



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DETERMINA N. 781 DEL 29. OTT. 2024

Autorizzazione fornitura supplementare, fino al limite massimo del 50 per cento del valore del contratto giuridico iniziale, di cui al contratto informatico Areas n. 753/2023 – Dita 3.M.C. S.p.A.

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

Proposta N. 2810 del 28/10/2024

L'Incaricato dell'Istruttoria  
Il Coadiutore Amministrativo Esperto

Pietra Rita David  
*Pietra Rita David*

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

IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dr.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. 2526/2024 del 29/10/2024 C.F.  C.P.  50-1020-102

Il Responsabile del procedimento

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

*Maria Chinnici*

IL DIRETTORE DEL SEFP  
ECONOMICO

*[Signature]*

Registro Provvisorio n. \_\_\_\_\_ del 29.10.24

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

29 OTT 2024

L'anno duemilaventuno il giorno ..... del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N° 84018 del 02/08/2024 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica Maria

*Carmelo Zappie. [Signature]*

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

VISTA la L.R. n. 5/2009 e ss.mm.ii.;

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 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. 829/2016, 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. 84018 del 02/08/2024, a firma del Direttore Generale Dr. Mario Carmelo 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 delibera n. 976 del 22/06/2023, si è preso atto dell'affidamento alla Ditta 3.M.C. S.p.A. della fornitura di materiale di igiene e pulizia per le UU.OO. dei PP.OO. e Territoriali dell'ASP di Enna;

CHE, con nota dell'addetto al Magazzino Economale del P.O. Umberto I di Enna, vistata dal "Coordinatore delle attività di acquisti economici e movimentazioni" dell'A.S.P. di Enna, è stato chiesto l'acquisto di materiale di igiene e pulizia per le UU.OO. dei PP.OO. e Territoriali dell'ASP di Enna;

DATO ATTO che al fine di assicurare la fornitura di che trattasi alle UU.OO. dei PP.OO. e Territoriali dell'ASP di Enna e 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 ai sensi dell' art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 all'acquisizione di forniture supplementari di cui al contratto giuridico stipulato con l'Operatore Economico 3.M.C. S.p.A. e del contratto informatico Areas n. 753/2023, in forza della superiore delibera;

CHE la somma complessiva necessaria per incrementare del 25% del valore del contratto iniziale, il contratto giuridico sopra indicato e il contratto informatico Areas n° 753/2023, ammonta a € 26.769,46 oltre IVA 22% (a fronte dell'importo iniziale di € 112.524,00 oltre IVA 22%, pari a € 137. 279,28 IVA 22% inclusa), pari a € 34.319,82 IVA 22% inclusa, quindi per un importo nettamente inferiore al limite massimo possibile (50%), previsto dall'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023;

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

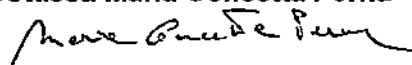
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** della richiesta dell'addetto al Magazzino Economale del P.O. Umberto I di Enna, vistata dal "Coordinatore delle attività di acquisti economici e movimentazioni" dell'A.S.P. di

Enna, relativa all'acquisizione di materiale di igiene e pulizia per le UU.OO. dei PP.OO. e Territoriali dell'ASP di Enna.

2. **DI AUTORIZZARE**, nelle more dell'espletamento di nuova procedura aziendale per l'acquisizione della fornitura in argomento o di aggiudicazione di nuova gara da parte di soggetto aggregatore regionale o di bacino, l'implementazione, sino alla concorrenza del 25% del valore del contratto giuridico iniziale (e del relativo contratto informatico Areas n. 753/2023), stipulato con l'Operatore Economico 3.M.C. S.p.A., per l'importo di € 26.769,46 oltre IVA 22% (a fronte dell'importo iniziale di € 112.524,00, oltre IVA 22%, pari a € 137. 279,28 IVA 22% inclusa), pari a € 34.319,82 IVA 22% inclusa, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2, del D.Lgs n. 36/2023.
3. **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria per implementare il contratto giuridico di cui al contratto informatico Areas n. 753/2023, di € 34.319,82 IVA 22% inclusa, graverà sul conto economico n. 501020102 "*Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*" del bilancio corrente.
4. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato con Delibera n. 976 del 22/06/2023, ai sensi dell' art.114, del D.Lgs. n. 36/2023, nel Coordinatore delle "*attività di acquisti economici e movimentazioni*", al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, per il tramite del Magazziniere del P.O. Umberto I di Enna, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore U.O.C. SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di disporre del materiale 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 01 NOV 2024 al 15 NOV 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 OTT. 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  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA  
C.F. 01151150867  
www.ausl.enna.it

3/10/2024

SERVIZIO PROVVEDITORATO  
MAGAZZINO GEN. UMBERTO I

*colpo*

Prot.n. \_\_\_\_\_

Enna  
Via A. Diaz n.49

**OGGETTO: Richiesta acquisto materiale vario di igiene e pulizia - URGENTISSIMO**

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
SEDE

Si chiede l'acquisto del seguente materiale vario di igiene e pulizia e convivenza, per soddisfare il fabbisogno delle varie UU.OO. Del P.O. Umberto I di Enna e il Distretto Sanitario di Enna:

- n° 1500 rot. di CARTA IN BOBINA DA 800 STRAPPI - cod. AREAS 53597;
- n° 1000 lt. di SAPONE LIQUIDO PER MANI - cod. AREAS 236152;
- n° 9000 rot. di CARTA IGIENICA 2 veli - cod. AREAS 236122;
- n° 51000 BICCHIRI IN PLASTICA da 200CC.

N.B. si allega consumato per magazzino dal 01/01/2024 al 03/10/2024.

Cordiali saluti

COORDINATORE DELLE ATTIVITA' DI ACQUISTI  
ECONOMICI E AMMINISTRATIVE

IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE  
*Michele Gagliardo*

*[Signature]*



L'Addetto al magazzino Economicale  
Santo Barino





**CONTRATTO**

ANNO : 2023 - 753  
 VALIDO : 15/06/2023 15/12/2025  
 TIPO : 3 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

**FORNITORE**

17515 - 3.M.C. S.P.A.  
 EX S.S. 100 KM 11,200 ZONA INDUSTRIALE ,N.D.  
 70010 CAPURSO, BA  
 Telefono : 080 4552385  
 FAX : 080 4559859

**DATI CONTRATTO**

MAGAZZINO :  
 CDC RIC :  
 GARA :  
 DESCRIZIONE : FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA DA DESTINARE ALLE UU.OO. DEI PP.OO. E TERRITORIALI DELL'ASP DI ENNA  
 VERSIONE : 1

**VALORE**

IMPORTO 137 279,28  
 ORDINATO 137 238,25  
 RESIDUO 41,03

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Sc	%Iva	Importo
856	BICCHIERE DI PLASTICA CC.200	NR	120 000,00	0,0090000	0,00	22	1317,60

Q.tà ordinata: 390000,00 Stato Aperto  
 Provvedimento: CS - 2023 - 976 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE ME.PA ..... FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER LE UU.OO. DEI PP.OO. E TERRITORIALI DELL'ASP DI ENNA AI SANSI DELL'ART. 60, COMMA 1 E 3 DEL D. Lgs 50/2016 E ss.mm. ii.  
 CIG: 97654933C2 FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA DA DESTINARE ALLE UU.OO. DEI PP.OO. E TERRITORIALI DELL'ASP DI ENNA

1230	SACCHETTI PLASTICA MULTIUSO (PRELIEVI E TAMPONI)	NR	100 000,00	0,0200000	0,00	22	2440,00
------	--	----	------------	-----------	------	----	---------

Prod. 6838 - BUSTE PLT CON CHIUSURA ZIP 12X18 Q.tà ordinata: 80000,00 Stato Aperto  
 Provvedimento: CS - 2023 - 976 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE ME.PA ..... FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER LE UU.OO. DEI PP.OO. E TERRITORIALI DELL'ASP DI ENNA AI SANSI DELL'ART. 60, COMMA 1 E 3 DEL D. Lgs 50/2016 E ss.mm. ii.  
 CIG: 97654933C2 FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA DA DESTINARE ALLE UU.OO. DEI PP.OO. E TERRITORIALI DELL'ASP DI ENNA

53579	BICCHIERI MONOUSO DA CC. NR 80 CC	NR	16 000,00	0,0080000	0,00	22	156,16
-------	-----------------------------------	----	-----------	-----------	------	----	--------

Prod. AR/218016 - BICCHIERI PLASTICA 80CC Q.tà ordinata: 125200,00 Stato Aperto  
 Provvedimento: CS - 2023 - 976 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE ME.PA ..... FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA PER LE UU.OO. DEI PP.OO. E TERRITORIALI DELL'ASP DI ENNA AI SANSI DELL'ART. 60, COMMA 1 E 3 DEL D. Lgs 50/2016 E ss.mm. ii.  
 CIG: 97654933C2 FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA DA DESTINARE ALLE UU.OO. DEI PP.OO. E TERRITORIALI DELL'ASP DI ENNA