

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.SO A. DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)



OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO STIPULATO DA SO.RE.SA. S.p.A. CON LA SVAS BIOSANA SRL PER LA FORNITURA DI OVATTA DI COTONE IDROFILO – AGGIUDICAZIONE MESI CINQUE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore del Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente;

Premesso:

- che So.Re.Sa. S.p.A. e' titolare in via esclusiva, in attuazione dell'art.6 comma 1 della L.R. della Regione Campania n. 28/2003 modificata dalla L.R. 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS);
- che il Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A., con determina n° 146/2011, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara ovatta di cotone idrofilo, ha provveduto alla stipula con la ditta SVAS BIOSANA Srl, con sede in Via Trentola, 7 - 80049 Somma Vesuviana (NA), del contratto per la fornitura di **ovatta di cotone idrofilo** alle condizioni sottoindicate:

codice prodotto	Unità di misura	Prezzo offerto
Cod.000000008002	1 kg	€ 3,20
Cod.000000008502	500 gr	€ 1,70
Cod.000000000250	250 gr	€ 0,98

- che la durata del contratto è stata fissata in mesi cinque;

Preso e dato atto che il predetto contratto è visionabile e disponibile sul sito informatico della stessa So.Re.Sa www.soresa.it:

Visto che il Dipartimento Farmaceutico di questa A.S.L., con note prot. n° 628/DIF del 02/02/2012, prot. n° DIF/886 del 10/02/2012 ha comunicato, tra l'altro, in n° **3000 confezioni da 1 Kg** ed in n° **1600 confezioni da 250 gr** il fabbisogno presunto per cinque

mesi della fornitura di ovatta di cotone idrofilo di cui trattasi;

Rilevato che, contabilizzando i prezzi unitari fissati nel precitato contratto So.Re.Sa., e tenuto conto dei fabbisogni sopra dichiarati, si prevede una spesa pari ad € 11.168,00=(Euro undicimilacentosessantotto/00) + IVA da imputare al conto economico DIF 50101070101 autorizzazione n.23 anno 2012;

Tenuto conto che detta spesa sarà accreditata in favore della So.Re.Sa. S.p.A. direttamente dalla Regione Campania sul conto n° 7000 all'uopo predisposto;

Precisato che questa Amministrazione si riserva di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il responsabile dell'esecuzione individuato nel Direttore del Dipartimento richiedente, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Ritenuto doversi provvedere, a norma di legge, ad aderire al precitato contratto stipulato dalla So.Re.Sa. S.p.A. nei limiti del predetto fabbisogno per cinque mesi, contabilizzato con i prezzi unitari fissati nello stesso;

Rilevato non esservi motivi ostativi a procedere trattandosi, nel caso de quo, di atto dovuto;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di prendere atto ed aderire al contratto stipulato dalla So.Re.Sa. S.p.A con la Ditta SVAS BIOSANA Srl, con sede in Via Trentola, 7 - 80049 Somma Vesuviana (NA), per la fornitura per mesi cinque di **ovatta di cotone idrofilo**, visionabile e disponibile sul sito informatico della stessa, alle seguenti condizioni:

codice prodotto	Unità di misura	Prezzo offerto
Cod.000000008002	1 kg	€ 3,20
Cod.000000008502	500 gr	€ 1,70
Cod.000000000250	250 gr	€ 0,98

Di approvare il fabbisogno presunto per mesi cinque di n° 3000 confezioni da 1 Kg ed in n° 1600 confezioni da 250 gr della fornitura del citato prodotto comunicato dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico di questa A.S.L.;

Di dare atto che la relativa spesa presunta è pari a € 11.168,00= (Euro undicimilacentosessantotto/00) + IVA e sarà imputata sul conto economico DIF 50101070101 autorizzazione n.23 anno 2012;

Di tenere conto che detta spesa sarà accreditata in favore della So.Re.Sa. S.p.A. direttamente dalla Regione Campania sul conto n° 7000 all'uopo predisposto;

Di riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il responsabile dell'esecuzione

individuato nel Direttore del Dipartimento richiedente, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Di indicare il Direttore del Dipartimento Farmaceutico, richiedente le forniture, come responsabile della esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 300 del DPR n° 207/2010 e dell'art. 3 del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi adottato con atto deliberativo del Direttore Generale n° 100 del 05.12.2011;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza onde evitare la sospensione delle attività connesse all'approvvigionamento del materiale trattato;

Di dichiarare l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L. R. C. 32/1994;

Il Direttore del Servizio
Acquisizione Beni e Servizi
- Dr.ssa Carmela Frontoso -



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Servizio nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, **sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo aziendale**

DELIBERA

Per i motivi in premessa evidenziati, che qui si danno per approvati e trascritti di:

Prendere atto ed aderire al contratto stipulato dalla So.Re.Sa. S.p.A con la Ditta SVAS BIOSANA Srl, con sede in Via Trentola, 7 - 80049 SOMMA VESUVIANA (NA), per la fornitura per mesi cinque di **ovatta di cotone idrofilo**, visionabile e disponibile sul sito informatico della stessa, alle seguenti condizioni:

codice prodotto	Unità di misura	Prezzo offerto
Cod.000000008002	1 kg	€ 3,20
Cod.000000008502	500 gr	€ 1,70
Cod.000000000250	250 gr	€ 0,98

Approvare il fabbisogno presunto per mesi cinque di **n° 3000 confezioni da 1 Kg** ed di **n° 1600 confezioni da 250 gr** della fornitura del citato prodotto comunicato dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico di questa A.S.L.;

Dare atto che la relativa spesa presunta della fornitura di che trattasi è pari a €11.168,00= (Euro undicimilacentosessantotto/00) + IVA al 21% pari ad € 2.345,28= (euro duemilatrecento-quarantacinque/28) per un totale complessivo di € 13.513,28= (euro tredicimilacinquecentotredici/28) e sarà imputata sul conto economico DIF 50101070101 autorizzazione n. 23 anno 2012;

Tenere conto che detta spesa sarà accreditata in favore della So.Re.Sa. S.p.A. direttamente dalla Regione Campania sul conto n° 7000 all'uopo predisposto;

Riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il responsabile dell'esecuzione individuato nel Direttore del Dipartimento richiedente, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

Indicare il Direttore del Dipartimento Farmaceutico, richiedente le forniture, come Responsabile della esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 300 del DPR n° 207/2010 e dell'art.3 del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, adottato con atto deliberativo del Direttore Generale n° 100 del 05.12.2011;

Dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza onde evitare la sospensione delle attività connesse all'approvvigionamento del materiale trattato;

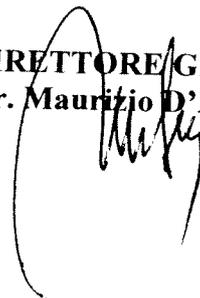
Dichiarare l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L. R. C. 32/1994;

Inviare copia del presente provvedimento al Servizio proponente che ne curerà la trasmissione al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio Gestione Economica Finanziaria, al Dipartimento Farmaceutico ed alla SO.RE.SA. S.p.A. per tutto quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe RUSSO



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 21455 in data 6/4/12

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO
A

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 05 APR. 2012 **A:**

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	COORD.TO PROGETTI FONDI	
	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
	SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	EX A.S.L. NA 4
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	
	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	EX A.S.L. NA 5
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	