



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 535 DEL 19 LUG. 2024

OGGETTO: Integrazione, sino alla concorrenza del quinto d'obbligo del contratto giuridico di cui al contratto informatico AREAS n. 236/2023 – Ditta Benefis S.r.l..

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO- U.O.S GARE BENI

Proposta N 1881 del 12/07/2024

L'INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Francesca Faraci

IL RUP
RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI
Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.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/E. C.P. 501010501

Il Responsabile del procedimento
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Meda Chinni

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE (DEL SEFP)
FINANZIARIO E PATRIMONIO

Registro Provvisorio n. _____ del 18/07/2024

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

19 LUG. 2024

L'annoduemilaventiquattro il giorno.....del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega al Direttore UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°17238 del 15/02/2024, confermato con delibera n.885 del 24/06/2024 del Direttore Generale Dott. Mario Carmelo Zappia.

VISTO il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5/2009;

VISTA la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP 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 UOC Servizio Provveditorato" prot. 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;

VISTA la delibera n. 885 del 24/06/2024, di presa atto del D.P. n.312/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024 di nomina del Direttore Generale dell'ASP di Enna, che conferma "... senza soluzione di continuità gli attuali atti di delega dirigenziali già conferiti dal Dr. Mario Carmelo Zappia, nella qualità di Commissario Straordinario, salvo modifiche e/o integrazioni successive";

PREMESSO CHE, con nota prot. n.71946/2024, il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera Umberto I ha rappresentato l'urgenza di implementazione del quinto d'obbligo del contratto giuridico, di cui al contratto informatico AREAS relativo alla fornitura in somministrazione eventuale di siringhe luer look per l' ASP di Enna;

VISTA la precitata richiesta nelle more dell'espletamento di nuova procedura aziendale di acquisizione o di eventuale nuova aggiudicazione da parte di soggetto aggregatore regionale o di bacino, si rende necessario procedere all'estensione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs 36/2023 del contratto giuridico in argomento, relativo al contratto AREAS n. 236/2023, stipulato con la Ditta Benefis S.R.L.;

DATO ATTO che la spesa necessaria per incrementare il contratto giuridico, di cui al contratto informatico AREAS n.236/2023 ammonta a €. 2.053,80 oltre IVA al 22% (a fronte dell'importo iniziale di €. 10.269,00 oltre IVA 22% pari a 12.528,18 IVA 22% compresa), pari a €. 2.505,64 IVA 22% inclusa, graverà sul conto economico n.501010501 "Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta" del bilancio corrente;

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, gli effetti delle disposizioni del presente provvedimento, cesseranno senza ulteriore formalizzazione di tale manifestazione di volontà;

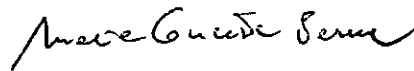
DATO ATTO che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 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 s'intendono integralmente riportate:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta prot. n.71946/2024, del Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera, relativa all' implementazione del quinto d'obbligo del contratto giuridico, di cui al contratto informatico AREAS relativo alla fornitura in somministrazione eventuale di siringhe luer look per l' ASP di Enna;
- 2) **DI PROCEDERE**, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara aziendale per l'acquisizione della fornitura in argomento o di aggiudicazione da parte di soggetto aggregatore regionale o di bacino, alla estensione, sino alla concorrenza del quinto d'obbligo, del Contratto giuridico relativo al contratto AREAS n. 236/2023, di €. 2.053,80 oltre IVA al 22% (a fronte dell'importo iniziale di €. 10.269,00 oltre IVA 22% pari a 12.528,18 IVA 22% compresa), pari a €. 2.505,63 IVA 22% inclusa, ai sensi dell'art. 120 del L.Gs n. 36/2023; contratto stipulato con la ditta Benefis S.R.L.;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria per incrementare il contratto giuridico di cui al contratto informatico AREAS n. 236/2023, di €. 2.053,80 oltre IVA al 22% pari a 2.505,63 IVA 22% inclusa, graverà sul conto economico n.501010501 "Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta" del bilancio corrente;
- 4) **DI DARE 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 soggetto aggregatore di bacino, gli effetti delle disposizioni di cui al presente provvedimento, cesseranno senza ulteriore formalizzazione di tale manifestazione di volontà.
- 5) **DI INDIVIDUARE**, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.114 D.lgs 36/2023 il Direttore della U.O.C.Farmacia Ospedaliera.
- 6) **DI DARE MANDATO** al Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera di provvedere dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, 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.
- 7) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato al punto 5, al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore del SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
- 8) **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
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
DR.SSA 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 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 27 LUG 2024 al 04 AGO 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

- 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 19 LUG. 2024

Enna li, **IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE**

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Enna li, **IL FUNZIONARIO INCARICATO**

REGIONE SICILIANA

ASP

ENNA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC FARMACIA OSPEDALIERA

P.O. Umberto I

Contrada Ferrante 94100 Enna

Direttore dott. ssa Maria Ruscica

Telefono: 0935/516709 e-mail: farmacia.umberto@asp.enna.it

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silva Interlicchia

Tel.0935/516345

mail:silva.interlicchia@asp.enna.it

AI DIRETTORE PROVVEDITORATO

DOTT.SSA M.C. PERNA

OGGETTO: CONTRATTO 2023/236

Si chiede alla S.V. l'implementazione del quinto d'obbligo del contratto in oggetto (Forniture in somministrazione eventuale di Siringhe Luer Look per A.S.P. Enna) con scadenza 31/12/2025.

Cordiali Saluti

IL Direttore

U.O.C. Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Maria Ruscica

**CONTRATTO**

ANNO : 2023 - 236
VALIDO : 08/02/2023 al: 31/12/2025
TIPO : 3 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

FORNITORE

16786 - BENEFIS SRL
 VIA GUALCO ,14
 16165 GENOVA, GE
 Telefono : 010 8467911
 FAX : 010 8467939

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO :
CDC RIC :
GARA :
DESCRIZIONE : Forniture in somministrazione eventuale di Siringhe Luer
 Look per A.S.P. Enna
VERSIONE : 1

VALORE CONTRATTO

IMPORTO 12 528,18
ORDINATO 12 516,10
RESIDUO 12,08

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Sc	%IVA	Importo
277252	SIRINGA LUER LOCK 5 ML	NR	12 000,00	0,0430000	0,00	22	629,52
Prod. Forn: 05BLFP LL Q.tà ordinata: 5600,00 Stato: Aperto Provvedimento: Z23 - 2023 - 149 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA TELEMATICA RDO N.3362774 E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, FABBISOGNO TRIENNALE, DI SIRINGHE LUER LOOK PER L'ASP DI ENNA. CIG:Z9D3920215 CIG: Z9D3920215 FORNITURA DI SIRINGHE LUER LOOK ASP ENNA							
277253	SIRINGA LUER LOCK 60 ML	NR	18 000,00	0,1980000	0,00	22	4348,08
Prod. Forn: 60BLFP LL Q.tà ordinata: 29000,00 Stato: Aperto Provvedimento: Z23 - 2023 - 149 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA TELEMATICA RDO N.3362774 E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, FABBISOGNO TRIENNALE, DI SIRINGHE LUER LOOK PER L'ASP DI ENNA. CIG:Z9D3920215 CIG: Z9D3920215 FORNITURA DI SIRINGHE LUER LOOK ASP ENNA							
277254	SIRINGA LUER LOCK 1 ML	NR	15 000,00	0,0370000	0,00	22	677,10
Prod. Forn: 01BLFP LL Q.tà ordinata: 0,00 Stato: Aperto Provvedimento: Z23 - 2023 - 149 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA TELEMATICA RDO N.3362774 E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, FABBISOGNO TRIENNALE, DI SIRINGHE LUER LOOK PER L'ASP DI ENNA. CIG:Z9D3920215 CIG: Z9D3920215 FORNITURA DI SIRINGHE LUER LOOK ASP ENNA							
277272	SIRINGA LUER LOCK 10 ML	NR	15 000,00	0,0610000	0,00	22	1116,30
Prod. Forn: 10BLFP LL Q.tà ordinata: 35200,00 Stato: Aperto Provvedimento: Z23 - 2023 - 149 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA TELEMATICA RDO N.3362774 E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, FABBISOGNO TRIENNALE, DI SIRINGHE LUER LOOK PER L'ASP DI ENNA. CIG:Z9D3920215 CIG: Z9D3920215 FORNITURA DI SIRINGHE LUER LOOK ASP ENNA							



CONTRATTO

ANNO : 2023 - 236
VALIDO : 08/02/2023 al: 31/12/2025
TIPO : 3 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

FORNITORE

16786 - BENEFIS SRL
VIA GUALCO, 14
16165 GENOVA, GE
Telefono : 010 8467911
FAX : 010 8467939

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO :
CDC RIC :
GARA :
DESCRIZIONE : Forniture in somministrazione eventuale di Siringhe Luer Look per A.S.P. Enna
VERSIONE : 1

VALORE CONTRATTO

IMPORTO 12 528,18
ORDINATO 12 516,10
RESIDUO 12,08

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Sc	Imp	Importo
277273	SIRINGA LUER LOCK 20 ML	NR	45 000,00	0,0950000	0,00 0,00	22	5215,50

Prod. Forn: 20BLFPLL
 Provvedimento: Z23 - 2023 - 149 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA TELEMATICA RDO N.3362774 E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, FABBISOGNO TRIENNALE, DI SIRINGHE LUER LOOK PER L'ASP DI ENNA. CIG:Z9D3920215
 Q.tà ordinata: 22100,00 Stato : Aperto
 CIG: Z9D3920215 FORNITURA DI SIRINGHE LUER LOOK ASP ENNA

277274	SIRINGA LUER LOCK 3 ML	NR	12 000,00	0,0370000	0,00 0,00	22	541,68
--------	------------------------	----	-----------	-----------	--------------	----	--------

Prod. Forn: 03BLFPLL
 Provvedimento: Z23 - 2023 - 149 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA TELEMATICA RDO N.3362774 E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE, FABBISOGNO TRIENNALE, DI SIRINGHE LUER LOOK PER L'ASP DI ENNA. CIG:Z9D3920215
 Q.tà ordinata: 800,00 Stato : Aperto
 CIG: Z9D3920215 FORNITURA DI SIRINGHE LUER LOOK ASP ENNA