

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 113 del 18 novembre 2009**

**PREMESSO**

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola G 5";

-che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,

- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";

- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 luglio 2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato di acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

#### CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale numero 48 del 11.06.2009 era stata indetta procedura aperta per l'affidamento della fornitura quadriennale di "mezzi di contrasto", per l'importo massimo quadriennale di € 24.491.356,80 + IVA;
- che con determinazione n. 84 del 17.09.2009, in esito all'esperimento della suddetta gara, si era proceduto:
  - 1) ad aggiudicare la suddetta procedura aperta, limitatamente ai lotti per i quali erano pervenute offerte ammissibili;
  - 2) ad indire procedura negoziata per i lotti non aggiudicati nella procedura aperta, ex art. 56 comma 1, lettera a), invitando a presentare offerta i concorrenti della precedente procedura aperta che erano risultati in possesso dei requisiti formali della procedura medesima;
  - 3) a nominare responsabile del procedimento il Dott. Vito Mariano, Dirigente Amm.mo dell' A.O. S. Giuseppe Moscati di Avellino;

#### PRESO ATTO

- della nota prot. n. E008766 del 18/11/2009, con la quale, in ordine alla suddetta procedura negoziata, il Direttore Operativo ha trasmesso:
  - 1) Verbale del seggio di gara del 29/10/2009;
  - 2) relazione tecnica di valutazione rispondenza prodotti offerti;

3) Verbale del seggio di gara del 02/11/2009 contenente la proposta di aggiudicazione provvisoria, limitatamente ai lotti nn.4, 5, 6, 8 e 9;  
 -che non è possibile procedere ad aggiudicazione per i lotti nn. 2, 3, 10,11,12,13,14 e 15, per i quali non sono pervenute offerte, e per i lotti nn. 1 e 7 per i quali sono pervenute offerte non ammissibili, in quanto superiori ai rispettivi prezzi posti a base d'asta;

VISTA la nota prot. E008739 del 18/11/2009 (Allegato D) con cui il Direttore operativo evidenzia che la gara ha dato risultati economici significativi e precisamente:

Valore storico lotti aggiudicati	Differenza vs storico	%
7.610.804,00	- 1.977.502,10	-25,98

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2007

### DETERMINA

1-DI **PRENDERE ATTO** dei verbali del 29.10.2009 e del 02.11.2009, relativi alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di "mezzi di contrasto", indetta con Determinazione Dirigenziale numero 84/2009, allegati A-B al presente atto di cui formano parte integrante;

2-DI **AGGIUDICARE**, definitivamente la procedura negoziata esperita per l'affidamento, per un periodo di quattro anni, della fornitura di "mezzi di contrasto", alla Ditta e per gli importi indicati nei precitati verbali e precisamente:

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' Quadriennale	AGGIUDICATARIO	Descrizione prodotto offerto	PREZZO
4	iopromide 300mg l/ml	2.016.000	BAYER	ULTRAVIST 300/50ml (diversi dosaggi)	0,17000
5	iopromide 370mg l/ml	18.354.000	BAYER	ULTRAVIST 370/50ml (diversi dosaggi)	0,19000

6	acido gadopentetico (sale di dimeglumina) 469 MG/ML	157.800	BAYER	MAGNEVIST 5ml (diversi dosaggi)	1,35000
8	gadobutrolo 1,0 MMOL/ML	268.700	BAYER	GADOVIST 7,5ml(diversi dosaggi, vedi allegato)	4,53700
9	acido gadoxetico sale disodico 0,25 MMOL/ML 10 ML siringa pre-riempita	2.320	BAYER	PRIMOVIIST	160,00000

per un importo complessivo della fornitura, per il periodo di anni quattro, di €.  
5.633.301,90 oltre Iva;

**3- DI NON AGGIUDICARE:**

- i lotti 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 per i quali non sono pervenute offerte;
- i lotti 1-7 offerti a prezzi superiori ai prezzi posti a base d'asta;

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
Prof. Francesco Tancredi

