

Direzione Generale

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

Oggetto: esito della procedura espletata ai sensi dell'art.36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in forma esclusiva del contratto di fornitura in conto deposito di sistemi per il trattamento del radio distale APTUS (placche e viti) a Mikai S.p.A. **CIG 798684482A.**

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 Silvia Bava (102)
Telefono:	010 563 2395
Email:	silvia.bava@galliera.it
Modalità di Pubblicazione	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria S.C. Farmacia S.C. Bilancio e Contabilità S.C. Economale e Alberghiero Centro di Chirurgia della mano

Acquisiti i pareri del:

Direttore amministrativo Dott. Roberto Viale: FAVOREVOLE

Direttore sanitario Dott. Giuliano Lo Pinto: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE GENERALE

richiamato 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”;

richiamati gli artt. 29 e 36 del D.lgs. 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);

richiamato il provvedimento n. 236 del 14.03.2019 con il quale è stata indetta la procedura ai sensi dell'art. 36 D.lgs 50/2016 per l'affidamento in forma esclusiva del contratto di fornitura in conto deposito dei sistemi per il trattamento del radio distale APTUS (placche e viti) a Mikai S.p.A. per un importo annuale complessivo presunto di € 86.729,00.= IVA esclusa;

rilevato che il citato provvedimento n. 236 ed il relativo avviso sono stati pubblicati sul sito web dell'Ente ed alla scadenza del termine hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura i seguenti operatori economici: Mikai S.p.a. (prot.gen.n.7904 del 26.03.2019); Hofer Medical Italia S.r.l. (prot.gen.n.7873 del 26.03.2019); Evoluzioni Mediche S.r.l. (prot.gen.n.8264 del 28.03.2019) e Johnson & Johnson Medical S.p.a. (prot.gen.n.8581 del 01.04.2019);

considerato che, a conclusione di attenta disamina, il Centro Chirurgia della Mano, con annotazione del 23.07.2019 al prot. CI/1499/CU del 21.03.2018, ha confermato l'esclusività dei prodotti richiesti per le motivazioni già espresse sulla citata nota CI/1499/CU;

vista la nota prot.gen.n.18383 del 24.07.2019 con la quale, in conseguenza di attenta disamina da parte della Struttura utilizzatrice, è stato comunicato alle ditte che hanno manifestato interesse l'intendimento di procedere all'affidamento in forma esclusiva della fornitura de quo a Mikai S.p.a.;

preso atto che, entro il termine prescritto con lettera di invito prot.gen.n.23337 del 12.09.2019, pubblicata tramite RDO Me.P.A. 2386397, Mikai S.p.a. ha depositato negli appositi spazi la documentazione amministrativa in conformità a quanto richiesto e l'offerta economica pari ad €86.364,15.= IVA esclusa;

preso atto dell'esito positivo delle verifiche espletate ai sensi dell'art. 80 D.lgs 50/2016 in capo alla ditta affidataria;

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;

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. 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;

vista l'attestazione con la quale 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.;

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. 36 D.lgs 50/2016 tramite il portale Me.P.A. e, per l'effetto, di affidare in forma esclusiva il contratto di fornitura in conto deposito di sistemi per il trattamento del radio distale APTUS (placche e viti) a Mikai S.p.A. con sede in Genova (GE) via P. Gobetti n. 56R – cod. fisc. e partita IVA 00972790109 - per un importo complessivo di € 86.364,15.= IVA esclusa giusta RDO 2386397;
2. di contabilizzare la spesa derivante dall'affidamento in parola, pari ad € 89.818,72.= IVA inclusa, al momento dell'utilizzo sul pertinente conto 12007150 "Materiale protesico" come di seguito:
€ 44.909,36.= IVA inclusa del bilancio d'esercizio per l'anno 2019;
€ 44.909,36.= IVA inclusa del bilancio d'esercizio per l'anno 2020;
3. di riservarsi la 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 A.Li.Sa, 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. Approvvigionamento e Gestione Risorse;
5. di dare atto che il Dirigente responsabile proponente ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 4 vigente, tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
6. 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 in questione venisse meno durante la validità del contratto, senza che la Ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;



7. 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.

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
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