

**REGIONE SICILIANA**  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**GARIBALDI**  
 Catania



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1258**

Oggetto: **Presca d'Atto** risultanze RDO MEPA/CONSIP nn. 171107, 176595, 178093, 184567 e 224908 anno 2013 e OD n. 773000 del 19/06/2013.

|   |  |
|---|--|
| <p><b>SETTORE</b><br/> <b>Bilancio</b><br/>                 Sub aggregato di spesa : 107 sub 2, 107 sub 5, 121 sub 3 e 121 sub 2</p> <p>C.E. 20001000095, 20001000120, 01002000400, 01002000500 e 01002001000, 01001000040</p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO<br/>                 Visto:<br/>                 Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario</b><br/>                 (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p><b>Settore Provveditorato/Economato</b><br/> <b>Il Responsabile dell'istruttoria</b><br/> <i>[Signature]</i></p> <hr/> <p><b>Il Responsabile del procedimento</b><br/> <b>Dirigente Responsabile del Settore</b><br/>                 (Dott. Salvatore Torrisi)<br/> <i>[Signature]</i></p> | <p style="text-align: right;"><b>Seduta del giorno</b> <u>04 LUG. 2013</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Nei locali della sede legale dell' Azienda<br/>                 Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b><br/> <b>Dott. Angelo Pellicano'</b></p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto Assessoriale<br/>                 n.16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p><b>Direttore Amministrativo</b><br/> <b>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</b></p> <p>e del</p> <p><b>Direttore Sanitario</b><br/> <b>Dott.ssa Marinella Ienna</b></p> <p>Con l'assistenza, quale <b>Segretario</b><br/>                 del <b>Dott.ssa GAETANA BONANNI</b></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p> |
|---|--|



**Visto l'art. 15**, comma 13, lettera d) del D.l. 95/2012 che testualmente ha previsto che <<.. fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP .. >>

**Che ai sensi** di tale disposto normativo sussiste un obbligo generalizzato anche per le Aziende del SSR di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip e dunque, nel caso specifico, del MEPA ovvero il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione gestito da Consip.

**Che con nota** prot.188/DG del 30/04/2013 la Direzione Aziendale ha ritenuto di dare precise disposizioni sulle metodiche da porre in essere nel caso di utilizzo del MEPA ;

**Considerato che**, nel rispetto delle direttive sull'utilizzo del MEPA impartite dalla Direzione Generale aziendale, si è provveduto all'indizione e successiva aggiudicazione delle seguenti gare sul MEPA di cui alle relative RDO:

1. **RDO n. 171107** del 27/03/2013 per la fornitura a somministrazione biennale e comunque sino alla concorrenza del valore economico del sottosoglia comunitario di Sacchi per rifiuti e Carta asciugamani. Lotto 1 CIG. n. 5010033 A03; Lotto 2 CIG.n.5010047592;
2. **RDO N.176595** del 29/03/2013 per la fornitura a somministrazione biennale e comunque sino alla concorrenza del valore economico del sottosoglia comunitario di Cartucce e Toner originali per Stampanti in dotazione. CIG 501008441B;
3. **RDO N. 178093** del 02/04/2013 per l'acquisto per somministrazione e sino alla concorrenza massima del valore di € 40.000 + Iva di ferri chirurgici CIG 5038337737;
4. **RDO N. 184567** del 28/03/2013 per Acquisto per somministrazione di sistemi eliminacode CIG X140933CA6 sino alla concorrenza di € 1.500 più Iva ;
5. **RDO N. 224908** del 24/05/2013 per acquisto in compravendita arredi per sala operatoria NHC garibaldi centro CIG X0E0A71F96

**Che nel** rispetto della normativa vigente e delle procedure MEPA per importi inferiori a € 40.000 Iva esclusa si è provveduto con ordine diretto di acquisto n. 773000 CIG X5E0A71F94 del 19/06/2013, ad acquisire presso la società NET-Service gestore del sito web aziendale "n. 1 SW applicativo per la gestione della pubblicità degli appalti", al fine di potere adempiere agli obblighi previsti legge n. 190 del 06/11/2012, alla luce delle disposizioni AVCP al costo di €. 3.000,00 + IVA;

**Che si ritiene di potere** prendere atto nonché recepire le risultanze delle suindicate procedure di gara MEPA e dei contratti, che si allegano al presente atto per farne parte integrante, stipulati con firma digitale del RUP, ai fini in particolare della imputazione della spesa sui relativi aggregati e precisamente:





**RDO n. 171107** fornitura a somministrazione biennale e comunque sino alla concorrenza del valore economico del sottosoglia comunitario di Sacchi per rifiuti e Carta asciugamani.

- a. LOTTO 1 aggiudicataria ditta LA CASALINDA
- b. LOTTO 2 aggiudicataria ditta LA CASALINDA

**Prendendo atto della** nota del 18/06/2013 con la quale la Ditta LA CASALINDA, ha chiesto . ai seni del regolamento di fornitura , di sostituire, allo stesso prezzo e condizioni, l'articolo "asciugamani piegate a Z" della ditta Casalino indicato in offerta con il prodotto della Ditta Lucart , al fine di avere certezza del possesso del certificato Ecolabel ;

2. **RDO 176595** fornitura a somministrazione biennale e comunque sino alla concorrenza del valore economico del sottosoglia comunitario di Cartucce e Toner originali per Stampanti in dotazione.
  - a. Lotto 1 aggiudicataria ditta CARTOIDEE di Cultraro Vasta Giuseppe ;
3. **RDO 178093:** Fornitura per somministrazione e sino alla concorrenza massima del valore di € 40.000 Iva di ferri chirurgici:
  - a. Lotto 1 aggiudicataria ditta RIVEM SRL;
4. **RDO 184567: Fornitura per somministrazione di sistemi eliminacode sino alla concorrenza di € 1500.000**
  - a. Lotto 1 aggiudicataria ditta PICCI' di Grasso Fabio per complessivi € 1.440,00 + IVA;  
**Prendendo atto della** nota, che si allega al presente atto, pervenuta il 17/04/2013, con la quale la ditta Picci srl specifica la disponibilità a fornire, fino alla concorrenza di € 1.440,00 + IVA, n.5 eliminacode versione base wireless + accessori al prezzo unitario di € 264,00 + IVA;
5. **RDO 224908:** per acquisto in unica soluzione di arredi per la sala operatoria di NHC del Garibaldi centro
  - a. Lotto 1 aggiudicataria ditta GRASSO FORNITURE SRL
6. **OD n. 773000** acquisto presso la società NET-Service di n. 1 SW applicativo per la gestione della pubblicità degli appalti";

**Considerato che**, per le sopra specificate gare e per l'ordine diretto di acquisto n. 773000 occorre stabilire di trarre le rispettive spese così come segue:

- in quanto alla RDO 171107 "Fornitura sacchi per rifiuti e carta asciugamani" dall' autorizzazione 107 sub 2 Conto Economico 20001000095 Materiale di pulizia e convivenza per la complessiva spesa di € 200.000 + Iva nel biennio di validità
- in quanto alla RDO 176595 "Fornitura Cartucce e Toner" dall'autorizzazione 107 sub 5 Conto Economico 20001000120 "Cancelleria Stampati e Supporti meccanografici" per la complessiva spesa di € 200.000 + Iva nel biennio di validità
- in quanto alla RDO 178093 " Acquisto ferri chirurgici" dall'autorizzazione 121 sub 2 Conto Economico 01002001000 "Strumentario chirurgico" per la complessiva spesa di € 400.000 + Iva nel periodo di validità



- in quanto alla RDO 184567 " Acquisto Sistemi Eliminacode" dall'autorizzazione 121 sub 3 Conto Economico 01002000400 "Attrezzature" per la complessiva somma di € 1500 Iva esclusa ;



in quanto alla RDO 224908 " Acquisto arredi sala operatoria NCH Garibaldi " dall'autorizzazione 121 sub 3 Conto Economico 01002000500 "Mobili e arredi" per la complessiva somma di € 38.750,00 Iva esclusa

in quanto all'OD n. 773000 del 19/06/2013 dall'autorizzazione 121 sub 3 conto economico 01001000040 licenze marchi e software per complessivi € 3000 + Iva;

**Ritenuto**, al fine di assicurare la normale attività degli uffici amministrativi e delle UU.OO. dell'Azienda, di potere munire il presente atto della clausola di immediata esecutività;

**Su** proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato che, con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**Stabilire di prendere atto** dell'avvenuto espletamento delle seguenti procedure telematiche sul MEPA :

1. **RDO n. 171107** del 27/03/2013 per la fornitura a somministrazione biennale e comunque sino alla concorrenza del valore economico del sottosoglia comunitario di Sacchi per rifiuti e Carta asciugamani. Lotto 1 CIG. n. 5010033 A03; Lotto 2 CIG.n.5010047592;
2. **RDO N.176595** del 29/03/2013 per la fornitura a somministrazione biennale e comunque sino alla concorrenza del valore economico del sottosoglia comunitario di Cartucce e Toner originali per Stampanti in dotazione. CIG 501008441B;
3. **RDO N. 178093** del 02/04/2013 per l'acquisto per somministrazione e sino alla concorrenza massima del valore di € 40.000 + Iva di ferri chirurgici CIG 5038337737;
4. **RDO N. 184567** del 28/03/2013 per Acquisto per somministrazione di sistemi eliminacode CIG X140933CA6 sino alla concorrenza di € 1.500 più Iva ;  
**RDO N. 224908** del 24/05/2013 per acquisto in compravendita arredi per sala operatoria NCH garibaldi centro CIG X0E0A71F96





**Stabilire di prendere atto** dell'ordine diretto di acquisto in rete n. 773000 CIG X5E0A71F94 del 19/06/2013, relativo all'acquisto di "n. 1 SW applicativo per la gestione della pubblicità degli appalti", come previsto legge n. 190 del 06/11/2012, al costo di €. 3.000,00 + IVA;

**Prendere atto e** recepire le rispettive graduatorie ed aggiudicazioni definitive , ed eventuali contratti stipulati digitalmente , delle citate gare, con le seguenti ditte:

**1. RDO 171107:**

LOTTO 1 aggiudicataria ditta LA CASALINDA per l'importo unitario di € 485,88 + IVA;  
LOTTO 2 aggiudicataria ditta LA CASALINDA per l'importo unitario di € 145,80 + IVA;

**2. RDO 176595:**

aggiudicataria ditta CARTOIDEE di Cultraro Vasta Giuseppe per complessivi € 134.000,00 + IVA;

**3. RDO 178093:**

aggiudicataria ditta RIVEM SRL € 3.555,90+ IVA con soglia fornitura annua di € 40.000,00+ IVA;

**4. RDO 184567:**

aggiudicataria ditta PICCI' di Grasso Fabio per complessivi € 1.440,00 + IVA;

**5. RDO 224908:**

aggiudicataria ditta GRASSO FORNITURE SRL per complessivi € 38.750,00 + IVA;

**Stabilire** di trarre le rispettive spese così come segue:

- in quanto alla RDO 171107 "Fornitura sacchi per rifiuti e carta asciugamani" dall'autorizzazione 107 sub 2 Conto Economico 20001000095 Materiale di pulizia e convivenza;
- in quanto alla RDO 176595 "Fornitura Cartucce e Toner" dall'autorizzazione 107 sub 5 Conto Economico 20001000120 "Cancelleria Stampati e Supporti meccanografici"
- in quanto alla RDO 178093 " Acquisto ferri chirurgici" dall'autorizzazione 121 sub 2 Conto Economico 01002001000 "Strumentario chirurgico";
- in quanto alla RDO 184567 " Acquisto Sistemi Elimacode" dall'autorizzazione 121 sub 3 Conto Economico 01002000400 "Attrezzature";
- in quanto alla RDO 224908 " Acquisto arredi sala operatoria NCH Garibaldi " dall'autorizzazione 121 sub 3 Conto Economico 01002000500 "Mobili e arredi";
- in quanto all'ordine diretto di acquisto in rete n. 773000 del 19/06/2013 dall'autorizzazione 121 sub 3 conto economico 01001000040 licenze marchi e software



**Stabilire** che le modalità di approvvigionamento siano quelle indicate nei rispettivi disciplinari denominati "Regole di Fornitura "

**Prevedere** di liquidare e pagare quanto dovuto a favore delle Ditte aggiudicatarie, a presentazione di regolare fattura e di regolare DURC acquisito da questa Azienda, previa consegna e presa in carico del materiale richiesto;

**Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.**

**Il Capo Settore  
Provveditorato ed Economato  
(Dott. Salvatore Torrisi)**



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Angelo Pellicanò)**

**Il Direttore Sanitario  
(Dott.ssa Marinella Tenna)**

**Il Direttore Amministrativo  
(Dott.ssa Rosaria D'Ippolito)**

**Il Segretario**

