

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: FORNITURA ANNUALE PRESIDI PER INCONTINENZA AREA VASTA N. 2.
AGGIUDICAZIONE.**

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

- D E T E R M I N A -

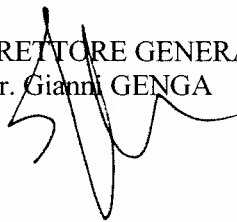
1. di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell'ambito della piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, nei confronti dell'impresa S.I.L.C. SpA – TRESCORE CREMASCO (CR) – c.f./P.I. 00163160195, della fornitura di presidi/ausili per incontinenza, occorrenti ai diversi Presidi Ospedalieri delle rispettive sedi operative della Area Vasta n. 2, per la copertura del complessivo fabbisogno annuale della Area Vasta stessa, con decorrenza dalla data di comunicazione alla impresa appaltatrice della intervenuta, definitiva aggiudicazione, nel senso rappresentato e dettagliato in istruttoria;
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l'importo complessivo di € 182.049,83 + I.V.A. – quindi € 222.100,79 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati – quota parte - al conto n. 0501130101 del Piano dei conti del bilancio ASUR 2014 – sezionali delle rispettive sedi operative della Area Vasta n. 2 e – quota parte – medesimi conti e sezionali, nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato, secondo l'offerta in atti registrata al numero RDO n. 579814 della piattaforma digitale MEPA;
3. di demandare ai competenti Servizi Economici e/o Farmaceutici Ospedalieri afferenti alle rispettive sedi operative della Area Vasta n. 2 – secondo propria organizzazione territoriale e nel senso espressamente disciplinato all'articolo 1 del capitolato speciale di appalto, allegato alla precedente determina di indizione ASUR/DG n. 513 del 04.08.2014 quale sua parte integrante e sostanziale, e richiamato nella citata RDO n. 579814 - gli adempimenti d'ordine amministrativo e tecnico-logistico inerenti e conseguenti la presente aggiudicazione di forniture;
4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n.

1670/2012, il quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti;

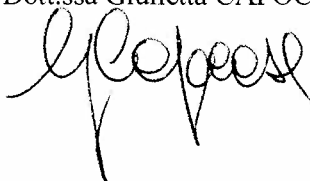
5. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, ed ai competenti uffici delle diverse sedi operative della Area Vasta n. 2;
6. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si procede alla aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture di cui all'oggetto, per un importo contrattuale - al netto dell'IVA - pari ad €182.049,83.

Ancona, sede legale ASUR

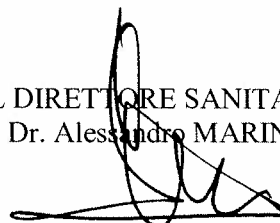
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni GENGA



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Giulietta CAPOCASA



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Alessandro MARINI



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: FORNITURA ANNUALE PRESIDI PER INCONTINENZA AREA VASTA N. 2.
AGGIUDICAZIONE.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni
- Determina n. 573/ASURDG/2006
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12
- Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94
- Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135
- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012
- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012
- Legge n. 228 del 24.12.2013.

PREMESSE

Stanti le consolidate, permanenti esigenze di approvvigionamento relative alla fornitura di ausili per incontinenza destinati ai Presidi Ospedalieri delle quattro sedi operative afferenti all'Area Vasta n. 2 (Fabriano, Jesi, Senigallia ed Ancona), in data 29.08.2014, nel rispetto di quanto in tal senso disciplinato dalla determina di indizione ASUR/DG n. 513 del 04.08.2014, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, si procedeva all'avvio di procedura di gara telematica presso la piattaforma digitale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

In esito a quanto sopra, costituisce oggetto della presente proposta di determina l'eventuale aggiudicazione della fornitura di presidi/ausili per incontinenza destinati alle Aree Ospedaliere delle quattro sedi operative afferenti all'Area Vasta n. 2, mediante approvazione delle risultanze della procedura telematica n. 579814 secondo le circostanze ed i presupposti di seguito commentati, dandosi atto, rispettivamente ed in premessa:

- di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui “(...) gli enti del servizio sanitario nazionale (...) utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento (*) costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
- che questa competente Unità Operativa proponente ha provveduto, a suo tempo, a riscontrare nel sito www.acquistinretepa.it del Ministero dell'Economia e delle Finanze – e più precisamente nell'ambito della piattaforma digitale MEPA / meta-prodotto Beni e servizi per la sanità – la presenza della categoria merceologica dei prodotti in argomento.

(*) Quanto all'eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni alla possibilità di disponibilità di acquisto presso “centrali di committenza regionali di riferimento”, si rappresenta incidentalmente che la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale della Regione Marche n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012, non risulta ancora operativa per lo svolgimento di procedure concorsuali di gara per forniture analoghe a quelle oggetto delle necessità in argomento.

PRESUPPOSTI E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L'istruttoria relativa al procedimento telematico in parola, avviato con determina ASUR/DG n. 513 del 04.08.2014, ha tratto presupposto dalla ricognizione del fabbisogno annuale consolidato e presunto di presidi/ausili per incontinenza occorrenti ai Presidi Ospedalieri delle diverse sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, rappresentato nel senso seguente:

DESCRIZIONE ARTICOLO (unità di misura: pezzo)	SENIGALLIA	ANCONA	FABRIANO	JESI	TOTALI
TRAVERSE 40X60 cm	32700		28200	87000	147900
TRAVERSE 80X180 cm	117900	80070	54000	167100	419070
TRAVERSE 60X90 cm	0	46673	53400	0	100073
PANNOLONE MUTANDINA tg. grande	84000	65066	37200	89175	275441
PANNOLONE MUTANDINA tg. media	36000	13685	0	22050	71735
PANNOLONE MUTANDINA SUPER TG.XL	7440	0	0	7425	14865
PANNOLONE RETT. CON BARRIERA	3600	11655	0	77250	92505

Sulla base del fabbisogno complessivo/anno della Area Vasta n. 2 - quale sopra rappresentato in tabella – ed alla luce dei prezzi attualmente applicati dall'attuale fornitore - integralmente dettagliati nella precedente determina di aggiudicazione ASUR/DG n. 721 in data 20.09.2013 l'importo complessivo del presente appalto di forniture, utile a far fronte alle necessità dell'intera AV2 per successive 12 mensilità, è risultano rientrare nei limiti di valore economico attualmente fissati dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006, quali richiamati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle linee guida disciplinanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni come soglia economica al di sotto della quale sia sempre possibile accedere all'utilizzo degli strumenti di e-procurement digitali resi disponibili dalla CONSIP SpA.

Ciò posto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 328 del DPR n. 207 del 5.10.2010, dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, delle citate disposizioni della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e delle linee guida disciplinanti il Mercato Elettronico delle PP. AA., questa Unità Operativa ha provveduto ad avviare il procedimento di cui trattasi mediante le modalità della procedura MEPA "Richiesta di Offerta" - RDO n. 579814 - invitando tutti gli operatori economici accreditati presso la stessa piattaforma digitale iscritti nella categoria denominata "Beni specifici per la sanità", (per un numero complessivo di 1.790 imprese candidate), a presentare propria migliore offerta per la eventuale fornitura di AUSILI PER INCONTINENZA, per un volume di fornitura quale sopra rappresentato, ed un importo complessivo fissato a base d'asta – di cui alla determina ASUR/DG n. 513 del 04.08.2014 - pari ad € 193.000,00 esclusa I.V.A.

Per l'eventuale affidamento della fornitura in parola è stata disposto – quale criterio di aggiudicazione - ai sensi dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del comma 5 dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010, il criterio dell'offerta al prezzo più basso – per lotto intero.

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione offerte: 24.09.2014 – ore 12.00), sono pervenute, per via telematica, le offerte dei seguenti operatori economici:

SANTEX SpA - MILANO	Singolo operatore economico
S.I.L.C. SpA – TRESORE CREMASCO (CR)	Singolo operatore economico
FATER Spa – PESCARA	Singolo operatore economico
SERENITY SpA – ORTONA (CH)	Singolo operatore economico

Stante quanto sopra, in data 24.09.2014, questa competente Unità Operativa Responsabile del Procedimento ha provveduto all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti inviati dalle imprese per la partecipazione alla procedura di gara, rilevando, in esito all'avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dai tutti gli operatori economici candidati, secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della RDO.

Alla chiusura della valutazione, il sistema digitale MEPA ha provveduto a riscontrare le offerte economiche prodotte dagli operatori economici partecipanti alla gara, formulando graduatoria delle offerte stesse secondo lo schema seguente:

Concorrenti	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
-------------	---------------------------------	-----------------

Concorrenti	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
S.I.L.C. SpA - TRESORE CREMASCO (CR)	€ 182.049,83 + IVA	Aggiudicataria provvisoria
FATER Spa - PESCARA	€ 183.393,75 + IVA	
SERENITY SpA - ORTONA (CH)	€ 183.995,94 + IVA	
SANTEX SpA - MILANO	€ 184.776,07 + IVA	

in relazione al quale, l'operatore economico S.I.L.C. SpA - TRESORE CREMASCO (CR), in considerazione di quanto sopra rappresentato, stanti le previste modalità di aggiudicazione, è risultato provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento, per l'importo complessivo del lotto pari ad € 182.049,83 I.V.A. esclusa, secondo i seguenti prezzi unitari e la rispettiva ripartizione economica, appresso dettagliata:

Descrizione articolo	Prezzo unitario di aggiudicazione	Costo al dettaglio SENIGALLIA	Costo al dettaglio ANCONA	Costo al dettaglio FABRIANO	Costo al dettaglio JESI
Traverse 40x60	0,0939	€ 3.070,53	€	€ 2.647,98	€ 8.169,3
Traverse 80x180	0,1481	€ 17.460,99	€ 11.858,367	€ 7.997,4	€ 24.747,51
Traverse 60x90	0,1240	€	€ 5.787,452	€ 6.621,6	€
Pannolone TG L	0,2398	€ 20.143,2	€ 15.602,8268	€ 8.920,56	€ 21.384,165
Pannolone TG M	0,2098	€ 7.552,8	€ 2.871,113	€	€ 4.626,09
Pannolone TG XL	0,3496	€ 2.601,024	€	€	€ 2.595,78
Pann. rettang. barriera	0,0799	€ 287,64	€ 931,2345	€	€ 6.172,275
COSTO COMPLESSIVO della FORNITURA		€ 51.116,184	€ 37.045,9933	€ 26.187,54	€ 67.695,12

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento;

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali / sedi operative;

CONSTATATO che non risultano allo stato attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la fornitura dei prodotti oggetto della presente proposta di determina;

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente documento istruttorio;

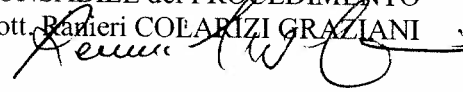
DATO ATTO infine che, i prodotti oggetto della presente proposta di determina non trovano collocazione nell'ambito delle categorie merceologiche oggetto di rilevazione effettuata dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici presso l'Autorità di Vigilanza AVCP, cui l'articolo 17 della Legge n. 111/2011 attribuisce, in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, il compito di pubblicare prezzi di riferimento per l'esperimento di nuove gare, ovvero per la negoziazione della quotazione economica delle correnti forniture sulla base di tali prezzi,

SI PROPONE

al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del seguente schema di determina:

- 1) di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell'ambito della piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e condiviso, nei confronti dell'impresa S.I.L.C. SpA – TRESORE CREMASCO (CR) – c.f./P.I. 00163160195, della fornitura di presidi/ausili per incontinenza, occorrenti ai diversi Presidi Ospedalieri delle rispettive sedi operative della Area Vasta n. 2, per la copertura del complessivo fabbisogno annuale della Area Vasta stessa, con decorrenza dalla data di comunicazione alla impresa appaltatrice della intervenuta, definitiva aggiudicazione, nel senso rappresentato e dettagliato in istruttoria;
- 2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l'importo complessivo di € 182.049,83 + I.V.A. – quindi € 222.100,79 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati – quota parte - al conto n. 0501130101 del Piano dei conti del bilancio ASUR 2014 – sezionali delle rispettive sedi operative della Area Vasta n. 2 e – quota parte – medesimi conti e sezionali, nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato, secondo l'offerta in atti registrata al numero RDO n. 579814 della piattaforma digitale MEPA;
- 3) di demandare ai competenti Servizi Economici e/o Farmaceutici Ospedalieri afferenti alle rispettive sedi operative della Area Vasta n. 2 – secondo propria organizzazione territoriale e nel senso espressamente disciplinato all'articolo 1 del capitolato speciale di appalto, allegato alla precedente determina di indizione ASUR/DG n. 513 del 04.08.2014 quale sua parte integrante e sostanziale, e richiamato nella citata RDO n. 579814 - gli adempimenti d'ordine amministrativo e tecnico-logistico inerenti e conseguenti la presente aggiudicazione di forniture;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n. 1670/2012, il quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, ed ai competenti uffici delle diverse sedi operative della Area Vasta n. 2;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si procede alla aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture di cui all'oggetto, per un importo contrattuale - al netto dell'IVA - pari ad €182.049,83.

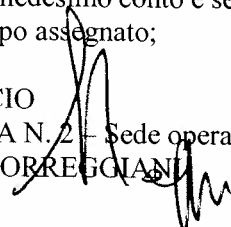
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. ~~Barrieri~~ COLARIZI GRAZIANI



Per i pareri infrascritti:

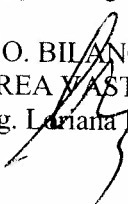
La sottoscritta, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore della U.O. Acquisti e Logistica AV2, attesta che i costi derivanti dall'adozione del presente atto - quantificati per la sede operativa di SENIGALLIA in € 51.116,184 + IVA - quindi € 62.361,74 I.V.A. compresa al 22% saranno imputati - quota parte - al conto n. 0501130101 del Piano dei conti del bilancio ASUR 2014 - sezionale della propria sede operativa e - quota parte - medesimo conto e sezionale, nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato;

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N. 2 - Sede operativa di SENIGALLIA
dr.ssa Laura TORREGGIANI




La sottoscritta, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore della U.O. Acquisti e Logistica AV2, attesta che i costi derivanti dall'adozione del presente atto - quantificati per la sede operativa di JESI in € 67.695,12 + IVA - quindi € 82.588,04 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati - quota parte - al conto n. 0501130101 del Piano dei conti del bilancio ASUR 2014 - sezionale della propria sede operativa e - quota parte - medesimo conto e sezionale, nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato;

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N. 2 - Sede operativa di JESI
rag. Liriana BARBETTA



La sottoscritta, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore della U.O. Acquisti e Logistica AV2, attesta che i costi derivanti dall'adozione del presente atto - quantificati per la sede operativa di FABRIANO in € 26.187,54 + IVA - quindi € 31.948,79 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati - quota parte - al conto n. 0501130101 del Piano dei conti del bilancio ASUR 2014 - sezionale della propria sede operativa e - quota parte - medesimo conto e sezionale, nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato;

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N. 2 - Sede operativa di FABRIANO
dr.ssa M. Grazia MARACCHINI



La sottoscritta, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore della U.O. Acquisti e Logistica AV2, attesta che i costi derivanti dall'adozione del presente atto - quantificati per la sede operativa di ANCONA in € 37.045,99 + IVA - quindi € 45.196,10 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati - quota parte - al conto n. 0501130101 del Piano dei conti del bilancio ASUR 2014 - sezionale della propria sede operativa e - quota

parte – medesimo conto e sezionale, nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato;

U.O. BILANCIO
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA
dr.ssa Antonella CASACCIA

La sottoscritta, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O. Acquisti e Logistica AV2, attesta che i costi complessivi derivanti dall'adozione del presente atto - quantificati per le 4 sedi operative afferenti alla Area Vasta n. 2, pari ad € 182.049,83 + I.V.A. – quindi € 222.100,79 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati – quota parte - al conto n. 0501130101 del Piano dei conti del bilancio ASUR 2014 – sezionali delle rispettive sedi operative della Area Vasta n. 2 e – quota parte – medesimi conti e sezionali, nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo assegnato.

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - AREA VASTA N. 2
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dr.ssa M. Leticia PARIS

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRETTORE
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa proponente- sede operativa di Fabriano.