



REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 103 DEL 04 GIU. 2024

OGGETTO: FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE SEMESTRALE, DI "AGHI E SIRINGHE VARIE MISURE" INERENTI ALLA GARA CUC "AGHI E SIRINGHE" AGGIUDICATA CON DAS 459/19

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta N 1439 del 03/06/2024

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Collaboratore Amministrativo Prof.le

Dr. Liborio Vullo

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE E BENI

Dr.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dr.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 1 sub d del 2024 C.F. C.P. 501010501

Il Responsabile del procedimento

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Nadia CHINNICI

IL DIRETTORE DEL SEFP

DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr.ssa N. PILATO

Registro Provvisorio n. _____ del 03/06/2024

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventiquattro il giorno 04 GIU 2024 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito atto di "Delega al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" Prot. N. 17238 del 15/02/2024 del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia

VISTO il D.Lgs. n° 502/1992 s.m.i;

VISTA la L.R. n° 5/2009;

VISTA la Delibera n. 1 del 22/09/2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'A.S.P. di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020 parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., Area Amministrativa adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di "Delega al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. n.17238 del 15/02/2024 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

PREMESSO

CHE, con nota prot.n. 1492 del 05/01/2024, il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera del P.O. Umberto I di Enna, chiede l'integrazione della fornitura, in somministrazione semestrale, di "Aghi e siringhe varie misure" inerenti alla gara CUC "Aghi e siringhe" aggiudicata con DAS 459/19, come di seguito descritto:

| Codice Area | Descrizione | Fabbisogno semestrale |
|-------------|--|-----------------------|
| 219711 | AGO A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G21 20 MM (ASCUC) | 10000 |
| 219713 | AGO IPODERMICO STERILE MONOUSO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G18 38 MM (ASCUC) | 20000 |
| 219715 | AGO IPODERMICO STERILE MONOUSO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G22 32 MM (ASCUC) | 10000 |
| 219776 | SIRINGA STERILE 3 ML CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONO CENTRALE AGO G23 25 MM (ASCUC) | 6000 |
| 219777 | SIRINGA STERILE 5 ML CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONO CENTRALE AGO G21 40 MM (ASCUC) | 60000 |
| 219778 | SIRINGA STERILE 10 ML CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONO CENTRALE AGO G22 40 MM (ASCUC) | 60000 |
| 219780 | SIRINGA STERILE 20 ML CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONO ECCENTRICO AGO G20 38 MM (ASCUC) | 30000 |
| 219812 | AGO IPODERMICO STERILE MONOUSO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G30 13 MM (ASCUC) | 2000 |

CHE l'Operatore Economico aggiudicatario dei dispositivi, inerenti alla gara sopracitata, è la *Nacatur International Import Export S.r.l.*;

CHE, in data 27/05/2024, per l'acquisizione di che trattasi, l'U.O.C. Servizio Provveditorato con nota prot.n. 52708 del 14/05/2024, ha avviato sulla piattaforma MePA la RDO n. 4388528, invitando a presentare la propria offerta l'Operatore Economico *de quo*;

DATO ATTO

CHE, entro le ore 12:00 del 31/05/2024, termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico *Nacatur International Import Export S.r.l.* ha formulato la propria offerta pari ad € 10.076,00 oltre IVA 22%, confermando l'importo posto a base d'asta;



RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere all'affidamento all'Operatore Economico *Nacatur International Import Export S.r.l.*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 1, lett. b) e dell'art. 76 comma 2, lett. b), punto 2 e lett. c) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura dei dispositivi di che trattasi per l'importo di € 10.076,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 12.292,72 IVA 22% inclusa, giusta offerta economica dettagliata;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINA

- A. Nota prot.n. 1492 del 05/01/2024 – richiesta del Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera del P.O. Umberto I di Enna;
- B. Documento di riepilogo MePA - RDO n. 4388528;
- C. Documento di offerta economica MePA – RDO n. 4388528;

DATO ATTO che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI PRENDERE ATTO** della nota prot.n. 1492 del 05/01/2024 con la quale il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera del P.O. Umberto I di Enna, chiede l'integrazione della fornitura, in somministrazione semestrale, di "Aghi e siringhe varie misure" inerenti alla gara CUC "Aghi e siringhe" aggiudicata con DAS 459/19.
2. **DI APPROVARE** gli atti di gara relativi alla RDO n. 4388528 - Fornitura in somministrazione semestrale, di "Aghi e siringhe varie misure" inerenti alla gara CUC "Aghi e siringhe" aggiudicata con DAS 459/19.
3. **DI AFFIDARE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2 e lett. c) del D.Lgs. 36/2023, all'Operatore Economico *Nacatur International Import Export S.r.l. - Partita IVA n. 01313240424* - la fornitura dei seguenti dispositivi medici, nelle quantità a fianco elencate, inerenti alla gara sopra citata, per l'importo di € 10.076,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 12.292,72 IVA 22%, giusta offerta economica dettagliata, come di seguito elencato:

| Codice Areas | Descrizione | Q.tà richiesta | Prezzo Unitario | Importo Totale oltre IVA |
|-------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------------|
| 219711 | AGO A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G21 20 MM (ASCUC) | 10000 | 0,04 | € 400,00 |
| 219713 | AGO IPODERMICO STERILE MONOUSO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G18 38 MM (ASCUC) | 20000 | 0,024 | € 480,00 |
| 219715 | AGO IPODERMICO STERILE MONOUSO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G22 32 MM (ASCUC) | 10000 | 0,024 | € 240,00 |
| 219776 | SIRINGA STERILE 3 ML CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONO CENTRALE AGO G23 25 MM (ASCUC) | 6000 | 0,042 | € 252,00 |
| 219777 | SIRINGA STERILE 5 ML CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONO CENTRALE AGO G21 40 MM (ASCUC) | 80000 | 0,046 | € 2.760,00 |
| 219778 | SIRINGA STERILE 10 ML CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONO CENTRALE AGO G22 40 MM (ASCUC) | 80000 | 0,054 | € 3.240,00 |
| 219780 | SIRINGA STERILE 20 ML CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONO ECCENTRICO AGO G20 38 MM (ASCUC) | 30000 | 0,088 | € 2.640,00 |
| 219812 | AGO IPODERMICO STERILE MONOUSO CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA G30 13 MM (ASCUC) | 2000 | 0,032 | € 64,00 |
| Totale Fornitura | | | | € 10.076,00 |



4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 12.292,72 IVA 22% inclusa, graverà sul conto economico n. 501010501 "Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)" del bilancio corrente 2024;

CONTRATTO DEFINITIVO N. 407/2024 – CIG: B1DBE5E4BD

5. **DI PRECISARE** che, qualora venisse definita altra gara espletata da soggetto aggregatore regionale o attivata convenzione CONSIP per i dispositivi in argomento, a condizioni economiche più vantaggiose, ai sensi dell'art.120 del D.L.gs n.36/2023, gli effetti delle disposizioni dell'acquisto effettuato con il presente provvedimento, cesseranno senza ulteriore formalizzazione di tale manifestazione di volontà, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo.
6. **DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione, tra le parti, della lettera contratto e alla relativa stipula informatica.
7. **DI DARE MANDATO** al Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera P.O. Umberto I di Enna di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico, e al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud, di provvedere alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Operatore economico individuato per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito indicato.
8. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera del P.O. Umberto I di Enna.
9. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato al punto precedente, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud, al Direttore del SEFP, per i conseguenziali adempimenti di rispettiva competenza.
10. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per una pronta attivazione degli adempimenti consequenziali.

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 09 GIU 2024 al 23 GIU 2024

L'incaricato _____

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM.VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

A. esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

B. immediatamente esecutiva dal 04 GIU. 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

C. Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____

D. Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REGIONE SICILIANA



U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA

P.O. Umberto I

Contrada Ferrante 94100 Enna

Direttore Dott.ssa Maria Ruscica
Telefono: 0935/516769 e-mail: farmacia.umberto@asp-enna.it

Att. A
[Handwritten signature]

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silva Interlicchia

Tel. 0935/516345 e-mail: silva.interlicchia@asp.enna.it

Al Direttore
U.O.C. Provveditorato

Oggetto : Richiesta acquisto Urgente non economale

Considerato il contratto 2019/1139 (Gara Aghi e Siringhe CUC) prorogato al 31/08/2024 ad oggi economicamente insufficiente, nelle more di espletamento della nuova gara, i cui fabbisogni sono stati già trasmessi, si chiede l'acquisto Urgente delle referenze descritte in elenco, la quantità si riferisce al fabbisogno semestrale esclusivamente per il P.O. Umberto I.

| ACQUISTO URGENTE AGHI MONOUSO E SIRINGHE | |
|--|---|
| CODICE AREAS | FABBISOGNO SEMESTRALE P.O. UMBERTO I |
| 219778 | 60000 |
| 219713 | 20000 |
| 219711 | 10000 |
| 219812 | 2000 |
| 219776 | 6000 |
| 219777 | 60000 |
| 219780 | 30000 |
| 219715 | 10000 |

Cordiali Saluti

Il Direttore
U.O.C. Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Maria Ruscica

[Handwritten signature of Dott.ssa Maria Ruscica]

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Fornitura in somministrazione di "Aghi e siringhe varie misure" inerenti la Gara CUC DAS 459/19

Dati Principali

Numero RDO
4388528Nome RDO
Fornitura in somministrazione di "Aghi e siringhe varie misure" inerenti la Gara CUC DAS 459/19

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

Liborio Vullo VLLLBR92C14F830P

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIA CONCETTA PERNA PRNMCN60T46H792A

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA



Date

Publicazione



27/05/2024 17:10

Inizio presentazione offerte



27/05/2024 17:10

Termine ultimo presentazione offerte



31/05/2024 12:00

Data limite stipula contratto



31/12/2024 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

7



Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo**CIG**
B1DBE5E48D**CUP**

-

| CPV Identificativo | Descrizione | Categoria | Fornitura |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 33141300-3 | Apparecchi per puntura e prelievo di sangue | Aghi e siringhe | 100 |

Formulazione offerta economica
VALORE ECONOMICO**Decimali Offerta**
2**Termini di pagamento**
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA**Importo base d'asta**
€ 10.076,00**Dati consegna e fatturazione**

Consegna come da ordinativi seguenti. Fatturazione: ASP di Enna, Viale Diaz 7/9

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the upper right corner of the page.

Documentazione Gara



AUTODICHIARAZIONE.docx

29.5 Kb

Autodichiarazione

Lettera invito prot.pdf

819.8 Kb

Lettera di invito/capitolato

MOD COMUNICAZIONE CC DEDICATO.doc

24.0 Kb

Modello CC dedicato

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA.docx

17.1 Kb

Offerta Economica dettagliata



PATTO INTEGRITA_DETERMINE.doc

45.0 Kb

Patto di integrità anticorruzione

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

01313240424

NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.

**Offerta Economica relativa a**

Descrizione Fornitura in somministrazione di "Aghi e siringhe varie misure" inerenti la Gara CUC DAS

RdO nr. 4388528^{459/19}

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

| | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------|
| Ente acquirente | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | | |
| Ufficio | Settore Provveditorato - Provveditorato | | |
| Codice fiscale | 01151150867 | Codice univoco ufficio | 0113C8 |
| Indirizzo sede | Viale diaz n.7 | | |
| Città | Enna | | |
| Recapito telefonico | 0935520705 | | |
| Email | DIRETTORE.PROVVEDITORATO@ASP.ENNA.IT | | |
| Punto ordinante | MARIA CONCETTA PERNA | | |

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.

Partita IVA

01313240424

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)



| | |
|----------------|--------|
| Nome | Valore |
| Valore offerto | 10076 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

ASem