

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.SO A. DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

ASL NAPOLI 3 SUD
Direzione Generale
04 GIU 2012
PERVENUTO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO STIPULATO DA SO.RE.SA. S.p.A.
CON LA FARMAC ZABBAN S.p.A. PER LA FORNITURA DI GHIACCIO
ISTANTANEO – FABBISOGNO ANNUALE**

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° 1 del 24/01/2012, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara esperita per l'affidamento della "Fornitura di Dispositivi Medici per medicazione, medicazione avanzata e speciale", ha provveduto alla stipula con la ditta FARMAC ZABBAN S.p.A., con sede in Via Persicetana,26-Calderara di Reno (BO), del contratto per la fornitura di **ghiaccio istantaneo** alle condizioni sottoindicate:

Lotto	Voce	Nome Prodotto	Unità di misura	Prezzo unitario offerto
73	135	marca FRIGOSAC	confezione	Euro 0,24800

- che la durata del contratto è stata fissata in anni quattro;
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 nota prot. n° 2216/DIF del 23/03/2012, ha comunicato in n° **80 pacchi da 24 confezioni di ghiaccio istantaneo pari a n.1920 pz.** il fabbisogno presunto annuale della fornitura di cui trattasi;
Rilevato che, contabilizzando il prezzo unitario fissato nel precitato contratto So.Re.Sa. e tenuto conto del fabbisogno sopra dichiarato, si prevede una spesa pari ad € 476,16=(Euro quattrocentosettantasei/16) + 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, oppure suo delegato, le eventuali modifiche del fabbisogno 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 annuo, 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 FARMAC ZABBAN S.p.A., con sede in Via Persicetana,26 – Calderara di Reno (BO), per la fornitura annuale di **ghiaccio istantaneo**, visionabile e disponibile sul sito informatico della stessa, alle seguenti condizioni:

Lotto	Voce	Nome Prodotto	Unità di misura	Prezzo unitario offerto
73	135	marca FRIGOSAC	confezione	Euro 0,24800

Di approvare il fabbisogno presunto annuale di **n° 80 pacchi da 24 confezioni pari a n.1920 pz.** 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 € 476,16= (Euro quattrocentosettantasei/16) + 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 indicare il Direttore del Dipartimento Farmaceutico, richiedente le forniture, oppure suo delegato, 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 riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il Responsabile dell'Esecuzione individuato nel Direttore del Dipartimento richiedente, oppure suo delegato, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

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 Frontosa -



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 FARMAC ZABBAN S.p.A., con sede in Via Persicetana,26 – Calderara di Reno (BO), per la fornitura annuale di **ghiaccio istantaneo**, visionabile e disponibile sul sito informatico della stessa, alle seguenti condizioni:

Lotto	Voce	Nome Prodotto	Unità di misura	Prezzo unitario offerto
73	135	marca FRIGOSAC	confezione	Euro 0,24800

Approvare il fabbisogno presunto annuale di **n.80 pacchi da 24 confezioni pari a n.1920 pz.** della fornitura del citato prodotto richiesto 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 € 476,16= (Euro Quattrocentosettantasei/16) + IVA al 21% pari a € 99,99= (euro novantanove/99) per un totale complessivo di € 576,55= (euro cinquecentosettantasei/55) 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;

Indicare il Direttore del Dipartimento Farmaceutico, oppure suo delegato, 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;

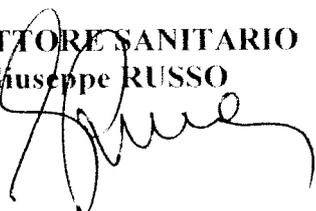
Riservarsi di comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A., tramite il Responsabile dell'Esecuzione individuato nel Direttore del Dipartimento richiedente, oppure suo delegato, le eventuali modifiche dei fabbisogni che dovessero rivelarsi necessarie a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali di questa A.S.L.;

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



13/12



**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE,
MEDICAZIONE AVANZATA E SPECIALE**

SO.RE.SA S.P.A.

~
FARMAC ZABBAN S.p.A.

[Handwritten signature]

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE,
MEDICAZIONE AVANZATA E SPECIALE**

CIG n° 19007325A9

L'anno **duemiladodici**, il giorno **tredecim** del mese di **marzo** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Operativo Ing. Carlo Tura, nato Milano il 28.10.1970, CF. TRUCRL70R28F205H, in virtù di procura speciale per Notar Luigi Di Persia, Rep. 2927, Racc. 2164 registrata in Napoli il 30.12.2011 al num. 31252/T, giusta verbale del C.d.A. del 29.12.2011

e dall'altra

FARMAC ZABBAN S.p.A., in seguito denominata "impresa", con sede legale in Calderara di Reno (BO) alla Via Persicetana n. 26, P.IVA 00503151201, C.F. 00322800376, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna al n. 00322800376, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Davide Struchel nato a Gorizia il 28.06.1963, C.F. STRDVD63H28E098O giusta procura speciale per Notar dott. Luigi Moruzzi rep. n. 137097.

PREMESSO

-che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 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 con Determina del Direttore Generale della Soresa spa **n. 1 del 24 gennaio 2012** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della "FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE, MEDICAZIONE AVANZATA E SPECIALE".

-che la Ditta FARMAC ZABBAN SPA, risultata aggiudicataria per l'importo di **euro 682.189,13** oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;

-che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)
Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE, MEDICAZIONE AVANZATA E SPECIALE

Lotto	Voce	Descrizione	Nome Prodotto	Unità di misura	Quantità Quadriennale	Prezzo Unitario Offerto	Valore Quadriennale Offerto Per Lotto
1	1	MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA CON COMPRESSA ASSORBENTE 10 CM X 20/25 CM circa	Marca FARMAPORE	Cerotto	1.180.400	€ 0,11660	€ 398.088,02
	2	MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA CON COMPRESSA ASSORBENTE 10 CM X 30/35 CM circa	Marca FARMAPORE	Cerotto	473.100	€ 0,17170	
	3	MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA CON COMPRESSA ASSORBENTE 8/10 CM X 10 CM circa	Marca FARMAPORE	Cerotto	1.483.520	€ 0,05128	
	4	MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA CON COMPRESSA ASSORBENTE 7 CM X 5 CM circa	Marca FARMAPORE	Cerotto	931.120	€ 0,02628	
	5	MEDICAZIONE ADESIVA POSTCHIRURGICA CON COMPRESSA ASSORBENTE 10 CM X 15 CM circa	Marca FARMAPORE	Cerotto	1.061.200	€ 0,07414	
6	12	COMPRESSA OCULARE STERILE CON BORDO ADESIVO PER TERAPIA ORTOTTICA	Marca FARMAPORE	PEZZO	709.440	€ 0,05985	€ 42.459,98
68	124	CEROTTI PER PICCOLE FERITE IN POLIETILENE	Marca FARMACEROTTO			€ 0,00894	

		72 MM X 19 MM circa		Cerotto	2.112.000		€ 18.881,28
73	135	GHIACCIO ISTANTANEO sacchetti	Marca FRIGOSAC	Confezione	281.480	€ 0,24800	€ 69.807,04
84	185	MAGLIA TUBOLARE misura 3 cm circa	Marca BASTOS 4211	METRO	2.520	€ 0,12800	€ 15.444,01
	186	MAGLIA TUBOLARE misura 5 cm circa	Marca BASTOS 4211	METRO	8.280	€ 0,18125	
	187	MAGLIA TUBOLARE misura 7 cm circa	Marca BASTOS 4211	METRO	19.240	€ 0,21999	
	188	MAGLIA TUBOLARE misura 10-12 cm circa	Marca BASTOS 4211	METRO	15.800	€ 0,28000	
	189	MAGLIA TUBOLARE misura 15 cm circa	Marca BASTOS 4211	METRO	5.880	€ 0,47790	
	190	MAGLIA TUBOLARE misura 20 cm circa	Marca BASTOS 4211	METRO	3.452	€ 0,62400	
86	193	BENDA ELASTICA compressiva CM.6 corta estensibilità	Marca FARMAC- ZABBAN SpA	BENDA	86.400	€ 0,14000	€ 51.899,00
	194	BENDA ELASTICA compressiva CM 8 corta estensibilità	Marca FARMAC- ZABBAN SpA	BENDA	150.200	€ 0,26500	
87	195	BENDA ELASTICA compressiva CM 10 corta estensibilità	Marca FARMAC- ZABBAN SpA	BENDA	97.200	€ 0,33600	€ 44.156,40
	196	BENDA ELASTICA compressiva CM.12 corta estensibilità	Marca FARMAC- ZABBAN SpA	BENDA	26.800	€ 0,42900	
88	197	BENDA ELASTICA compressiva CM 5 media estensibilità	Marca IDEALFLEX LINE	BENDA	34.200	€ 0,16500	€ 41.462,40
	198	BENDA ELASTICA compressiva CM 10 media estensibilità	Marca IDEALFLEX LINE	BENDA	96.000	€ 0,25800	

199	BENDA ELASTICA compressiva CM 15 media estensibilità	Marca IDEALFLEX LINE	BENDA	32.600	€ 0,33900
-----	--	----------------------	-------	--------	-----------

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
2. l'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B" in copia.

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di **48 mesi**. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad **Euro 682.198,13** al netto dell'I.V.A.

Come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)

Pagamenti

Il pagamento avverrà, entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

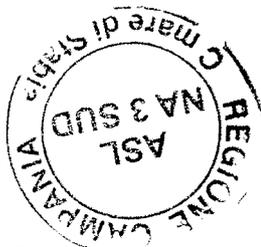
Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

IBAN: IT 76 T 07072 02410 029000605037

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

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. 36048 in data 06 GIU. 2012

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

M

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

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