



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**



REGIONE CALABRIA

DETER. N. 0051 /D.S.T.A./U.O.P.E.G.L.

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO FARMACIA OSPEDALIERA: DPI PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS. C.I.G N. Z4D2C6D62F.

In data 13 MAR. 2020, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi sita in Crotone, c/o il Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile Unico del Procedimento designato, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore F.F. del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

PREMESSO CHE, a seguito dell'insorgenza della sindrome influenzale da COVID - 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proceduto ad attivare specifiche misure emergenziali dirette al contenimento dell'infezione virale, mediante l'istituzione di apposita "catena di comando";

CHE, nell'ambito delle misure di prevenzione e contenimento adottate, risulta indispensabile l'utilizzazione da parte del personale medico - sanitario e/o dei pazienti potenzialmente infetti, secondo specifiche modalità puntualmente individuate, di Dispositivi di Protezione Individuale, al fine di abbattere al minimo possibile le probabilità di trasmissione del COVID - 19;

CHE, pertanto, l'ASP di Crotone ha avviato puntuale ricognizione dei fabbisogni di DPI per prevenire contatti, droplets e trasmissione aerea, i cui esiti sono riportati nella tabella riepilogativa approvata in data 05/03/2020 dal Direttore Sanitario Aziendale di seguito riportata:

TIPOLOGIA	DOTAZIONE DI CUI SI POTREBBE AVERE BISOGNO (nr)
KIT Emergenza agenti infettivi	1500
Mascherina	Distretto: 50.000; Ospedale: 70.000
Maschere FFP2/FFP3	Distretto: 10.000; Ospedale: 12.000

Guanti in nitrile	Distretto: NO; Ospedale: 60.000
Guanti in vinile	Distretto: 20.000; Ospedale: 100.000
Occhiali protezione	Distretto: 50; Ospedale: 500
Visiera	Distretto: NO; Ospedale: 500
Tute cl. III Tyvec Protech	Distretto: 5.000; Ospedale: 5.000
Tute monouso modello Tychem	
Tute monouso in TNT	Distretto: 1000; Ospedale: 20000
Camice	NO
Calzari	Distretto: 10.000; Ospedale: 8.000
Perossido Idrogeno	Distretto: 100; Ospedale: 200
Soluzione Idroalcolica	Distretto: 1.000; Ospedale: 5.000
Detergente mani	Distretto: 5000; Ospedale: 5.000
Termometri ad infrarossi	Distretto: 50; Ospedale: 50
Barella bio contenimento	3
Tamponi	Distretto: NO; Ospedale: 1.500

ATTESO CHE, in ragione dell'aumento esponenziale della domanda mondiale di tali DPI, sussistono ad oggi evidentissime difficoltà in ordine all'approvvigionamento dei dispositivi in parola;

CONSIDERATO CHE al fine di garantire la disponibilità dei DPI in questione al personale medico - sanitario, in tempi brevissimi, l'ASP di Crotone ha prudenzialmente ritenuto opportuno, tra l'altro, di ricorrere alle prestazioni di apposita Società operante nel campo dell'intermediazione commerciale, in grado di rivolgersi celermente ed efficacemente ai mercati esteri;

VISTA la lettera di intenti per acquisizione dispositivi medici emergenza COVID - 19, acquisita agli atti con prot. n.ro 10443 del 06/03/2020, con la quale l'ASP di Crotone conferisce alla società IL GIRASOLE SRL, in persona del rappresentante legale *pro - tempore*, con sede in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 4, codice fiscale e P.I. 11427431009, formale mandato per formulare specifica proposta di acquisto per i Dispositivi di Protezione Individuale ivi riportati

VISTA l'offerta pro-forma n.ro 11/20 del 10/03/2020 agli atti d'ufficio;

ATTESO CHE, in data 11/03/2020, questa Amministrazione ha richiesto la fornitura in urgenza di n.ro 500 TUTE Tyvec/Tychem Unisex taglia XL, n.ro 500 TUTE Tyvec/Tychem Unisex taglia XXL e n.ro 500 Visiere paraschizzi;

CHE, in data 12/03/2020, la società IL GIRASOLE ha trasmesso l'offerta n.ro 15/2020 per la fornitura del materiale richiesto ai prezzi di seguito riportati:

q.tà	descrizione	p.u.	totale
500	TUTE Tyvec/Tychem Unisex taglia XL	€ 4,90	€ 2.450,00
500	TUTE Tyvec/Tychem Unisex taglia XXL	€ 12,50	€ 6.250,00
500	Visiere paraschizzi	€ 12,50	€ 6.250,00
TOTALE:			€ 14.950,00

RITENUTO, pertanto, di dover affidare alla società IL GIRASOLE SRL, con sede in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 4, codice fiscale e P.I. 11427431009, la fornitura in urgenza di n.ro 500 TUTE Tyvec/Tychem Unisex taglia XL, n.ro 500 TUTE Tyvec/Tychem Unisex taglia XXL e n.ro 500 Visiere paraschizzi, da destinarsi alla FARMACIA OSPEDALIERA in esecuzione a quanto stabilito dalla circolare prot. n. 11211 del 11/03/2020 "*disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi individuali di protezione e tamponi orofaringei*", a firma del Direttore Amministrativo aziendale, per un importo pari a € 14.950,00 oltre IVA di Legge;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

1. DESIGNARE quale Responsabile del Procedimento il Collaboratore Amministrativo Professionale, Sig. Giuseppe BASILE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
2. AFFIDARE alla società IL GIRASOLE SRL, con sede in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 4, codice fiscale e P.I. 11427431009, la fornitura in urgenza di n.ro 500 TUTE Tyvec/Tychem Unisex taglia XL, n.ro 500 TUTE Tyvec/Tychem Unisex taglia XXL e n.ro 500 Visiere paraschizzi, da destinarsi alla FARMACIA OSPEDALIERA in esecuzione a quanto stabilito dalla circolare prot. n. 11211 del 11/03/2020 "*disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi individuali di protezione e tamponi orofaringei*", a firma del Direttore Amministrativo aziendale, per un importo pari a € 14.950,00 oltre IVA di Legge;
3. FAR GRAVARE la spesa di € 18.239,00 IVA compresa, sul "BUDGET ESERCIZIO 2020 COVID - 19/Covid-19-sa/501.1.801";
4. AUTORIZZARE l'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria ad emettere i mandati di pagamento, nei limiti dell'importo dovuto, previo ricevimento fattura elettronica da parte del fornitore.

=====

Il Responsabile del Procedimento:
Giuseppe BASILE



Il Direttore F.F. U.O.C. P.E.G.L.:
Ing. Ivan Giuseppe SOLANO



Il Direttore Dip. Servizi Tecnico Amm.ivi:
Dott. Giuseppe FICO



=====
UFFICIO AFFARI GENERALI
Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 13 MAR. 2020 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0144 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM. TO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore dell'Ufficio AA.GG.