

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 418/ASURDG DEL 27/05/2013

**Oggetto: Area Vasta 5 - Procedura per la fornitura di prodotti cartari monouso –
Determina a contrarre**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di autorizzare una procedura di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010, articolata in un unico lotto, con Richiesta di Offerta visibile a tutti i Fornitori abilitati al MePA per la categoria oggetto della RdO per la fornitura di prodotti cartari monouso, necessari alle esigenze dei Magazzini Economici dell' Area Vasta n. 5 dell' Asur;

2) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli risultanti in dettaglio dal disciplinare di gara RDO allegato alla presente determina, come parte integrante e sostanziale;

3) di approvare l'allegato Schema disciplinare di gara RDO (all. 1);

4) di individuare quale Punto Istruttore Me.Pa. il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Donatella Mochi e il Punto Ordinante Me.Pa. il Direttore dell'U.O.C. Acquisti e Logistica AV 5;

- 5) di dichiarare la coerenza e compatibilità economico- finanziaria della spesa annuale fissata a base d'asta in relazione al budget 2013 e seguenti sul Conto Economico 0503020101 "Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza" del Bilancio provvisorio ASUR Sezionale Area Vasta 5, in quanto rientra nei limiti di cui alla **Legge 135/2012** e alla **DGRM n. 1798 del 28/12/2012** e che sarà confermata in sede di aggiudicazione definitiva;
- 6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell'art 4 della L. 412 / 91 e dell'art 28 della L. R.. 26/ 96 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale , ai sensi dell'art 17 della L. R. 26/ 1996 e s. m. i.;
- 8) di dare atto , ai fini della repertoriatura della presente determina nel sistema Atti Web che la stessa rientra nella categoria " *Altre tipologie*";
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo - a norma dell'art.28 Comma 6 della Legge regionale 26/96 e s.i.m. - al fine di procedere tempestivamente all'avvio della procedura in argomento.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 25 pagine di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Acquisti e Logistica AV 5)

OGGETTO: Area Vasta 5 - Procedura per la fornitura di prodotti cartari monouso – Determina a contrarre.

Normativa di riferimento:

- L.R. n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m. e i.;
- D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 207/2010;
- L. n. 135/2012 (che ha convertito in legge con modifiche il D.L. n. 95/2012)
- L. n. 94/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 52/2012).
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”
- DGRM 1670 del 26/11/2012 “L.R. 12/2012. Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”
- Determina 742ASURDG del 28/09/2012 concernente “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : “Spending review” – Determinazioni”
- DGRM n. 1798 del 28/12/2012 concernente l’autorizzazione agli enti del SSR alla gestione provvisoria del bilancio economico preventivo per il 2013 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali, nei limiti indicati nell’Allegato A al medesimo atto, nel quale si definiscono le risorse complessive assegnate sulla base dei budget economici 2012 a cui viene applicata una riduzione del 2% sia dei costi gestionali che dei costi da destinare agli investimenti;

Motivazione:

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l’Area Vasta 5 ha necessità di attivare apposita procedura di gara per l’acquisizione di **prodotti cartari monouso**, poiché il vigente contratto di Area Vasta avrà scadenza il 30.06.2013;

Il calcolo del costo complessivo annuale da fissare a base d’asta per la fornitura dei beni in argomento è stato effettuato sulla base delle spesa sostenuta nell’esercizio 2011 decurtata del **10%**, nel rispetto delle direttive regionali ed aziendali e della normativa “spending review”, che risulta per ciascun Ambito Territoriale come da seguente tabella riepilogativa:

Ambiti Territoriali	Spesa anno 2011 I.V.A. compresa	Spesa anno 2011 I.V.A. compresa decurtata del 10%	Base d'asta (importi al netto dell'I.V.A.)
---------------------	---------------------------------	---	--

Ascoli Piceno	€ 99.059,15	€ 89.153,23	€ 81.048,39
San Benedetto del Tronto	€ 38.412,70	€ 34.571,43	€ 31.428,58
Totale AV5	€ 137.471,85	€ 123.724,67	€ 112.476,97

Si da atto che per la fornitura di **prodotti cartari monouso**:

- non vi sono convenzioni-quadro Consip attive alle quali aderire;
- all'interno del Me.Pa. è presente l'iniziativa denominata "*Materiale Igienico Sanitario (MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori)*" nella quale risulta presente la categoria merceologica concernente la fornitura di cui al presente atto;

Si da atto inoltre che non risulta ancora concluso il procedimento di individuazione dei beni e servizi da acquisire tramite la SUAM (Stazione Unica Appaltante delle Marche) ai sensi della LR n. 12 del 14/05/2012 e della DGRM 1670 del 26/11/2012;

Rilevato che il Direttore Generale ASUR con la "Direttiva sull'applicazione dei provvedimenti in materia di spending review", approvata con determina 742ASURDG del 28/09/2012 (avente ad oggetto "DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : "Spending review" – Determinazioni"), delinea la modalità di acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario (pari ad euro 200.000,00 – cfr Regolamento UE n. 1251/2011 della commissione del 30/11/2011) al fine di garantire l'applicazione omogenea della normativa in tema di riduzione della spesa di beni e servizi;

Ritenuto opportuno attivare per l'acquisto di prodotti cartari monouso occorrenti a questa Area Vasta n. 5 un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Me.Pa, ai sensi dell'articolo 328 - comma 4 – lett. a) del DPR 207/2010, in quanto la spesa complessiva risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:

OGGETTO

Lotto unico: Fornitura di materiale cartari monouso occorrente alle necessità dei Magazzini Economali dell' Area Vasta n. 5 dell' Asur.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 18 mesi decorrenti dalla data fissata dal contratto.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il prezzo sarà quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.

QUANTIFICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI

Importo annuale a base di gara IVA esclusa: €**112.476,97** (importo 18 mesi €**168.715,46** IVA esclusa)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'articolo 82 del Decreto Lgs 163/2006, previa verifica della corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche minime richieste, nel rispetto della norme vigenti.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La procedura di acquisto sul Me.Pa. sarà esperita con Richiesta di Offerta visibile a tutti i Fornitori abilitati al MePA. In tal modo potrà inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione dell'offerta.

Gli unici documenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi necessari già previsti ed inclusi nella procedura RdO sono di seguito indicati:

- 1) Tabella con caratteristiche tecniche e quantitativi.
- 2) Facoltà di recedere dal contratto qualora la SUAM concluda procedura contrattuale per i medesimi beni a prezzi più convenienti.

Non sono previste dichiarazioni aggiuntive richieste agli offerenti, in quanto per la presente procedura si ritengono necessari i documenti obbligatori richiesti dalla procedura RdO all'interno del Me.Pa.

Si da atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici da imputare al budget di gestione e che il valore economico della fornitura, per la durata di 18 mesi, di euro €**168.715,46** IVA esclusa e che dovrebbe essere attivata nel mese di luglio 2013, sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anno 2013 con imputazione al Conto Economico 0503020101 "Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza", quando sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitivo.

Si rileva, comunque, che la stima dell'importo complessivo annuale è formulata nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Legge 135/2012.

Si da atto, infine, che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/32006 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Donatella Mochi dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta 5 di Ascoli Piceno, abilitata al MEPA, in qualità di Punto Istruttore.

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che dal presente atto non derivano oneri di spesa,

PROPONE

- 1) di autorizzare una procedura di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010, articolata in un unico lotto, con Richiesta di Offerta visibile a tutti i Fornitori abilitati al MePA per la categoria oggetto della RdO per la fornitura di prodotti cartari monouso, necessari alle esigenze dei Magazzini Economici dell' Area Vasta n. 5 dell'Asur;

- 2) di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli risultanti in dettaglio dal disciplinare di gara RDO allegato alla presente determina, come parte integrante e sostanziale (all. 1);
- 3) di approvare l'allegato Schema disciplinare di gara RDO (all. 1);
- 4) di individuare quale Punto Istruttore Me.Pa. il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Donatella Mochi e quale Punto Ordinante Me.Pa. il Direttore dell'U.O.C. Acquisti e Logistica AV 5;
- 5) di dichiarare la coerenza e compatibilità economico- finanziaria della spesa annuale fissata a base d'asta in relazione al budget 2013 e seguenti sul Conto Economico 0503020101 "Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza" del Bilancio provvisorio ASUR Sezionale Area Vasta 5, in quanto rientra nei limiti di cui alla **Legge n. 135/2012** e alla **DGRM n. 1798 del 28/12/2012** e che sarà confermata in sede di aggiudicazione definitiva;
- 6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell'art 4 della L. 412 / 91 e dell'art 28 della L. R.. 26/ 96 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale , ai sensi dell'art 17 della L. R. 26/ 1996 e s. m. i.;
- 8) di dare atto , ai fini della repertoriatura della presente determina nel sistema Atti Web che la stessa rientra nella categoria " *Altre tipologie* ";
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo - a norma dell'art.28 Comma 6 della Legge regionale 26/96 e s.i.m. - al fine di procedere tempestivamente all'avvio della procedura in argomento.

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Donatella Mochi)

Il Direttore dell'U.O.C. Acquisti e logistica AV5
(Dott. Pietrino Maurizi)

Attestazione del Direttore f. ff. dell'U.O.C. Economico-Finanziaria

Visto quanto dichiarato dall'U.O.C. proponente nel documento istruttorio si attesta la compatibilità economico-finanziaria della spesa scaturente dal presente atto con il budget dell'esercizio 2013 e successivi interessati dalla vigenza del provvedimento.

**Per Il Direttore f. ff. U.O. Economico-Finanziaria - SBT
IL FUNZIONARIO DELEGATO**

Sig.ra Bruna Pelliccioni

**Per il Direttore
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Responsabile Settore Costi)**

Dott.ssa Luisa Polini

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea: 1) Disciplinare di gara RDO