



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 1317

DEL 13 SET 2024

OGGETTO: Estensione, sino alla concorrenza del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 36/2023, del Contratto con la Ditta CO.DI.SAN. di cui al contratto AREAS 395/2024.

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - U.O.S. GARE SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2301
DEL 09/09/2024

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

L'Assistente Amministrativo

Silvia Scichilone

Silvia Scichilone

RUP

Il Collaboratore Amm. Prof.

Dott. Michele Alessandro Zampino

Michele Alessandro Zampino

IL RESPONSABILE

U.O.S. GARE BENI

Dott.ssa Francesca La Paglia

Francesca La Paglia

IL DIRETTORE

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Concetta Perna

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Il Direttore Sostituto

D. Salvatore Alessandro Mingrino

Salvatore Alessandro Mingrino

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Giuseppe S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. 1 sub 4 del 2024 c.f. c.p. 501011204

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Michele Alessandro Zampino

Dott.ssa Francesca La Paglia

DIRETTORE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Roberto Munsteri

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF 11.09.2024

PREMESSO

CHE, con nota prot. n. 94721 del 06/09/2024, il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera Umberto I ha richiesto l'implementazione del quinto d'obbligo del contratto stipulato con La Ditta CO.DI.SAN., di cui alla Determina di affidamento n. 388 del 29/05/2024, per la fornitura di materiale consumabile per aferesi produttiva e terapeutica da destinare ai SS.II.MM.TT. di Enna e Piazza Armerina;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'estensione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 36/2023, del contratto giuridico con la Ditta CO.DI.SAN., relativo al contratto AREAS n. 395/2024, valido sino al 30/11/2024, nelle more dell'espletamento di una procedura aziendale, atta all'individuazione di un Operatore Economico per l'acquisizione sia delle attrezzature che del materiale consumabile per Aferesi produttiva e terapeutica;

DATO ATTO che la spesa necessaria per incrementare il contratto in argomento ammonta a €. 7.656,66 oltre IVA al 22% (a fronte dell'importo iniziale di €. 38.283,30 oltre IVA 22%), pari a €. 9.341,13 IVA 22% inclusa, graverà sul conto economico n. 501011201 "Altri beni e prodotti sanitari" del bilancio corrente anno 2024;

DATO ATTO che qualora quanto nel contratto fosse oggetto di aggiudicazione da parte dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" della Regione Sicilia o da parte di altre ASP Capofila del Bacino Orientale della Sicilia o dalla definizione della gara aziendale, gli effetti delle disposizioni del presente provvedimento, cesseranno senza ulteriore formalizzazione di tale manifestazione di volontà;

13 SET 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carmelo Zappia nominato con D.A. n. 312/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante

VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i.;
- L'Atto Aziendale adottato con delibera n. 857 del 12.06.2020, parzialmente modificata con delibera n. 902 del 19.06.2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n. 829 del 24.10.2016;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione:

- A) Nota prot. n. 94721 del 06/09/2024 – Richiesta del Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera;
- B) Contratto informatico n. 395/2024;

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);

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

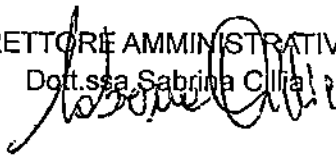
DELIBERA

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

1. **DI PRENDERE ATTO** della richiesta prot. n. 94721 del 06/09/2024, del Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera, di implementazione del quinto d'obbligo del contratto con la Ditta CO.DI.SAN. per la fornitura di materiale consumabile per aferesi produttiva e terapeutica da destinate ai SS.II.MM.TT. Di Enna e Piazza Armerina.
2. **DI PROCEDERE**, nelle more dell' espletamento di una procedura aziendale atta all'individuazione di un Operatore Economico, alla estensione, sino alla concorrenza del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 36/2023 del contratto in argomento, di cui alla Determina di affidamento n. 388 del 29/05/2024.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria per incrementare il contratto giuridico, di cui al contratto informatico AREAS n. 395/2024, di €. 7.656,66 oltre IVA al 22%, pari a €. 9.341,13 IVA 22% inclusa, graverà sul conto economico n. 501011201 " *Altri beni e prodotti sanitari*" del bilancio corrente anno 2024.
4. **DI CONFERMARE**, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.114 D.lgs 36/2023 il Direttore della U.O.C. Medicina Trasfusionale, che sarà coadiuvato dal Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, in qualità di Direttore Operativo, nella gestione del Contratto di che trattasi.
5. **DI DARE MANDATO** al Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera di provvedere all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico e al Direttore 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 della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore della esecuzione del contratto.
6. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato al punto 4), al Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore del SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot.ssa Sabrina Cilia



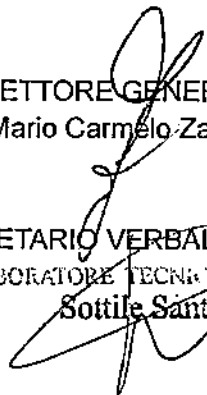
IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Emanuele Cassarà



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Carmelo Zappia



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL COLLABORATORE TECNICO

Sottile Santo



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, dal 15 SET 2024 al 29 SET 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- 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 _____

- immediatamente esecutiva dal **13 SET 2024**

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- 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

Tel. 0935/516769 email farmacia.umberto@asp.enna.it

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silya Interlicchia

Tel.0935/516345

mail:silva.interlicchia@asp.enna.it

AUGATO

AI DIRETTORE

U.O.C. PROVVEDITORATO

DOTT.SSA M.C. PERNA

OGGETTO: CONTRATTO 2024/395.

Considerata l'insufficienza economica del contratto in oggetto con scadenza 30/11/2024 Ditta CO.DI.SAN (FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER AFERESI PRODUTTIVA E TERAPEUTICA DA DESTINARE AI SS.II.MM.TT. DI ENNA E DI PIAZZA ARMERINA) si chiede l'implementazione URGENTE del quinto d'obbligo.

Cordiali Saluti

IL Direttore

U.O.C. Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Maria Ruscica



CONTRATTO

ANNO : 2024 - 395
VALIDO : 28/05/2024 al: 30/11/2024
TIPO : 3 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

FORNITORE

15950 - CO.DI.SAN S.P.A.
S.P. 3/III VIA PANTANO, 24 - VALCORRENTE ,N.D.
95032 BELPASSO, CT
Telefono : 095 7867474
FAX : 095 7867042

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO :
CDC RIC :
GARA :
DESCRIZIONE : FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER AFERESI PRODUTTIVA E TERAPEUTICA DA DESTINARE AI SS.II.MM.TT. DI ENNA E DI PIAZZA ARMERINA
VERSIONE : 1

VALORE CONTRATTO

IMPORTO 46 705,63
ORDINATO 46 456,82
RESIDUO 248,81

AUGGATO B

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	%Sc	%Iva	Importo
257032	KIT PER PLASMA-PIASTRINO KT AFERESI CON FILTRO (mt)		150,00	220,7700000	0,00	22	40400,91

Prod. Forn: 999F-E;10245;SSP21130U - LOTTO 2 Q.tà ordinata: 160,00 Stato: Aperto
Provvedimento: Z23 - 2024 - 388 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.DI.SAN DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE SEMESTRALE SINO AL 30/11/2024 DEL MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI PRODUTTIVA E TERAPEUTICA.
CIG: B1C93B91BB Fornitura in somministrazione eventuale, per sei mesi, di materiale di consumo (kit) per l'esecuzione di Aferesi.

257091	KIT PER ERITROAFERESI TERAPEUTICA E PREDEPOSITO (mt)	KT	60,00	86,1300000	0,00	22	6304,72
--------	--	----	-------	------------	------	----	---------

Prod. Forn: 944;10245;14317B7GR - LOTTO 8 Q.tà ordinata: 32,00 Stato: Aperto
Provvedimento: Z23 - 2024 - 388 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.DI.SAN DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE SEMESTRALE SINO AL 30/11/2024 DEL MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI PRODUTTIVA E TERAPEUTICA.
CIG: B1C93B91BB Fornitura in somministrazione eventuale, per sei mesi, di materiale di consumo (kit) per l'esecuzione di Aferesi.