



Proponente: **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 69 del 29/01/2025

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
---	-----------

	Immediata	Motivazione:
--	-----------	--------------

OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO "PONTE" PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI MATERIALE DI CORTESIA DA DESTINARE ALLE UU.OO. DELL'A.O.R.N. SAN GIUSEPPE MOSCATI – AVELLINO - in favore dell'O.E. ICA SYSTEM S.r.l. - CIG B529F968E9

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 57.260,37 €

ANNO:2025

CONTO ECONOMICO:5010206050

IMPORTO:57.260,37 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO

Andrea Tortora



IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S.G. Moscati n 1067 del15/11/2019 e ss.mm.ii. ad oggetto "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell' Azienda Ospedaliera S.G. Moscati”.



PREMESSO

che nelle more dell'attivazione della nuova procedura di gara, stante l'esaurimento delle scorte, il Dirigente dell'U.O.S. Economato, con nota a margine del Prot. AOM-0037969 del 24-12-2024, ha ritenuto necessario procedere ad un approvvigionamento ponte di:

N. 3.744 rotoli di carta igienica "IG minijumbo 2 V eco mt. 150" - codice 44013056 (importo complessivo di € 3.860,06 oltre IVA)

N. 27.498 Asc. Z 23x23,5 2V eco pz 3960 - codice 44064003 (importo complessivo di € 39.569,62 oltre IVA)

N. 3.000 Top mani super 500 ml - codice 2000503 (importo complessivo di € 3.525,00 oltre IVA)

quale presunto fabbisogno semestrale;

che questa Direzione, nell'iter dell'attivazione della nuova procedura di gara triennale, ha provveduto, tramite piattaforma MEPA ad una trattativa diretta su piattaforma MEPA con l'O.E. ICA SISTEM S.r.l., per un periodo di sei mesi, aggiudicatario della precedente fornitura del materiale consumabile per i servizi igienici e dei dispenser in comodato d'uso gratuito con Deliberazione del Direttore Generale N. 595/2023;

Rilevata pertanto l'esigenza di attivare la procedura per l'acquisizione della citata fornitura;

Rilevato che per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo, vista l'esiguità dell'importo della fornitura;

Dato atto che, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore ad € 5.000, sino al sotto soglia si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che:

la fornitura non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

Visti

l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

che il Rup, è stato individuato nella persona della signora Giovanna Nobile, in servizio presso la U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*;

l'istruttoria a cura del Rup che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da Soggetti Aggregatori Regionali, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli Enti Locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);

che pertanto, in deroga al principio di rotazione ex Art. 49 D. Lgs. 36/2023, giusta previsione al Regolamento Aziendale adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 467/2024, il R.U.P. ha proceduto a generare, tramite la piattaforma MePA, un affidamento diretto, con RDO n. 4983407 (**Allegato 2**) richiedendo all'O.E. ICA SYSTEM S.r.l. di formulare la propria migliore offerta per i beni oggetto del presente provvedimento, nonché i documenti volti ad attestare il "(...) possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali



(...)”, così come previsto dall’art. 50, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal richiamato D. Lgs. 36/2023;

che l’esito della predetta istruttoria, l’O.E. ICA SISTEM S.r.l. (P. IVA 01973780263) ha prodotto offerta come da di seguito esplicitato:

MATERIAL E DI CORTESIA	FABBISOGNO SEMESTRALE	UM	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E ARTICOLO	PREZZO NETTO UNITARIO	PREZZO NETTO TOTALE	NOTE
Rotoli di carta igienica “IG minijumbo 2 V eco mt. 150”	3744	ROTOLO	44013056	IG JUMBO 150M 2V ECO 12R	1,031	3.860,06	ARTICOLO VENDUTO A CARTONE DA 12 PZ
Asc. Z 23x23,5 2V eco pz 3960	1388	CARTONI DA 3960 PZ	44064003	ASC Z 23X23,5 2V ECO P3960	28,494	39.549,67	VERRANNO CONSEGNATI IN TOTALE 24984 PACCHETTI DA 220 PZ (1 CRT= 18 CF X 220 PZ)
Top mani super 500 ml	3000	FLACONI DA 500 ML	20000503	TOP MANI SUPER 500ML	1,175	3.525,00	-----
						TOT. IMPONIBILE	46.934,73

Dato atto

che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l’acquisizione del CUP trattandosi di mera fornitura;

che è stato acquisito il suddetto CIG tramite il sistema di interoperabilità della piattaforma di e-procurement “certificata” MEPA;

che, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

che il Rup ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023;

che ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, gli affidatari saranno tenuti a presentare cauzione definitiva in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

la stipulazione del contratto così come previsto dall’art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 mediante piattaforma telematica;

Visti

l’art. 50 del D.lgs. 31/03/2023 che disciplina le procedure sottosoglia;

l’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la L.R. n. 5 del 29 giugno 2021:

- che ha sostituito il comma 15 dell’art. 6 della L.R. n. 28 del 2003, disponendo che: “la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO”;
- che ha inoltre modificato il comma 15 bis, disponendo che: “È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di indire procedure di gara per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui



al comma 14 quinquies dell'articolo 15 bis della L.R. 28/2003”;

- che ha altresì aggiunto al comma 15 bis le parole: “Per le procedure di acquisto relative a categorie merceologiche diverse da quelle inserite nel primo periodo del presente comma, non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della So.Re.Sa. Resta comunque l’obbligo di comunicazione delle ASL e delle AO delle procedure aggiudicate per le finalità di cui ai commi 14 ter e 15 sexies”;

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.;
- altresì la L.R. n. 32 del 03.11.1994 come modificata da ultimo con L.R. n. 16 del 02.12.2008;

DICHIARATO E ATTESTATO CHE

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso questa UOC proponente;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta la regolarità giuridico-amministrativa;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto Dirigente

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli atti relativi alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento;

DI AFFIDARE per l'effetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, all' **O.E. INCA SISTEM S.r.l. P. IVA 01973780263** per l'importo complessivo di **€ 46.934,73**, oltre IVA, la fornitura dei beni come da offerta economica analitica (**Allegato 3**) e come di seguito descritto:

MATERIAL E DI CORTESIA	FABBISOGNO SEMESTRALE	UM	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E ARTICOLO	PREZZO NETTO UNITARIO	PREZZO NETTO TOTALE	NOTE
Rotoli di carta igienica "IG minijumbo 2 V eco mt. 150"	3744	ROTOLI	44013056	IG JUMBO 150M 2V ECO 12R	1,031	3.860,06	ARTICOLO VENDUTO A CARTONE DA 12 PZ
Asc. Z 23x23,5 2V eco pz 3960	1388	CARTONI DA 3960 PZ	44064003	ASC Z 23X23,5 2V ECO P3960	28,494	39.549,67	VERRANNO CONSEGNATI IN TOTALE 24984 PACCHETTI DA 220 PZ (1 CRT= 18 CF X 220 PZ)
Top mani super 500 ml	3000	FLACONI DA 500 ML	20000503	TOP MANI SUPER 500ML	1,175	3.525,00	----
						TOT. IMPONIBILE	
						46.934,73	

DI DEMANDARE al Rup tutti gli adempimenti derivanti dalla presente Deliberazione e in particolar modo:

- l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;
- l'acquisizione della garanzia fidejussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53 del



Codice;

DI NOMINARE Responsabile della fase di esecuzione la dr.ssa Palmina Tecce, dirigente U.O.S. Economato dell'A.O.R.N. S. G. Moscati;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 57.260,37 IVA inclusa, derivante dalla presente procedura;

DI DARE ATTO che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2012 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

DI DARE ATTO, altresì

Che l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- ipotesi disciplinata dall'art. 15 comma 13 lett. B) del DL n. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e ss.mm.ii.;
- eventuale attivazione di convenzioni Consip (ministero del Tesoro) e/o aggiudicazione di gara centralizzata da parte della So.Re.SA. per analoghi servizi e/o forniture a condizioni migliorative per l'Azienda;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questa Azienda, alla sez. "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti";

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all' O.E. interessato;

DI DEMANDARE alle *UU.OO.CC.* competenti nella gestione del contratto e dei relativi ordinativi di fornitura, coerentemente a quanto previsto dalla procedura amministrativa – contabile denominata "Ciclo Passivo", adottata con Deliberazione n. **1271/2022**.



Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

Allegati alla presente:

MEPA Trattativa Diretta - Allegato 1 (Nome File: MEPA_Trattativa_Diretta_4983407_-_All_1.pdf - Impronta: 04710ad32148894c41d5d9570d545441468d0deb7e4d2e24543db64de3bee5f0);

Offerta - Allegato 2 (Nome File: Offerta_Economica_-All_2.pdf - Impronta: 39aad4a12bdcec38eef23eca9e798d5b6dfef70606eb850d212a645e2fa97312);

Richiesta con nota (Nome File: Richiesta_con_nota_-_Materiale_cortesia.pdf - Impronta: cdd597baab6e0b172d4698b39931b9cd78274d368d4649ef57b570bc6a3b317f) - NON PUBBLICABILE: Non pubblicabile;

Valutazione (Nome File: Valutazione_-_Materiale_cortesia.pdf - Impronta: e127da27c0a11307c3a581858378d08f85e2d97f8b2a993971485de1941c2aaa) - NON PUBBLICABILE: Non pubblicabile;

IL DIRETTORE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - [Genoveffa Vitale]

