



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 2652 del 09/09/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DERMOGRAFO OMNIA, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2, DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DERMOGRAFO OMNIA, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), n. 2, DEL D.LGS. 31/03/2023, N. 36. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

Normativa di riferimento:

D.lgs. 31/03/2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici";

Atti presupposti:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 32, del 10.02.2022, ad oggetto "Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Unità Operativa Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi";
- Deliberazione del Direttore generale n. 236 del 18/07/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI TRIENNIO 2024-2025-2026 - COMPRENSIVA DELLE PROCEDURE DI IMPORTO SUPERIORE AD UN MILIONE DI EURO - E DEL CONNESSO PIANO DELLA FORMAZIONE TRIENNIO 2024-2025-2026, FINANZIATO CON LE RISORSE VINCOLATE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 7, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023." in cui è prevista la presente procedura (CUI F02483810392202400086);
- Determinazione n. 2198 del 16/07/2024 ad oggetto "Decisione a contrarre e contestuale indicazione di procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, per la fornitura di materiale di consumo per dermografo omnia - valore complessivo al netto delle opzioni: euro 138.000,00 (i.e.) valore massimo stimato: euro 338.100,00 - CUI: F02483810392202400086";

Motivazioni:

Premesso che, con determinazione n. 2198 del 16/07/2024 del Direttore dell'U.O. Acquisti di Beni e Servizi, veniva formalizzata la decisione a contrarre e la contestuale indicazione di una procedura ex art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, D.Lgs 36/2023, per l'affidamento di un contratto per la fornitura di materiale di consumo per dermografo Omnia, commercializzato in esclusiva dallo stesso, complementare con le attrezzature in dotazione dell'Azienda USL della Romagna, all'O.E. Campomats S.r.l., (C.F. e P.IVA 03846110363) come rappresentato nella Relazione di specificità trasmessa unitamente all'istanza di acquisizione di detto materiale di consumo per Dermografo Omnia sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Chirurgico di Forlì e dal Direttore della Chirurgia Senologica Forlì – Ravenna;

Dato atto che l'acquisizione della fornitura in oggetto risulta ricompresa nell'allegato "1", "Programma Acquisti beni e servizi AUSL Romagna 2024-2025-2026", alla richiamata Deliberazione n. 236 del 18/07/2024 e contrassegnata dal CUI F02483810392202400086;

Richiamato che:

- il Responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2023, è stato individuato nella persona della dott.ssa Lucia Mambelli dell'UO Acquisti Beni e Servizi, con nota Prot. n. 0173112/2024 del 25/06/2024;
- gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - a supporto delle attività spettanti al RUP - sono: 1) Federica Selvaggio; 2) Anna Parrino 3) Grazia Siciliano;

Evidenziato che:

- in data 18/07/2024, si procedeva ad interpellare l'Operatore economico Campomats S.r.l. (C.F. e P.IVA 03846110363) per acquisirne la migliore offerta, trasmettendo all'uopo apposita lettera di invito, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, tramite la piattaforma SATER di Intercent-ER (rif. Registro di Sistema PI287386-24), al fine

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.

della contrattualizzazione della fornitura in oggetto, per l'importo complessivo, al netto delle opzioni, pari a euro 138.000,00 I.E., per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata - e, comunque, sino massimo a esaurimento della sua capienza economica e valore complessivo dell'appalto, pari a euro 338.100,00, I.E., comprensivo delle opzioni come di seguito determinate:

- opzione per variazione in aumento delle prestazioni contrattuali fino al 50% calcolato sul valore dell'appalto per un totale complessivo di € 69.000,00 I.E., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023;
- opzione di proroga del contratto per la durata massima di 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, per l'importo massimo complessivo pari a euro 34.500,00, I.E., ai sensi dell'art. 120, commi 10, del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 60 del Codice clausola di revisione dei prezzi di aggiudicazione, entro il limite massimo dell'importo pari a euro 69.000,00, I.E. (50% in aumento calcolato sul valore dell'appalto), ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara e l'importo massimo previsto per l'opzione di incremento del quinto è fino al 20% dell'importo del valore dell'appalto per un totale complessivo di € 27.600,00 (iva esclusa);

- entro il termine previsto l'operatore economico interpellato faceva pervenire la propria offerta [rif. Registro di Sistema PI290060-24, del 19/07/2024; allegato "1", Offerta economica Campomats S.r.l. - importo complessivo offerto: euro 138.000,00, I.E.];

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;

Precisato che le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'operatore economico affidatario sono state concluse con esito positivo;

Osservato che, all'articolo 1, comma 548, della L. 28/12/2015, n. 208, il legislatore ha stabilito che "gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della CONSIP SPA";

Atteso che per la fornitura oggetto dell'appalto non risultano in vigore 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);

Ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., di dare atto che il CIG è il seguente: B28280CE93;

Preso atto dell'attestazione del Direttore dell'UO Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina (agli atti), in relazione alla compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso e il *budget* assegnato; redigendo

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 affidare, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n.2), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, fornitura di materiale di consumo per Dermografo Omnia di cui all'allegato "1", complementare con le attrezzature in dotazione dell'Azienda USL della Romagna, alla Campomats S.r.l., (C.F. e P.IVA 03846110363), per l'importo complessivo, al netto delle opzioni, pari a euro 138.000,00 I.E., alle condizioni economiche di cui allegato 1 "Offerta economica Campomats S.r.l." - parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta - per la durata di trentasei mesi comunque fino all'esaurimento della capienza economica;

2) di precisare che si procederà alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, per la durata di 36 (trentasei) mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata;

3) di precisare altresì che il valore complessivo dell'appalto è pari a euro 338.100,00 I.E., comprensivo di:

- opzione per variazione in aumento delle prestazioni contrattuali fino al 50% calcolato sul valore dell'appalto per un totale complessivo di € 69.000,00 I.E., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023;
- opzione di proroga del contratto per la durata massima di 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, per l'importo massimo complessivo pari a euro 34.500,00, I.E., ai sensi dell'art. 120, commi 10, del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 60 del Codice clausola di revisione dei prezzi di aggiudicazione, entro il limite massimo dell'importo pari a euro 69.000,00, I.E. (50% in aumento calcolato sul valore dell'appalto), ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara e l'importo massimo previsto per l'opzione di incremento del quinto è fino al 20% dell'importo del valore dell'appalto per un totale complessivo di € 27.600,00 (iva esclusa);

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 dall'affidamento di cui al punto 1), al netto delle opzioni, pari a euro 138.000,00, I.E., è da addebitare al bilancio di competenza, al seguente Co.Ge. Regionale: Co.Ge. Regionale: 1001300101 - Dispositivi medici, da utilizzarsi nel periodo di valenza contrattuale;

6) di dare, altresì, atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso e il *budget* assegnato, come da nota agli atti del Direttore dell'UO Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina;

7) di evidenziare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 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.

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: CIG B28280CE93;

8) di precisare che le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'operatore economico affidatario sono state concluse con esito positivo;

9) di dare atto che:

- il Responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2023, è stato individuato nella persona della dott.ssa Lucia Mambelli, Collaboratore amministrativo professionale dell'UO Acquisti Beni e Servizi, con nota Prot. n. 0173112/2024 del 25/06/2024;
- con la citata nota venivano individuati gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, a supporto delle attività spettanti al RUP: 1) Federica Selvaggio; 2) Anna Parrino 3) Grazia Siciliano;
- nel rispetto del principio di unicità del RUP di cui all'art. 15, comma 4, del Codice, l'incarico di RUP dovrà essere svolto senza soluzione di continuità;
- la nomina è valevole sia per la procedura in oggetto sia per gli eventuali nuovi affidamenti a essa connessi, quali affidamenti per acquisti in danno;

10) 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 la percentuale dell'1,50% - come da Determinazione a contrarre n. 960, del 29/03/2024, in coerenza con il 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;

11) di stabilire conseguentemente che l'importo da accantonare, corrispondente allo 1,50% del 98% di euro 138.000,00 (valore economico complessivo dell'importo a base d'asta al netto di ogni opzione), è di euro 1.622,89, di cui euro 405,72, 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 730,30, nell'anno 2024 (anno di aggiudicazione), dalla fase di predisposizione alla conclusione della fase dell'affidamento, oltre alla quota del 20%;
- euro 123,97, nell'anno 2024, ossia *pro-quota* fase di esecuzione;
- euro 297,53, nell'anno 2025, ossia *pro-quota* fase di esecuzione;
- euro 297,53, nell'anno 2026, ossia *pro-quota* fase di esecuzione;
- euro 173,56, nell'anno 2027, ossia *pro-quota* fase di esecuzione;

12) 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 derivanti dall'affidamento di cui al punto 1), al Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nella persona della dott.ssa Enrica Corsi, Dirigente dell'UO Direzione Assistenza farmaceutica Forlì-Cesena, il quale procederà, se dal caso, a nominare i propri assistenti;

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:

U. O. Acquisti Beni E Servizi

U. O. Bilancio E Flussi Finanziari

U. O. Gestione Della Logistica E Funzioni Economiche

U. O. Fisica Medica Ed Ingegneria Clinica

Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Forlì - Cesena

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.

Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Ravenna
Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera Rimini
Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina

Impronta digitale degli allegati:

9653260f20ed1476525b52e66865ea696a41c12f
c75eca23c80d869ee3a0f80c71a6444d1247fda2

Il Responsabile Del Procedimento
Lucia Mambelli

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

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi
Acquisitivi (aree Dei Servizi Socio-sanitari,
Farmaci, Dispositivi Medici)
Dott.ssa Fabbri Annalisa