	€ 1.159,00
Importo complessivo al 31.12.2025					€ 3.362,94	€ 4.102,79		
Importo complessivo per 60 mesi							€ 22.420	€ 27.352,40

2. di dare atto che la fornitura sarà affidata e avrà decorrenza ai sensi della vigente normativa e che la stipula del contratto avverrà tramite piattaforma Me.P.A.;
3. 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.UA.R., o venisse meno la motivazione di esclusività senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
4. di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente Responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi;
5. di dare atto che il RUP ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n.468/2024, attestante l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con gli operatori economici di cui al presente provvedimento e che il modulo è stato protocollato e condiviso su Archiflow con le Strutture interessate;
6. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Daniela Pierluigi, Dirigente Medico Responsabile presso la la S.S.D. OBI e degenza breve;
7. di prendere atto della dichiarazione della Dott.ssa Daniela Pierluigi in ordine all'insussistenza a loro carico di cause di incompatibilità, di astensione e di conflitti di interesse in relazione all'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto;
8. di contabilizzare la spesa derivante dalla procedura de quo, di competenza per l'anno 2025, pari ad € 4.102,79.= IVA 22% inclusa, come di seguito precisato:



Importo mensile IVA inclusa 22%	Importo complessivo IVA 22% inclusa dal 01.04.2025 al 31.12.2025	Conto economico
€ 436,56	€ 3.928,97	12007100 – Presidi chirurgici e materiale sanitario
€ 19,32	€ 173,81	12010200- Alto materiale sanitario

9. di dare atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi ha verificato che i costi derivanti dal presente atto a carico dell'autorizzazione di spesa n. 4 e n. 6 sono contenuti entro i valori comunicati ai centri ordinatori con nota prot.gen. n. 11492 del 21.03.2025, che costituiscono il limite massimo alla spesa effettuabile sull'autorizzazione medesima;
10. di dare atto, altresì, che si terrà conto della restante quota di spesa derivante dal presente atto sulle pertinenti autorizzazioni n. 4 e n. 6 per gli anni 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 in sede di predisposizione del relativo bilancio preventivo economico;
11. di dare atto dell'insussistenza, a carico del Dirigente della S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi 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)

