



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 1629 del 30/05/2024

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36, PER LA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CIG B144D679DB.

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36, PER LA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CIG B144D679DB.

Normativa di riferimento:

- D.lgs. 31/03/2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici";
- Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 e s.m.i. recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e in particolare l'art. 19 in tema di "Costituzione della struttura regionale di acquisto" e l'art. 21 in tema di " Sistema di acquisto centralizzato";
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute prot. n. 20518/2016;

Atti presupposti:

- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 32, del 10/02/2022, a oggetto "Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa "Unità Operativa Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi";
- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 428, del 22/12/2023, a oggetto "Aggiornamento della programmazione acquisti di beni e servizi biennio 2023-2024 di cui alla Deliberazione n. 349, del 24/10/2023, ove è previsto l'espletamento della procedura in oggetto (CUI F02483810392202400026);

Motivazioni:

Premesso che, con Determina n. 52 dell'11/01/2021 Codesta Azienda ha aderito agli accordi quadro/convenzioni Intercent-ER per la fornitura di lenti intraoculari, materiale viscoelastico, soluzioni saline e soluzioni conservante cornee ed. 3, lotti 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, importo complessivo di spesa pari ad euro € 3.489.082,26 iva esclusa";

Con nota agli atti dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi, rilevato il progressivo esaurimento dell'ordinativo di fornitura PI00769921 di cui sopra, veniva formalizzata dalla Farmacia Centralizzata la necessità di procedere all'acquisizione di Lenti Intraoculari Acriliche Idrofobiche di cui al citato lotto 2. L'opportunità della procedura espletata è giustificata dalla necessità di dare continuità alla fornitura in oggetto, nelle more della aggiudicazione, da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, della gara comunitaria indetta con determinazione n. 871 del 18/12/2023 *"Appalto specifico per la fornitura di lenti intraoculari, ad alta tecnologia per afachici e materiale viscoelastico 4"* con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt.108 comma 2 del d.lgs. 36/2023 per i lotti da 1 a 17; e sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 108 comma 3 del d.lgs. 36/2023 per i lotti 18 e 19;

Preso atto della Determinazione n.1090 del 12/04/24 del Direttore della U.O. Acquisti Beni e Servizi, con cui veniva formalizzata la Decisione a contrarre e conseguente indizione di procedura negoziata ex art. 76 comma 2 lett. c del D.LGS. 31/03/2023, n. 36 nelle more di Convenzione Intercenter-ER per la fornitura di lenti intraoculari acriliche idrofobiche;

Dato atto che in data 16/04/24 , l'U.O. Acquisti Beni e Servizi interpellava la AMO ITALY SRL per acquisirne la migliore offerta, trasmettendo all'uopo apposita lettera di invito, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36, tramite la piattaforma SATER di Intercent-ER (rif. Registro di Sistema PI141149-24 del 16/04/2024), al fine della contrattualizzazione della "fornitura di LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE IDROFOBICHE", per l'importo a base d'asta pari a euro 459.964,44 I.E., durata dodici mesi e, comunque, sino massimo a esaurimento della sua capienza economica, valore complessivo dell'appalto pari a euro 781.939,55 I.E, comprensivo del rinnovo e delle opzioni, come di seguito determinate:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all' art. 60 del D.Lgs. 36/2023 entro il limite percentuale massimo del 50% pari ad (euro 229.982,22 IE) rispetto al valore a base d'asta, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
- facoltà di incremento del quinto d'obbligo - da esercitarsi sia in vigenza del contratto discendente dal provvedimento di affidamento sia da quello di rinnovo -, sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a euro 91.992,89 I.E., ai sensi dell'art. 120, comma 9, del su richiamato disposto normativo;

Dato atto altresì che:

- entro il termine previsto l'operatore economico interpellato faceva pervenire la propria offerta, rif. Registro di Sistema PI153531-24, del 23/04/2024; Allegato 1, Offerta economica AMO ITALY srl - importo complessivo offerto (per la durata di dodici mesi): euro 459.378,00, I.E., quantità 4700 pz. attenendosi al prezzo unitario di € 97,74 coincidente al prezzo della convenzione Intercent-ER scaduta il 04/11/2023;

Verificata la corretta presentazione e conformità della documentazione prodotta dall'operatore economico interpellato;

Precisato che la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire la continuità e il buon funzionamento delle attività sanitarie dell'Azienda USL, procedere nei termini sopra descritti;

Ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., si è provveduto ad acquisire il CIG B144D679DB;

Dato atto che al fine di procedere alle verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'operatore economico si è proceduto alla consultazione del FVOE ai sensi dell'art. 99 del d. lgs 36/2023;

Precisato che al fine di assicurare la continuità nell'attività sanitaria è necessario procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art 50 comma 6, 17 comma 8 del d. lgs 36/2023;

Visto altresì l'art. 8 comma 1 del D.L. 76/2020 come modificato dall'art. 224 del d.lgs 36/2023;

Atteso che per la fornitura oggetto dell'appalto non risultano attualmente attive convenzioni stipulate da CONSIP né da Intercent-ER e che la stessa non è ricompresa nel DPCM del 11/07/2018 (G.U. 10/08/2018, n. 189);

Preso atto dell'attestazione del Direttore dell'U.O. Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina (rif. Prot. 0092686/2024 del 04/04/2024), in relazione alla compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso e il *budget* assegnato;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile unico del progetto, che sottoscrive in calce;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 257, del 25/07/2023 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento";

D E T E R M I N A

- 1) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione Intercent-ER, la fornitura di Lenti Intraoculari Acriliche Idrofobiche di cui all'Allegato 1, alle condizioni di cui alla documentazione di gara

(agli atti), alla AMO ITALY SRL (P.IVA IT07121831007) per l'importo complessivo, al netto delle opzioni, pari a euro 459.378,00, I.E., per la durata di dodici mesi - decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dell'eventuale esecuzione anticipata ricorrendone i presupposti di legge – e, comunque, sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica, salvo recesso anticipato qualora si addivenga prima dell'esaurimento della capienza contrattuale all'avvio della fase esecutiva del contratto discendente dalla aggiudicazione della gara Intercent-ER;

- 2) di considerare l'Allegato 1, Offerta economica AMO ITALY SRL, parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- 3) di dare atto che il valore complessivo dell'appalto è pari a euro 781.939,55, I.E. comprensivo delle opzioni come di seguito determinati:
 - clausola di revisione dei prezzi di aggiudicazione, entro il limite massimo dell'importo pari a euro 229.982,22, I.E., ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
 - facoltà di incremento del quinto d'obbligo - da esercitarsi sia in vigenza del contratto discendente dal provvedimento di affidamento sia da quello di rinnovo -, sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a euro 91.992,89, I.E., ai sensi dell'art. 120, comma 9, del su richiamato disposto normativo;
- 4) di precisare che la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal DEC in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dagli affidamenti di cui al punto 3), al netto delle opzioni, pari ad euro 459.378,00 (I.E.), è da addebitare al bilancio di competenza, al seguente Co.Ge. Regionale: 1001300101 – Dispositivi medici, da utilizzarsi nel periodo di valenza contrattuale;
- 6) di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo Bilancio economico preventivo dell'anno in corso e il budget assegnato, come da nota agli atti del Direttore dell'U.O. Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina (agli atti);
- 7) di comunicare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il Codice Identificativo di Gara di riferimento, da utilizzare nel periodo di vigenza contrattuale, è il seguente: B144D679DB;
- 8) di precisare che si procederà alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, con inserimento di clausola di recesso anticipato che interverrà al momento dell'avvio della fase esecutiva del contratto discendente dalla aggiudicazione della gara Intercent-ER;
- 9) di dare atto che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023, è stato individuato nella persona della dott.ssa Alessandra Pongeggi, collaboratore amministrativo professionale dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi, con nota Prot. n. 0066369_2024, del 11/03/2024;
- 10) di dare altresì atto che il dott. Ignazio Diego Cacudi, collaboratore amministrativo professionale dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi, è stato nominato, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023, Responsabile per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura con nota Prot. n. 0066369_2024, del 11/03/2024;
- 11) di dare atto che, ai fini della corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45, d.lgs. 31/03/2023, n. 36 - viste le disposizioni contenute nelle note della Direzione amministrativa - Prot. 2023/0193563/P, del 17/07/2023 e Prot. 2023/0315694/P, del 30/11/2023 -, si procede in via cautelativa ad accantonare ad apposito fondo del bilancio aziendale le risorse da destinare al suddetto incentivo, utilizzando, per le diverse fasce di

importo, le percentuali previste dal Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431, del 25/11/2021, fermo restando che l'effettivo riconoscimento del medesimo in capo ai soggetti destinatari avverrà nella misura e solo se in presenza delle condizioni legittimanti previste nell'emanando regolamento attuativo;

- 12)** di stabilire conseguentemente che l'importo da accantonare, corrispondente al 1% del 98 % di euro 459.964,44 (valore economico complessivo dell'importo a base d'asta, al netto di ogni opzione), è di euro 4.507,65, di cui euro 901,53, riferito alla quota del 20% di cui al comma 5, dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, da registrare al conto NFS 4701001033 - Accantonamento incentivi funzioni tecniche (conto GAAC 1753306501), che viene ripartito per competenza come segue:
- euro 1.875,18 nell'anno 2024, dalla fase di predisposizione alla conclusione della fase dell'affidamento, oltre alla quota del 20%;
 - euro 1.316,23, nell'anno 2024, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
 - euro 1.316,23, nell'anno 2025, ossia pro-quota relativamente alla fase di esecuzione;
- 13)** di demandare, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023 e della procedura aziendale PA226, la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dall'affidamento di cui al punto 2), al Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nella persona della dott. Stefano Costa, il quale procederà, se del caso, a nominare i propri assistenti;
- 14)** di dare atto che si provvederà a ottemperare agli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., tramite la piattaforma digitale di cui all'art. 25 in uso, secondo quanto previsto dall'art. 28 del Codice dei contratti pubblici e dalla deliberazione ANAC n. 264, del 20/06/2023, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 601, del 19/12/2023;
- 15)** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018 e s.m.i.;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari
U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economiche
U. O. Acquisti Beni E Servizi

Impronta digitale degli allegati:

cfb931bd37d88066eb98460e8646b55efbe8d79e

Il Responsabile Del Procedimento
Alessandra Ponseggi

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Avv. Morris Montalti

