



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N. 388 DEL 29 MAG 2024

OGGETTO: 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.

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

Proposta N. 1406 del 28/05/2024

Il Responsabile dell'istruttoria
L'Assistente Amministrativo

Silvia Sticchiola
Silvia Sticchiola

IL RUP

Il Coll. Amm. Prof.
Dott. Michele A. Zampino

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa La Paglia Francesca

Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Concetta Perna

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 10 del 2024

C.F.

C.P.

50.10.11.201

Il Responsabile del procedimento
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Nadia Chinnici
D.ssa Nadia CHINNICI

IL DIRETTORE DEL SEFP
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
N. PIRATO
Dott.ssa N. PIRATO

Registro Provvisorio n. _____ del 28.05.2024

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

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 MAG 2024 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di "Delega al Direttore UOC 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'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata 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. 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. 55150 del 21/05/2024, il Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, ha trasmesso la richiesta di contrattualizzazione del materiale consumabile per aferesi produttiva e terapeutica da destinare ai SS.II.MM.TT. di Enna e di Piazza Armerina, nelle more dell'espletamento dell'indicenda procedura di gara per l'individuazione di nuovo operatore economico per la fornitura, in service triennale, di sistemi automatici, soluzioni e materiali di consumo per aferesi terapeutica e produttiva;

DATO ATTO

CHE, con nota prot. n. 55354 del 21/05/2024, è stata avviata Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA con la Ditta CO.DI.SAN., attualmente fornitrice dei sistemi automatici e del materiale di consumo per aferesi produttiva e terapeutica, al fine di assicurare la continuità dell'attività di che trattasi per sei mesi, ponendo a base d'asta il prezzo attualmente praticato, dettagliato nel prospetto di seguito, discendente dalla procedura di gara espletata nel 2020 e richiedendo l'applicazione di una miglioria:

DESCRIZIONE	FABBISOGNO SEMESTRALE	PREZZO UNITARIO A CONFEZIONE oltre IVA	TOTALE oltre IVA
Kit REF 999 (plasma-piastrine)	n. 150 confezioni	€. 223,00	€. 33.450,00
Kit REF 944 (eritroaferesi terapeutica)	n. 60 confezioni	€. 87,00	€. 5.220,00
TOTALE A BASE D'ASTA €. 38.670,00 oltre IVA			

CHE, entro il termine ultimo per la scadenza delle offerte, la Ditta in argomento ha trasmesso l'offerta richiesta migliorata dell'1%, pertanto il costo complessivo della fornitura dei beni di consumo in argomento risulta come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	FABBISOGNO SEMESTRALE	PREZZO UNITARIO A CONFEZIONE oltre IVA 22%	TOTALE oltre IVA 22%
Kit REF 999 (plasma-piastrine)	n. 150 confezioni	€. 220,77	€. 33.115,50
Kit REF 944 (eritroaferesi terapeutica)	n. 60 confezioni	€. 86,13	€. 5.167,80
TOTALE OFFERTA ECONOMICA €. 38.283,30 + IVA 22% = €. 46.705,63 IVA 22% inclusa			

CHE è necessario affidare la fornitura, in somministrazione eventuale, sino al 30/11/2024, del materiale specificato al punto precedente, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), D.Lgs. n. 36/2023 alla Ditta CO.DI.SAN. – Sede Legale: S.P. 3/III Via Pantano, 24 - Partita IVA 00784230872;

PRECISATO

CHE, qualora i beni di che trattasi, fossero aggiudicati dall'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" o in gare consorziate o di Bacino e gli effetti di tale gara si perfezionassero in data antecedente a quella presunta, gli effetti delle disposizioni dell'acquisto effettuato con il presente provvedimento, cesseranno senza ulteriore formalizzazione di tale manifestazione di volontà, qualora il prezzo di aggiudicazione risultasse inferiore;

CHE il contratto discendente dal presente provvedimento è sottoposto a clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 135/2012, in caso di aggiudicazione dell' indicenda gara per la fornitura, in service triennale, dei sistemi automatici, soluzioni e materiali di consumo per aferesi terapeutica e produttiva, prima della scadenza del 30/11/2024;

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);

DETERMINA

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

- 1) **DI APPROVARE** gli atti della procedura sul MePA - Trattativa Diretta n. 4372129, per la fornitura in argomento, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante.
- 2) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n.36/2023, alla Ditta CO.DI.SAN. – Sede Legale: S.P. 3/III Via Pantano, 24 - Partita IVA 00784230872, la fornitura, in somministrazione per sei mesi, del materiale di consumo di seguito indicato, per l'importo complessivo di € 38.283,30 oltre IVA 22%, pari a € 46.705,63 IVA inclusa.

CONTRATTO DEFINITIVO N. 395/2024 – CIG: B1C93B91BB.

- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 46.705,63 IVA al 22% inclusa, per la fornitura in somministrazione eventuale, sino al 30/11/2024, dei beni di che trattasi graverà sul conto economico n. 501011201 "Altri beni e prodotti sanitari" del bilancio corrente, anno 2024.
- 4) **DI ACCANTONARE** gli incentivi per le funzioni tecniche, che per la presente procedura di gara risultano pari a € 386,70 (stanziamento dell' 1% sul valore posto a base di gara, pari a € 38.670,00 oltre IVA) destinandoli ad un apposito fondo, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, conto economico n. 516041101 "Accantonamenti incentivi funzioni tecniche" del bilancio corrente.
- 5) **DI DARE ATTO** che, allo stato, dette somme saranno solo accantonate, mentre la ripartizione di dettaglio agli aventi diritto avverrà successivamente all'approvazione dell'emanando Regolamento dall'ASP di Enna (ex art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 e sulla base della

giurisprudenza contabile) ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.L n. 121/2021, convertito in L. n. 156/2021;

- 6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023 e dalla "Linea Guida n. 3 dell'ANAC", il Direttore del Servizio Provveditorato ha individuato, con nota prot. n. 57585 del 28/05/2024, tra i dipendenti della stessa U.O.C., il gruppo di lavoro per la gestione della fornitura, nei termini sottoindicati:

Programmazione della spesa: Sig. Francesco Nobile;

Attività del Responsabile Unico del Progetto: Dott. Michele A. Zampino;

Predisposizione e controllo delle procedure -Verifica di conformità - Collaboratori all'attività del Responsabile Unico del Progetto: Sig.ra Silvia Scichilone e Dott.ssa F. Faraci;

- 7) **DI RICHIEDERE** alla Ditta individuata quale fornitrice del bene di cui sopra, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di seguito individuato, per i consequenziali adempimenti di competenza.

- 8) **DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà all'ordine della fornitura, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, che prevede che "L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea." e successivamente alla sottoscrizione della lettera contratto tra le parti interessate e alla relativa stipula informatica, nonché a tutti gli adempimenti conseguenti;

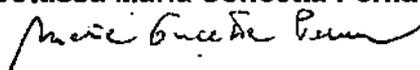
- 9) **DI DARE MANDATO** al Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera di provvedere all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico, nonché al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud, di provvedere, alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito indicato.

- 10) **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore della U.O.C. Medicina Trasfusionale che sarà coadiuvato dal Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera, quale Direttore Operativo, per la gestione del contratto in argomento.

- 11) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Direttore Operativo, individuati al punto precedente, al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore U.O.C. SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

- 12) **DI DICHIARARE** la presente determina immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di acquisire quanto in argomento in breve tempo.

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.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 02 GIU 2024 al 16 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

- 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 29 MAG 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



**U.O.C. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA
E MEDICINA TRASFUSIONALE**

P.O. Umberto I

Contrada Ferrante 94100 Enna

Direttore: Dott. Francesco Spedale

Telefono: 0935516124-122

e.mail simtenna@asp.enna.it

Enna li 21/05/2024

AL DIRETTORE PROVVEDITORATO

AL DIRETTORE SERVIZIO FARMACIA

OGGETTO: Materiale consumabile per aferesi produttiva e terapeutica da destinare ai SIMT di Enna e Piazza Armerina – integrazione note

Ad integrazione delle note n.45622 del 24/04/2024 e n.50703 del 9/05/2024, così come richiesto per le vie brevi, si precisa che il fabbisogno stimato per i restanti mesi del 2024 e' il seguente:

- N.168 Kit REF 999 Codice AREAS 257032 (plasma-piastrine)
- N.64 Kit REF 944 Codice AREAS 257091 (eritroaferesi terapeutica)

Nel ribadire che le attuali scorte sono in esaurimento si precisa che con nota N.110765 del 24/10/2024 e' stata inviata la proposta di capitolato per l'espletamento della nuova gara e che con nota n.132587 del 22/12/2023 e' stata riscontrata la vostra richiesta circa le indagini di mercato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

[Signature]
 ASP Enna
 Direttore
 U.O.C. Farmacia Ospedaliera
 Dott.ssa Maria Ruscica

[Signature]
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - ENNA
 P.O. UMBERTO I
 U.O.C. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA
 E MEDICINA TRASFUSIONALE
 Dott. Francesco Spedale
 Cod. F.N.P.A. 0901679120
 Isc. Ordine Medici: EN 1288

[Handwritten mark]

Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

E N N A



U.O.C. Servizio Provveditorato
 Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
 e-mail: direttore.provveditorato@aso.enna.it
 pec: provveditorato@pec.asp.enna.it
 U.O.S. Gare Beni
 Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
 tel: 0935/520711
 e-mail: francesca.lepaglia@asp.enna.it
 R.U.P.
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Dott. Michele A. Zampino
 e-mail: alessandro.zampino@asp.enna.it
 Punto Istruttore
 Assistente Amministrativo
 Silvia Scichilone
 Tel: 0935/520120
 e-mail: silvia.scichilone@asp.enna.it

Spett.le Ditta

CO.DI.SAN.

OGGETTO: Richiesta di offerta, in somministrazione eventuale per sei mesi, per la fornitura di materiale di consumo (Kit) per l'esecuzione di Aferesi.

Si invita codesta spettabile ditta a far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura, in somministrazione eventuale per sei mesi, nelle more dell'aggiudicazione dell'indicanda procedura di gara per l'individuazione di nuovo contraente, di:

- n. 150 Kit REF 999 (plasma-piastrine) – P.U.: € 223,00 oltre IVA – Tot. 33.450,00 oltre IVA;
- n. 60 Kit REF 944 (eritroafèresi terapeutica) – P.U. 87,00 oltre IVA – Tot. 5.220,00 oltre IVA.

Lotto Unico

Importo complessivo a base d'asta: € 38.670,00 oltre IVA.

Si chiede l'applicazione di una miglioria sull'importo a base d'asta

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Nel campo documentazione amministrativa/tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- CND e repertorio (ove previsto)
- Scheda tecnica dei prodotti offerti;
- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;

Handwritten signatures and initials:
 B
 N
 N



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

- Offerta economica dettagliata come da modello allegato;
- Il prezzo dovrà comprendere: consegna franco magazzino e quant'altro connesso alla fornitura.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo aggiudicato;
- la fornitura dovrà essere eseguita in esecuzione di espliciti ordini informatici (NSO);
- ricevimento dell'ordine c/o il Magazzino Farmaceutico del P.O. Umberto I di Enna;
- pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;
- Quanto ordinato dovrà essere consegnato entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille degli ordinativi emessi. Le penali non potranno, comunque, superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.

- ▲ Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- ▲ Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- ▲ Il controllo sulla quantità e qualità dei beni forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di prodotti contestati, in quanto ritenuti non conformi, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con prodotti conformi entro 2 giorni dalla contestazione.
- ▲ In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste.

Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;

Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA



- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) nel caso in cui ometta, anche parzialmente, di assicurare la fornitura;
- i) nel caso in cui non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente;
- j) nel caso in cui la fornitura sia stata eseguita in modo difforme rispetto alle indicazioni del capitolato tecnico di gara.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di cessione del credito, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - V.LE DIAZ, 7/9 - 94100 - ENNA - P.I. 01151150867

Segue allegato "A"

Il Responsabile dell'Istruttoria
L'Assistente Amministrativo

Silvia Scichilone

Il R.U.P.

Il Collaboratore Amministrativo Prof.
Dott. Michele A. Zampino

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore

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

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI

Dati Principali

Numero RDO

4372129

Nome RDO

MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI

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

VALERIO SALVATORE SANFILIPPO

SNFVRS99H03C351X

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

Pubblicazione

 22/05/2024 10:50

Inizio presentazione offerte

 22/05/2024 10:50

Termine ultimo presentazione offerte

 27/05/2024 12:08

Data limite stipula contratto

 30/11/2024 12:08

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

20



acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

CUP:

CIG
B1C93B91BB

CPV
Identificativo
33190000-8

Descrizione
Dispositivi e prodotti medici vari

Categoria
Altri dispositivi medici

Fornitura
100

Formulazione offerta economica
VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta
2

Termini di pagamento
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta
€ 38.670,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA (ENNA); Consegna: MAGAZZINI FARMACEUTICI DELL'ASP DI ENNA COME DA
ORDINATIVI; Aliquote: secondo la normativa vigente

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 4372129

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Am...', is written across a diagonal line that runs from the bottom-left towards the top-right of the page.

Documentazione Gara



LETTERA DI INVITO.pdf

516.4 Kb

LETTERA DI INVITO

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA.doc

18.0 Kb

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.pdf

74.1 Kb

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

autodichiarazione 445-2000.doc

62.5 Kb

AUTODICHIARAZIONE

patto di integrità DETERMINE.doc

45.0 Kb

PATTO DI INTEGRITA'

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

00784230872

CO.DI.SAN. s.p.a.

NS

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA
R.D.O. n. 4372129

RELATIVA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA, IN SOMMINISTRAZIONE EVENTUALE PER SEI MESI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (KIT) PER L'ESECUZIONE DI AFERESI

MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

Il sottoscritto Monteforte Roberto, nato a Scicli (RG) il 02/06/1958, residente a Gravina di Catania (CT) - Via delle Querce, 10 e domiciliato per la carica in S.P. 3/III Via Pantano, 24 - C.da Valcorrente - 95032 Belpasso (CT) - C.F.: MNTRRTS8H02I535N, nella qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato della CO.DLSAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI S.p.A., con Sede Legale in S.P. 3/III Via Pantano, 24 - C.da Valcorrente - 95032 Belpasso (CT) - Tel. Ufficio Gare: 095-7867472 - Fax: 095-7867042 - e-mail Ufficio Gare: gare@codisan.com - PEC Ufficio Gare: gare@pec.codisan.com - C.F. e P. I.V.A.: 00784230872, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, in qualità di *(Indicare se titolare, Legale Rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di impegnare l'impresa)* CO.DLSAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI S.p.A., con Sede Legale in S.P. 3/III Via Pantano, 24 - C.da Valcorrente - 95032 Belpasso (CT) - C.F. e P. I.V.A.: 00784230872- Tel. Ufficio Gare: 095-7867472 - Fax: 095-7867042 - e-mail Ufficio Gare: gare@codisan.com - PEC Ufficio Gare: gare@pec.codisan.com, dell'ufficio gare, con riferimento alla procedura in oggetto,

dichiara:

A) che il prezzo (specificare se unitario o complessivo) offerto è, nel dettaglio, composto dalle seguenti voci:

Descrizione prodotto	Codice prodotto	CND e Repertorio	Quantità offerta IN KIT	Prezzo Unitario base asta	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo offerto	% di sconto applicato sulla base d'asta
VOCE A Set per MCS + per piastrine concentrate preconnesso (2 sacche CPP) con filtro per leucociti Comprensivo di soluzione Anticoagulante ACD-A da 500 ml. e Soluzione Conservante per piastrine da ml. 300	999F-E + 10245 SSP22130U	Codice: 999F-E CND: B030104 Repertorio: 494227/R Codice: 10245 CND: V9099 Repertorio: 195244/R Codice: SSP2130U CND: B99 Repertorio: 1531366/R	150	€ 223,00	€ 220,77	€ 33.115,50	1%
VOCE B Set per MCS + per emodiluzione, predeposito di globuli rossi, eritroaferesi produttiva ed eritroaferesi terapeutica Comprensivo di soluzione Anticoagulante ACD-A da 500 ml. e Soluzione Fisiologica sacca da 500 ml.	944-00 + 10245 + ASCS0905 GLO	Codice: 944-00 CND: B030202 Repertorio: 51666/R Codice: 10245 CND: V9099 Repertorio: 195244/R Codice: ASCS0905GLO CND: V9099 Repertorio: 1554486/R	60	€ 87,00	€ 86,13	€ 5.167,80	1%

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO € 38.283,30, oltre I.V.A. 22%

SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA DI € 38.670,00, oltre I.V.A. VIENE EFFETTUATO UN RIBASSO PERCENTUALE DELL' 1% (unopercento)

Nome

B) ~~che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie e, nella fattispecie, tale prezzo (specificare cod. prodotto, prezzo unitario e complessivo), è stato offerto presso:~~

1) _____ € _____

2) _____ € _____

3) _____ € _____

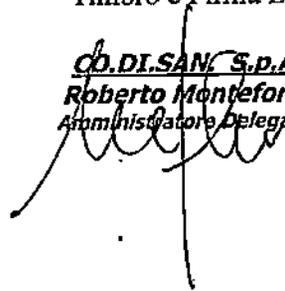
Precisando che la presente offerta viene formulata nel rispetto del listino di vendita della casa madre Haemonetics, si rappresenta che la superiore offerta non può essere comparabile a quella di altre Aziende Sanitarie tenuto conto delle diverse condizioni e variabili indicate nei relativi Capitolati di gara: dalle modalità di service al numero di apparecchiature previste, alla presenza di software dedicati, ai quantitativi di fornitura previsti, nonché del periodo di svolgimento della gara e di tutti gli ulteriori fattori che possono influire sulla determinazione del prezzo.

Si conferma pertanto che il prezzo offerto è oggi il miglior prezzo praticabile, tenuto conto, peraltro, dell'emergenza Covid-19, che ha provocato una devastante situazione economico-finanziaria dei mercati, con un'impennata dei prezzi alla produzione a seguito del vertiginoso rialzo dei costi delle materie prime, in particolar modo delle materie plastiche, dei costi dell'energia e dei trasporti.

Li 23 Maggio 2024

Timbro e Firma Leggibile

CO.DI.SAN. S.p.A.
Roberto Monteforte
Amministratore Delegato



13

Offerta Economica relativa aDescrizione **MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI**

RdO nr. 4372129

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA		
Ufficio	Settore Provveditorato - Provveditorato		
Codice fiscale	01151150867	Codice univoco ufficio	0113CB
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

CO.DI.SAN. s.p.à.

Partita IVA

00784230872

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

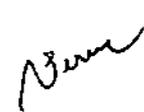
SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Nome	Valore
Valore offerto	38283,30

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Rossi', is written across the diagonal line.