



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 788 DEL 11.10.2019

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Presa d'atto del Contratto rep. n. 21/19 per la fornitura di servizi integrati di lava-noleggio per le Aziende Sanitarie della Regione Campania – lotto 2, stipulato dalla Società So.Re.Sa. S.p.A..
CIG Derivato: 7970371E35

Proponente il Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

F. to Il Direttore U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Salvatore Buonavolontà

Il Direttore dell'U.O.C. Risorse Economico-Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2019 conto 502020101 centro di costo

F. to Il Direttore U.O.C.
Risorse Economico Finanziarie
Dott. Rosario Magro

Pareri ex art. 3 D.L.vo n. 503/92 e succ. mod.

favorevole
F. to Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Coppola

favorevole
F. to Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Emilia Anna Vozzella

Il Direttore U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 596 del 10.07.2019 con la quale in esecuzione del contratto REP. n. 21/19 stipulato dalla Società So.Re.Sa. S.p.A. in favore della Società Hospital Service S.r.l., questa A.O.U. procedeva con l'istruttoria atta ad aderire a detta convenzione regionale recante la "fornitura di servizi integrati di lavandaggio per le Aziende Sanitarie della Regione Campania – Lotto 2, per la spesa complessiva riferita alla durata quinquennale pari ad € 7.203.133,55, oltre I.V.A.;

PRESO ATTO che, con nota prot. SRA-12062-2019 del 18.07.2019, acquisita al Protocollo Generale Aziendale al n. 12642 del 19.07.2019, la Società So.Re.Sa. S.p.A., in riferimento al citato atto di adesione alla convenzione, segnalava difformità della spesa rispetto a quella complessivamente fissata, giusta deliberazione n. 596 del 10.07.2019, rideterminando la stessa in € 6.836.233,55 oltre IVA, in base al quadro economico ivi rappresentato;

VISTA la nota del R.U.P. Prof. G. Buonocore, prot. n.5828 del 18.07.2019, con la quale detto Responsabile del Procedimento aveva già rappresentato che, per mero errore materiale, nel citato atto di adesione, non erano stati inclusi il fabbisogno quinquennale di materiale in TTR per la spesa complessiva pari ad € 440.600,00, oltre IVA;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare l'importo complessivo riportato, giusta deliberazione n. 596 del 10.07.2019, al fine di porre la stessa in linea con l'atto di adesione alla convenzione So.Re.Sa. S.p.A. pari ad € 6.836.233,55, oltre I.V.A.;

PRENDERE ATTO di quanto rappresentato dal RUP con nota prot. 5828 del 18.07.2019 e, conseguentemente, onde scongiurare gravi interruzioni delle attività assistenziali di questa A.O.U., autorizzare variante in aumento ai sensi degli artt. 310 e 311 DPR 207/2010 pari ad € 440.600,00, oltre I.V.A., per l'acquisizione quinquennale di materiale in TTR non ricompresi inizialmente;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 1 della L. 20/94 e succ. mod. e che lo stesso trova risponidenza del documento di budget,

Propone

Per quanto indicato in premessa l'adozione del deliberato che segue.

- **Rettificare** l'importo della Delibera n. 596 del 10.07.2019 in € 6.836.233,55 oltre IVA riferito al periodo di 5 anni.
- **Autorizzare** variazione in aumento del contratto ex art. 3 Contratto rep. 21/19 e artt. 310 e 311 DPR 207/2010, per la fornitura del materiale in TTR di cui al precedente capoverso, per un importo complessivo presunto di € 440.600,00 oltre IVA, per un fabbisogno di 5 anni.
- L'importo presunto complessivo per la fornitura quinquennale di materiale in TTR di € 440.600,00 oltre IVA sarà assunto sui rispettivi conti di bilancio economico degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
- **Notificare** la presente alla Società So.Re.Sa. S.p.A..

F. to Il Direttore U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Salvatore Buonavolontà

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di deliberazione sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi;

Preso atto che il Direttore dell'U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod. ed int.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario,

D E L I B E R A

Per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale.

F. to IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Anna Iervolino



Data consegna 27.09.2019

P.O. SEGRETERIA GENERALE
Direzione Generale e Direzione Amministrativa

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/09

il

F.to Il Funzionario
Sig. Giacomo Iazzetta

E' divenuta esecutiva il 11.10.2019

F.to Il Funzionario
Sig. Giacomo Iazzetta

È stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Sig. Giacomo Iazzetta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

F.to Il Funzionario
Sig. Giacomo Iazzetta