

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 261/AV1 DEL 27/02/2018**

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IMMOBILIZZAZIONE PER L'AREA VASTA N. 1

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. Di affidare, in via definitiva, all'operatore economico ARTSANITY S.r.l. in esito alle risultanze di gara espletate su MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l'appalto per la fornitura di materiale per Immobilizzazione per le esigenze funzionali dei presidi dell'Area Vasta 1, per la durata di mesi 24, decorrenti dalla data di stipula sulla piattaforma MEPA, per un importo complessivo pari ad € 41.936,20 (IVA esclusa);
2. Di delegare il Dirigente dell'Area Acquisti e Logistica, dott.ssa Anna Severi, alla sottoscrizione del contratto MEPA in formato elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti;
3. Di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto di € 51.162,16 (IVA compresa al 22%), sul conto 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" del bilancio dell'Asur così suddivisi: esercizio 2018 € 23.449,32; esercizio 2019 € 25.581,08 ed esercizio 2020 € 2.131,76, da rendersi economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della regione Marche per gli esercizi di pertinenza contrattuale;
4. Di imputare il contributo ANAC di Euro 30,00 sul conto n.0901100101 (imposte e tasse diverse) del Bilancio d'esercizio Asur;
5. Di accantonare la somma di € 907,83 per incentivi di cui all'art.113 comma 5 del Codice Appalti e di dare atto che è in corso di perfezionamento ed approvazione il regolamento aziendale in materia di incentivi;
6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n.1, ai sensi dell'art.1, comma 6, L.R.n.36/2013;

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art.17 della L.R.26/1996 e s.m.i.
8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiveb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture", per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 41.936,20.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n._6_pagine di cui n.// pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente "Nuovo Codice Appalti"

Motivazione

Essendo ormai scaduti i contratti per la fornitura di materiale di immobilizzazione e permanendo comunque la necessità di approvvigionamento del materiale in oggetto, per soddisfare le esigenze dell'AV1 si è reso necessario attivare una nuova procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, coordinato con il D. Lgs. 56/2017 (correttivo appalti) e del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell'AV1 approvato con determina ASURDG n.4 del 16/1/2017.

E' stato rilevato il fabbisogno quantitativo relativo alle esigenze funzionali dei presidi dell'Area Vasta 1 interessati all'appalto ed è stato stimato l'importo a base di gara in relazione ai prezzi dei contratti in corso, di cui oneri per la sicurezza pari a € 0,00.

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e della stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:

- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa;
- la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma una procedura di gara inerente la fornitura in oggetto;

pertanto questa AV1 ritiene di potersi attivare autonomamente.

Considerato che l'importo complessivo della fornitura da appaltare è inferiore alla soglia comunitaria di € 221.000,00 + iva, va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n.50/2016 e delle successive Linee Guida ANAC (attuative del nuovo codice degli appalti), le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA).

Per quanto non previsto nella normativa citata, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici di forniture di beni e servizi.

Per l'espletamento della procedura di acquisto in oggetto, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Severi, in qualità di Dirigente dell'Area Acquisti e Logistica e responsabile dell'Istruttoria la Dott.ssa Nadia Rengucci - Collaboratore amministrativo professionale Esperto (Cat. DS) in servizio presso la U.O. Acquisti e Logistica AV1.

Si è quindi predisposta RDO (richiesta di offerta) n. 1631146, rivolta a n. 5 operatori economici, individuati tra le principali ditte del settore utilizzando il Mercato elettronico della P.A. e suddivisa in

n.4 (quattro lotti), ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascuno identificato sulla base della diversa tipologia del materiale di immobilizzazione.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni sopra indicate, si è proceduto alla richiesta di offerta sul MEPA per la fornitura dei beni in oggetto con le seguenti finalità e modalità:

SCOPO DELLA PROCEDURA:

Approvvigionamento di Materiale di Immobilizzazione per le necessità delle strutture sanitarie dell'AV1.

OGGETTO E AMMONTARE DELLA PROCEDURA:

Fornitura di Materiale di Immobilizzazione, per le necessità delle strutture sanitarie dell'AV1, per la durata di mesi 24 (ventiquattro), per l'importo sotto indicato, esclusa IVA:

| | |
|--|----------------|
| LOTTO 1: Collari ed immobilizzatori | Euro 13.212,80 |
| LOTTO 2: Splint e stecche | Euro 9.671,36 |
| LOTTO 3: Fasce e bendaggi | Euro 7.412,00 |
| LOTTO 4: Ginocchiere-gambali-reggibraccia | Euro 15.095,20 |
| Importo complessivo a base di gara: | Euro 45.391,36 |
| IVA 22% | Euro 9.986,10 |
| <i>di cui oneri per la sicurezza:</i> | Euro 0,00 |
| Prestazioni opzionali: | Euro 0,00 |
| Contributo ANAC (del. ANAC 1377/2016) | Euro 30,00 |
| Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 | Euro 907,83 |
| IMPORTO DELL'APPALTO | Euro 56.315,29 |

DURATA DEL CONTRATTO

24 (ventiquattro) mesi

FORMA DI CONTRATTAZIONE:

procedura di affidamento mediante ricorso al MEPA ai sensi dell'art.36 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i..

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

per singoli lotti, al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i..

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott.ssa Anna Severi, Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO:

giorni 90

TEMPI DI ESECUZIONE:

la fornitura sarà effettuata con somministrazione periodica per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nel disciplinare di gara.

CAUZIONE:

definitiva: 10% dell'importo del contratto (art.103 D.Lgs.50/2016 e s. m. e i..).

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:

entro 60 giorni dalla data di verifica della prestazione, verifica che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s. m. e i..

In merito all'espletamento della gara in oggetto, si dà atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, 19/7/2017, ore 13.00, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

- Lotto 1: Artsanity
- Lotto 2: Artsanity
- Lotto 3: Artsanity – Daser
- Lotto 4: Artsanity - Daser

In via telematica si è proceduto, quindi, all'apertura della documentazione amministrativa e tecnica, consistente nelle schede tecniche inviate dalle ditte partecipanti, poste al vaglio del Dirigenti/Responsabili dei servizi sanitari interessati.

La documentazione amministrativa è risultata regolare.

L'analisi delle schede tecniche ha portato all'esclusione della ditta Daser per i lotti 3 e 4 ed alla successiva approvazione dell'offerta economica del solo operatore Artsanity.

Risultanze finali della procedura:, con un risparmio di € 3.455,16 sul prezzo posto a base di gara, pari al 7,61% (IVA esclusa):

| | | |
|--|-------------|----------------|
| LOTTO 1: | € 13.192,80 | |
| LOTTO 2: | € 7.375,20 | |
| LOTTO 3: | € 7.259,00 | |
| LOTTO 4: | € 14.109,20 | |
| Importo offerto: | | Euro 41.936,20 |
| IVA 22% | | Euro 9.225,96 |
| <i>di cui oneri per la sicurezza:</i> | | Euro 0,00 |
| Prestazioni opzionali: | | Euro 0,00 |
| IMPORTO DEL CONTRATTO | | Euro 51.162,16 |
| Contributo ANAC (del. ANAC 1377/2016) | | Euro 30,00 |
| Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 | | Euro 907,83 |

Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice correttivo appalti, si procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art.80 e art.83, c. 1-lett.a), nei confronti dell'aggiudicatario.

Esito dell'istruttoria:

In esito all'istruttoria sin qui svolta si propone al Direttore dell'Area Vasta 1 l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di affidare, in via definitiva, all'operatore economico ARTSANITY S.r.l. in esito alle risultanze di gara espletate sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), secondo le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l'appalto per la fornitura di Materiale per Immobilizzazione per le esigenze funzionali dei presidi dell'Area Vasta 1, per la durata di mesi 24, decorrenti dalla data di stipula sulla piattaforma MEPA, per un importo complessivo pari ad € 41.936,20 (IVA esclusa);
2. di delegare il Dirigente dell'Area Acquisti e Logistica, dott.ssa Anna Severi, alla sottoscrizione del contratto MEPA in formato elettronico, secondo le disposizioni di legge vigenti;
3. di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto di € 51.162,16 (IVA compresa al 22%), sul conto 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" del bilancio dell'Asur così suddivisi: esercizio 2018 € 23.449,32; esercizio 2019 € 25.581,08 ed esercizio 2020 € 2.131,76, da rendersi economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della regione Marche per gli esercizi di pertinenza contrattuale;
4. di imputare il contributo ANAC di Euro 30,00 sul conto n.0901100101 (imposte e tasse diverse) del Bilancio d'esercizio Asur;

5. di accantonare la somma di Euro € 907,83 per incentivi di cui all'art.113 comma 5 del Codice Appalti e di dare atto che è in corso di perfezionamento ed approvazione il regolamento aziendale in materia di incentivi;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informativo dell'Area Vasta n.1, ai sensi dell'art.1, comma 6, L.R. n.36/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma 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 "Attweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture", per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 41.936,20.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Nadia Rengucci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Severi

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

- DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Area ACQUISTI E LOGISTICA
Dott.ssa Anna Severi

Per il parere infrascritto:

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla stipula del presente contratto saranno imputati al conto 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" del bilancio dell'Asur, da rendersi economicamente coerente e compatibile con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'AV1 di questa Azienda Sanitaria Unica della regione Marche per gli esercizi di pertinenza contrattuale;

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

Non sono previsti allegati.