

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

N. 997/AV2 DEL 29/07/2016

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI ARREDI TECNICI PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - AGGIUDICAZIONE.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

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.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di procedere ad aggiudicazione - in esito alle risultanze di gara espletate nell'ambito della piattaforma digitale MEPA e secondo circostanze rappresentate nel documento istruttorio - della fornitura di arredi tecnici da destinare alla nuova Centrale di Sterilizzazione della Struttura Ospedaliera di Fabriano - Area Vasta n. 2, nei confronti dell'impresa SC FORNITURE OSPEDALIERE – PORTO SAN GIORGIO, secondo l'offerta in atti registrata alla RDO n. 1215181 della piattaforma digitale MEPA, per un costo complessivo dell'intera fornitura pari ad € 21.773,34 IVA compresa al 22%;
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l'importo di € 17.847,00 esclusa IVA - quindi € 21.773,34 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0102020501 "mobili e arredi" del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n. 2, reso coerente e compatibile nell'ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412 ASUR-DG dell'11/07/2016;
3. di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano di procedere, successivamente all'acquisto degli arredi tecnici in parola, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 36/2013;
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 ed al Responsabile del Procedimento;
6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si procede ad aggiudicazione di forniture per € 17.847,00 esclusa IVA.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:

per il parere infrascritto:

I sottoscritti attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 17.847,00 IVA esclusa - quindi € 21.773,34 IVA compresa al 22% - sarà imputato al conto n. 0102020501 "mobili e arredi" del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale di questa Area Vasta n. 2 - reso coerente e compatibile nell'ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti - anno 2016 - assegnati con determina n. 412 ASUR-DG del 11/07/2016; autorizzazione AV2PROV 100/25.

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dott. Paolo GALASSI

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2
dr.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina consta n. 7 pagine - di cui n. 0 di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI ARREDI TECNICI PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - AGGIUDICAZIONE.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”* e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12;
- Legge 6 luglio 2012, n. 94, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”*;
- Legge 7 agosto 2012, n. 135, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Decreto Legislativo n. 50/2016;
- Direttiva UE 31/2000 *“Direttiva sul commercio elettronico”*;
- Decreto Legislativo n. 70/2003 *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;
- Decreto Legislativo n. 206/2005 *“Codice del consumo”*;
- Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori che modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori);
- Regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. *“regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”* – *“Manuale d'uso del sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA – linee guida all'utilizzo del mercato elettronico”*).

PREMESSA

In data 25 gennaio 2016, con determina ASUR/DG n. 45, stanti gli intervenuti esiti di gara d'appalto espletata interamente presso la piattaforma digitale MEPA, veniva definitivamente aggiudicata la fornitura e posa in opera di tecnologie varie (n. 3 autoclavi, n. 2 lava-ferri e n. 1 sistema di tracciabilità) occorrenti alla struttura ospedaliera di Fabriano per la realizzazione della nuova Centrale di Sterilizzazione.

Con successiva richiesta in data 04.03.2016 (ID 98249900|08/03/2016|FBPROTOS) il Responsabile della U.O. Sale Operatorie della sede operativa di Fabriano, al fine di dare avvio alle sostanziali funzioni ed attività istituzionali afferenti alla struttura interessata poneva in evidenza la necessità di acquisire ulteriori complementi di arredo (aventi particolare natura tecnica in ordine al materiale ed alle tecniche di costruzione degli stessi) destinati all'Area Lavaggio ed all'Area Preparazione della menzionata Centrale di Sterilizzazione

Stante la manifestata esigenza di procedere in tempi brevi a soddisfare le descritte necessità, questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma

13, lett. d) della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, provvedeva ad effettuare verifica di eventuale disponibilità delle stesse nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell'ambito della piattaforma digitale MEPA, riscontrando, in esito alla citata indagine, possibilità di avviare debita procedura di gara per l'acquisizione dei beni di cui trattasi presso il menzionato Mercato Elettronico della PA.

In esito a quanto sopra tuttavia, non potendo questa stazione appaltante - nei fatti - individuare, secondo alcun criterio motivato di scelta, un numero minimo di operatori economici interessati a partecipare alla procedura concorsuale in argomento, provvedeva - stanti i presupposti di legittimità e di merito in esso esplicitati - ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 - alla pubblicazione, presso il proprio Albo Pretorio informatico AV2, di debito *Avviso a manifestare interesse*.

Detto avviso fissava il termine di presentazione delle manifestazioni stesse, da parte degli operatori economici interessati, per le ore 12:00 del giorno 02.05.2016.

Nei termini, e secondo le modalità previste, risultavano pervenute - e formalmente accettabili - le seguenti candidature:

- CARBINI - MONTECAROTTO (AN)
- LUCINI SURGICAL CONCEPT - LAINATE (MI)
- PAOLETTI SRL - PORTO SANT'ELPIDIO (AP)
- SC FORNITURE OSPEDALIERE - PORTO SAN GIORGIO (FM)
- STERIS SRL - SEGRATE (MI)
- MULTI MEDICAL SERVICES SRL - GAVIRATE (VA)
- C.F.C. SRL - LORETO (AN)

in ordine alle quali, ai sensi dei citati riferimenti normativi e delle linee guida disciplinanti l'utilizzo del Mercato Elettronico delle PP.AA. edite dalla Consip SpA, questa competente U.O. Acquisti e Logistica provvedeva - in data 17.05.2016 - ad avviare "Richiesta di Offerta" - RDO n. 1215181 - invitando a presentare offerta - per la eventuale fornitura degli arredi tecnici in argomento (per un importo complessivo fissato a base d'asta pari ad € 28.000,00 esclusa I.V.A., comprensiva della posa in opera degli stessi) - i citati operatori economici candidati, nei confronti dei quali, procedeva preliminarmente a riscontare il regolare accreditamento presso la piattaforma digitale MEPA e l'ulteriore abilitazione a presentare offerta nella categoria interessata.

Per l'eventuale affidamento delle forniture occorrenti, veniva prevista aggiudicazione - ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 - secondo il criterio del *minor prezzo* per prodotti idonei e conformi rispetto a quanto richiesto.

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione offerte: 06.06.2016 - ore 13:03), risultavano pervenute per via telematica, le offerte dei seguenti operatori economici:

1	SC FORNITURE OSPEDALIERE - PORTO SAN GIORGIO	Singolo operatore economico
2	PAOLETTI - PORTO SANT'ELPIDIO	Singolo operatore economico

Ciò posto, questa competente Unità Operativa - in data 16.06.2016 - provvedeva all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa richiesta in sede di formulazione della RDO, rilevando, in esito alla avvenuta valutazione, secondo criteri e modalità stabilite, formale regolarità e ritualità delle stesse.

Di seguito, acquisito in atti positivo *parere di idoneità e conformità tecnica* dei prodotti offerti - espresso dal Direttore della struttura interessata in data 04.07.2016, il sistema digitale MEPA provvedeva a riscontrare le offerte economiche degli operatori economici partecipanti alla gara, formulando graduatoria delle stesse secondo lo schema seguente:

Concorrenti	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
SC FORNITURE OSPEDALIERE – PORTO SAN GIORGIO	17.847,00 + IVA	Aggiudicataria provvisoria
PAOLETTI SRL – PORTO SANT'ELPIDIO	21.125,00 + IVA	

in relazione al quale l'operatore economico SC FORNITURE OSEPDAIERE – PORTO SAN GIORGIO, in considerazione di quanto sopra rappresentato in relazione alle previste modalità di aggiudicazione della presente procedura di gara, risultava provvisoriamente aggiudicatario della forniture appresso riportate in dettaglio, per l'importo complessivo del lotto pari ad € 17.847,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in relazione al valore economico presuntivamente adottato in sede di formulazione della citata RDO:

- n. 1 BANCONE DI LAVAGGIO INOX CHIUSO con ante scorrevoli e 2 ripiani 280x70 cm. completo di accessori – al costo di € 3.574,00 + IVA;
- n. 1 SCAFFALE INOX CON 5 RIPIANI 75x60x220 cm. - al costo di € 334,00 + IVA;
- n. 2 CARRELLI INOX CHIUSI DA 6 UNITA' CON 2 RIPIANI FISSI - al costo di € 1.294,00 cad. + IVA;
- n. 1 ARMADIO INOX A 2 ANTE RIALZATO DA TERRA 150x70x200 cm. - al costo di € 1.840,00 + IVA;
- n. 2 SGABELLI CON RUOTE POGGIA SCHIENA ED IMBOTTITURA DISINFETTABILE – al costo di € 135,00 cad. + IVA;
- n. 2 TAVOLI DA LAVORO ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA COMPLETI DI ACCESSORI (n. 1 lung. 200 cm. e n. 1 lung. cm.220) - al costo di € 4.286,00 cad. + IVA;
- n. 3 CARRELLI DI SERVIZIO INOX 90X60X94 A DUE RIPIANI FISSI E MANIGLIA DI SPINTA – al costo di € 223,00 cad. + IVA;

CONSIDERAZIONI DI LEGITTIMITA'

Dandosi atto della congruità economica del prezzo praticato dalla impresa SC FORNITURE OSPEDALIERE – PORTO SAN GIORGIO e della necessità di procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi, quali rappresentate dalla Unità Operativa sopra menzionata in premessa, si ritiene ai fini dell'inquadramento giuridico della presente proposta di determina, che il percorso istruttorio utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme - per limite di valore economico consentito, alla disciplina di cui al citato comma 2, dell'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, secondo cui: (...) *“fermo restando quanto previsto agli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (...) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”* (...).

COMPATIBILITA' ECONOMICA

In merito alla copertura economica per l'eventuale affidamento della fornitura in parola, questa competente Unità Operativa, di concerto con le competenti Unità Operative Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa AV 2 Fabriano, ha constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per l'importo complessivo di € 21.773,34 IVA compresa al 22%, saranno imputati al conto n. 0102020501 “*mobili e arredi*” ed inseriti nella programmazione di budget del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 – sezionale della Area Vasta 2 – reso coerente e compatibile nell'ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412 ASUR-DG dell'11/07/2016.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATO l'iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

CONDIVISA la necessità di completare le forniture della nuova Centrale di Sterilizzazione presso l'AV2 Fabriano, quali a suo tempo evidenziate dal Direttore della U.O. Blocco Operatorio, per le ragioni tutte esplicitate in istruttoria;

DATO ATTO che, al fine di soddisfare l'esigenza prospettata dal Direttore della menzionata Unità Operativa, quale descritta e circostanziata in premessa, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale Marche n. 12/2012, ha ulteriormente e preliminarmente constatato – senza alcun positivo riscontro - la possibilità di procedere ad affidare la fornitura in argomento mediante il ricorso a “*centrali di committenza regionali di riferimento*” - Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) - costituita con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012 a decorrere dal 01.12.2012;

ACQUISITA infine, in relazione alle forniture di cui trattasi, *ATTESTAZIONE DI INDIFFERIBILITA' ED URGENZA* sottoscritta dal Direttore della Unità Operativa interessata,

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina:

- 1) di procedere ad aggiudicazione - in esito alle risultanze di gara espletate nell'ambito della piattaforma digitale MEPA e secondo circostanze rappresentate nel documento istruttorio - della fornitura di arredi tecnici da destinare alla nuova Centrale di Sterilizzazione della Struttura Ospedaliera di Fabriano - Area Vasta n. 2, nei confronti dell'impresa SC FORNITURE OSPEDALIERE – PORTO SAN GIORGIO, secondo l'offerta in atti registrata alla RDO n. 1215181 della piattaforma digitale MEPA, per un costo complessivo dell'intera fornitura pari ad € 21.773,34 IVA compresa al 22%;
- 2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente fornitura, quantificati per l'importo di € 17.847,00 esclusa IVA - quindi € 21.773,34 IVA compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 0102020501 “*mobili e arredi*” del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area Vasta n. 2, reso coerente e compatibile nell'ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – assegnati con determina n. 412 ASUR-DG dell'11/07/2016;

- 3) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano di procedere, successivamente all’acquisto degli arredi tecnici in parola, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico e la inventariazione degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47 del 19.11.1996 e successive integrazioni e modifiche - articolo 20 e seguenti;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013;
- 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 ed al Responsabile del Procedimento;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si procede ad aggiudicazione di forniture per € 17.847,00 esclusa IVA.

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2.

IL DIRETTORE
UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA AV2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.