

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

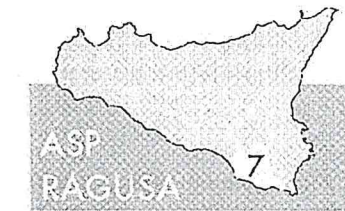
IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1487 del 23 GIU. 2023

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Avvio gara a procedura aperta telematica soprasoglia comunitaria per l'affidamento della fornitura in somministrazione, articolata in un unico lotto indivisibile, di "STAMPATI" per le Divisioni e i Servizi dell'A.S.P. di Ragusa, per la durata di anni 3 (tre).

Nomina Responsabile del Procedimento.

L'estensore Dott. <u>Umberto Scrofani</u>	
<u>[Firma]</u>	
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa <u>Maria Teresa Ventura</u>	Il Direttore della Struttura Dott.ssa <u>Maria Sigona</u>
<u>[Firma]</u>	
Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____	

Autorizzazione di Budget	n. <u>17</u> sub _____ anno <u>2023</u>
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____
<input type="checkbox"/> Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale	
<input type="checkbox"/> Non comporta impegno di spesa	
VISTO CONTABILE	
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità	
Il funzionario <u>[Firma]</u>	Il Direttore U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Dott. <u>Massimo Cicero</u>

Il 23 GIU. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;
VISTO la L.R. n. 5/2009;
VISTO l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12/12/2019 ed approvato con DD.AA. nn. 159/2020 del 03/03/2020;

PREMESSO che, il contratto in essere relativo alla fornitura in somministrazione di Stampati, per le Divisioni e i Servizi dell'Azienda, di cui alla deliberazione n. 1186 del 29/04/2020, risulta essere già scaduto;

CHE con riferimento alla suddetta fornitura è stato chiesto, al Responsabile dei Magazzini Economali, Dott. S. Calcagno, al fine di predisporre gli atti per l'espletamento della nuova procedura di gara, il relativo capitolato tecnico;

VISTO il capitolato tecnico, articolato in un unico lotto indivisibile del materiale oggetto della fornitura in argomento, predisposto e trasmesso dal Responsabile dei Magazzini Economali, Dott. S. Calcagno;

RAVVISATA la necessità di garantire, con urgenza, la suddetta fornitura;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito autorizzando apposita procedura da esperirsi sulla piattaforma telematica Aziendale per la fornitura in argomento;

RITENUTO di nominare per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Maria Teresa Ventura, Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato dell'ASP di Ragusa;

RITENUTO di nominare direttore dell'esecuzione del contratto (*DEC*) il Dott. S. Calcagno, Responsabile dei Magazzini Economali;

RITENUTO altresì di nominare per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett h) del vigente "Regolamento Aziendale per la ripartizione del Fondo Incentivi per Funzioni Tecniche di cui al citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" approvato con deliberazione n. 1834 del 05/08/2022, il gruppo di lavoro che identifica i dipendenti destinatari della ripartizione del Fondo Incentivi per Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 come da prospetto allegato;

VISTO il capitolato tecnico relativo ai suddetti prodotti da acquistare, articolato in un unico lotto indivisibile, presentato dal Responsabile dei Magazzini Economali, Dott. S. Calcagno e il disciplinare di gara predisposto conformemente a quanto previsto nell'allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura, di durata triennale, articolata in un unico lotto indivisibile, può essere quantificata complessivamente in € 303.633,35 oltre Iva 22% pari ad € 370.432,69 Iva 22% compresa;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che sancisce l'obbligo dell'uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, sulla piattaforma telematica in utilizzo da questa A.S.P.;

RITENUTO di dover provvedere in merito, in considerazione del valore di stima dell'appalto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura di gara aperta, sulla piattaforma telematica in utilizzo da questa A.S.P., previa pubblicazione di un bando di gara per la stipula dei contratti di fornitura in somministrazione, articolata in un unico lotto indivisibile, di "STAMPATI" per le Divisioni e i Servizi dell'A.S.P. di Ragusa, per la durata di anni 3 (tre);

ACCANTONARE al conto 202050601 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00% sull'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 303.633,35) la somma di € 6.072,67 per:

1. personale dipendente la somma di € 4.858,13
2. beni strumenti e tecnologie la somma di € 1.214,53

AUTORIZZARE E PAGARE la somma presunta di € 1.200,00 occorrente per le spese di pubblicazione sulla GURS sul conto 509030299 "altri oneri diversi di gestione, dando mandato al Settore Economico Finanziario di emettere apposito ordinativo di pagamento;

DARE ATTO che la spesa di € 399,00 oltre Iva, necessaria per la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, risulta già prevista con l'autorizzazione assunta con la deliberazione n. 237 del 02/02/2023;

PREVEDERE ED AUTORIZZARE la spesa di € 250,00 quale contributo dovuto all'ANAC sul conto 509010101;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo al fine di garantire la continuità nelle forniture ed evitare interruzioni di pubblico servizio e al fine di avviare nel più breve tempo possibile la fornitura de qua;

DARE ATTO che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fabrizio Russo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Emanuele Marcello Dieli



RITENUTO di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ricorrendo le previsioni di cui all'art. 95 comma 4 lettera b del d.lgs. 50/2016 e precisamente trattandosi di caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

VISTO il bando di gara predisposto in conformità all'allegato XIV, parte I, lettera C, del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la documentazione di gara predisposta in conformità all'art. 23, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 che, con il presente atto, si approva integralmente, custoditi presso il Settore Provveditorato;

RITENUTO di pubblicare il bando di gara, redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 71 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che sarà pubblicato unitamente all'altra documentazione di gara sulla G.U.E., sulla G.U.R.S., sul sito internet aziendale e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, sulla piattaforma digitale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nonché sulla piattaforma telematica digitale in uso presso questa Azienda;

RITENUTO altresì di riservarsi di procedere alla revoca della presente aggiudicazione nell'eventualità di affidamento della fornitura di che trattasi da parte dell'Ufficio Speciale" Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi;

RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di garantire la continuità nelle forniture ed evitare interruzioni di pubblico servizio e al fine di avviare nel più breve tempo possibile la fornitura de qua;

VISTO il Regolamento Aziendale recante norme per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvato con deliberazione n. 1834 del 05/08/2022;

RITENUTO di dover corrispondere la quota degli incentivi per funzioni tecniche di cui al citato art.113 del D.L. 50/2016 e s.m.i. al gruppo di lavoro che sarà impegnato nelle fasi di progettazione di espletamento della gara e di esecuzione della fornitura individuati come da prospetto allegato;

RITENUTO, altresì, di dover adempiere alle prescrizioni di cui alla deliberazione n. 621 del 20/12/2022 della Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), prevedendo la spesa di € 250,00 quale contributo, dovuto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, da pagare secondo le modalità previste dalla predetta Autorità di Vigilanza;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto dichiarano sotto la loro responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi per la procedura de quo (ex artt.46 e 47 del DPR 445/2000, art.35bis del D.Lgs 165/2001, art.6bis della L.242/1990, artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013 e dell'art.42 del D.Lgs50/20016);

DATO ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

AVVIARE ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. procedura di gara aperta sulla piattaforma telematica in uso presso questa Azienda per l'affidamento della fornitura in somministrazione, articolata in un unico lotto indivisibile, di "STAMPATI" per le Divisioni e i Servizi dell'A.S.P. di Ragusa, per la durata di anni 3 (tre);

APPROVARE la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare/capitolato di gara, capitolato tecnico, e gli allegati), custodita presso il Settore Provveditorato;

ADOTTARE il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ricorrendo le previsioni di cui all'art. 95 comma 4 lettera b del d.lgs. 50/2016;

NOMINARE ai sensi dell'art.31 comma 1 del D. Lgs.50/2016, quale Responsabile del Procedimento, la Dr.ssa Maria Teresa Ventura, Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato dell'ASP di Ragusa;

NOMINARE Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il Dott. S. Calcagno, Responsabile dei Magazzini Economali;

NOMINARE per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett h) del vigente "Regolamento Aziendale per la ripartizione del Fondo Incentivi per Funzioni Tecniche di cui al citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" approvato con deliberazione n. 1834 del 05/08/2022, il gruppo di lavoro che identifica i dipendenti destinatari della ripartizione del Fondo Incentivi per Funzioni Tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 come da prospetto allegato;

PUBBLICARE il bando di gara, redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 71 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che sarà pubblicato unitamente all'altra documentazione di gara sulla G.U.E., sulla G.U.R.S., sul sito internet aziendale e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, sulla piattaforma digitale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nonché sulla piattaforma telematica digitale in uso presso questa Azienda;

DARE ATTO che la spesa complessiva della fornitura triennale in argomento può essere quantificata complessivamente in € 303.633,35 oltre Iva 22% pari ad € 370.432,69 Iva 22% compresa;

PREVEDERE ed autorizzare la spesa complessiva occorrente per la fornitura di cui sopra per il **periodo Settembre – Dicembre 2023** di € **41.159,20** Iva 22% compresa sul conto 501020104 – supporti informatici e cancelleria;

PREVEDERE ed autorizzare la spesa complessiva occorrente per la fornitura di cui sopra per **l'anno 2024** di € **123.477,57** Iva 22% compresa sul conto 501020104 – supporti informatici e cancelleria;

PREVEDERE ed autorizzare la spesa complessiva occorrente per la fornitura di cui sopra per **l'anno 2025** di € **123.477,57** Iva 22% compresa sul conto 501020104 – supporti informatici e cancelleria;

PREVEDERE ed autorizzare la spesa complessiva occorrente per la fornitura di cui sopra per il **periodo Gennaio – Agosto 2026** di € € **82.318,40** Iva 22% compresa sul conto 501020104 – supporti informatici e cancelleria;