

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 480 del 11 SET. 2019

Oggetto: Deliberazione n. 11 del 07.01.2010 "Fornitura in service di sistemi e prodotti diagnostici , apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina trasfusionale e immunoematologia per tre anni " e Deliberazione n. 1308 del 15.05.2014 di mantenimento per ulteriori tre anni. Autorizzazione proroga tecnica.

Proposta N. 117 del 11 SET. 2019

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

L'istruttore
Dott.ssa Michela Digrazia

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile ad
interim del Settore
Ing. Salvatore Vitale

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____
Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Premesso:

- a. che con Verbale di Deliberazione n. 11 del 07.01.2010 (allegato n. 1), questa A.R.N.A.S. Garibaldi ha recepito e preso atto del Verbale di Deliberazione n. 541 del 20.08.2009 (allegato n. 2), con la quale l'AUSL di Siracusa ha aggiudicato, in Unione d'Acquisto la procedura aperta per la fornitura in service di sistemi e prodotti diagnostici , apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina trasfusionale e immunoematologia per un periodo di tre anni con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori tre anni;
- b. che con Deliberazione n. 1308 del 15.05.2014 (allegato n. 2) si è proceduto al mantenimento per tre anni dei rapporti contrattuali con i diversi Operatori Economici aggiudicatari giusta previsione ai sensi dell'art. 2 del CSA "Durata della fornitura" con scadenza maggio 2017;
- c. con il verbale di deliberazione n. 745 del 06/10/2016 (allegato n.3), successivamente integrato dal verbale di deliberazione n. 389 del 26/05/2017 (allegato n. 4), quest'ARNAS Garibaldi autorizzava, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 , la realizzazione di una fornitura, per somministrazione triennale, di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio , suddivisa in n° 55 Lotti, da aggiudicare secondo il criterio sancito dall'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, comprensiva dei prodotti per il Servizio Immunotrasfusionale di cui alle citate deliberazioni nn. 11/2010 e 1308/2014;
- d. che con verbale di deliberazione del Commissario n. 802 del 18/07/2018 (allegato n. 5), con il quale questa Amministrazione ha definito la procedura indetta con il verbale di deliberazione n. 745/2016, (allegato n. 6) sono risultati provvisoriamente stralciati in seguito a motivi tecnici dichiarati dal sanitario richiedente Dott. Sciacca di cui alla nota n. 56 del 30/06/2017, acquisita al prot. 3079 del 30/06/2017 (allegato n. 7) i lotti nn. 5, 8, 9, 10, 11 afferenti per l'appunto il Servizio Immuotrasfusionale;
- e. con nota Prot. 17205/pg del 30/05/2019 (allegato n. 8), l'ASP di Siracusa ha comunicato la volontà di aderire alla istruenda nuova gara consorziata, capofila questa Arnas Garibaldi, trasmettendo i fabbisogni ed il capitolato tecnico dei prodotti per il Servizio Immunotrasfusionale (allegato n. 8);

Considerato che il fabbisogno di questa Azienda in ordine alla fornitura di sistemi in service consumabili e dispositivi medici per il Servizio di Medicina trasfusionale e immunoematologia è garantito, tra gli altri, dai sotto elencati contratti AREAS di cui al verbale di deliberazione n. 11 del 07.01.2010:

- contratto AREAS n. 466/2014 ditta ORTHO – CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL; - cig 0287414D85;
- contratto AREAS n. 486/2014 ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL – cig 02874023A1;
- contratto AREAS n. 533/2014 ditta GRIFOLS ITALIA SPA – cig 02874592AB;
- contratto AREAS n. 485/2014 ditta CO.DI.SAN. SPA – cig 028751400F;



Considerato che i dispositivi risultano ricompresi tra i prodotti del capitolato della nuova gara trasfusionale trasmesso dal Responsabile UOC Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi centro con nota prot. n. 65/2018 su citata;

Considerato altresì:

- che continuano a pervenire al Settore Provveditorato richieste di approvvigionamento afferenti il materiale di cui al verbale di deliberazione n. 11/2010 e successiva deliberazione di mantenimento 1308/2014;
- che, pertanto, nelle more dell'avvio e definizione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti per la fornitura del materiale di cui al verbale di deliberazione n. 11/2010, si rende necessario assicurare senza soluzione di continuità le forniture di cui al richiamato verbale di deliberazione 11/2010 e successivo mantenimento ex deliberazione n. 1308/2014;
- che, si ritiene, dunque, poter disporre, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la proroga dei rapporti contrattuali in essere con i suddetti Operatori Economici aggiudicatari delle forniture di cui ai citati provvedimenti, per il tempo strettamente necessario, stimato in mesi sei, e comunque fino a definizione della nuova gara consorziata, e conseguente individuazione dei nuovi contraenti;
- che, alla luce del consumato storico del primo semestre 2019 si presume per le forniture di cui al verbale di deliberazione 11/2010 e 1308/2014, una spesa complessiva presunta di €. 420.000,00 Iva inclusa per i sei mesi di proroga tecnica per come dettagliata di seguito:
 - contratto n. 466/2014 ditta ORTHO – CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL; - cig 0287414D85: € 180.000,00 per sei mesi (€ 175.285,514 spesa primo semestre 2019);
 - contratto n. 486/2014 ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL – cig 02874023A1 - € 200.000,00 per sei mesi (€ 191.970,868 spesa primo semestre 2019);
 - contratto n. 533/2014 ditta GRIFOLS ITALIA SPA – cig 02874592AB € 20.000,00 per sei mesi (€ 37.771,93 spesa primo semestre 2019);
 - contratto n. 485/2014 ditta CO.DI.SAN. SPA – cig 028751400F € 20.000,00 per sei mesi (€ 18.245,096 spesa primo semestre 2019);

Rilevato

- che la spesa complessiva presunta dei rapporti contrattuali con i diversi Operatori Economici aggiudicatari delle forniture di cui al verbale di deliberazione n. 11/2010 e successiva delibera di mantenimento n. 1308/2014, desunta dal consumato storico del primo semestre 2019, che ammonta ad € 420.000,00, Iva inclusa dovrà essere ripartita per competenza sui conti economici di seguito elencati, autorizzazione di spesa n. 104 sub vari, bilanci anni 2019 e 2020:
 - 20001000030 - REAGENTI DIAGNOSTICI –
 - 20001000050 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI

Considerato infine che nelle more dell'adozione del presente atto è stato necessario emettere gli ordini in via di urgenza richiesti dal Servizio Immunotrasfusionale per i prodotti di cui ai contratti su citati che pertanto devono intendersi con l'adozione del presente provvedimento formalmente sanati;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- **autorizzare**, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell'avvio e definizione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti, la proroga tecnica della durata di mesi 6 e comunque fino alla definizione di nuova gara, dei rapporti contrattuali in atto in essere con i diversi Operatori Economici aggiudicatari delle forniture del materiale di cui al verbale di deliberazione n. 11/2010 e successiva deliberazione n. 1308/2014 di seguito indicati:
- contratto n. 466/2014 ditta ORTHO – CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL; - cig 0287414D85
- contratto n. 486/2014 ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL – cig 02874023A1;
- contratto n. 533/2014 ditta GRIFOLS ITALIA SPA – cig 02874592AB;
- contratto n. 485/2014 ditta CO.DI.SAN. SPA – cig 028751400F;

- Prendere atto che, alla luce del consumato storico del primo semestre 2019, le forniture di cui al verbale di deliberazione 11/2010 e 1308/2014 comportano una spesa complessiva presunta di €. 420.000,00 Iva inclusa, per i sei mesi di proroga tecnica, per come dettagliata di seguito:
 - contratto n. 466/2014 ditta ORTHO – CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL; - cig 0287414D85: € 180.000,00 per sei mesi (€ 175.285,514 spesa primo semestre 2019);
 - contratto n. 486/2014 ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL – cig 02874023A1 - € 200.000,00 per sei mesi (€ 191.970,868 spesa primo semestre 2019);
 - contratto n. 533/2014 ditta GRIFOLS ITALIA SPA – cig 02874592AB € 20.000,00 per sei mesi (€ 37.771,93 spesa primo semestre 2019);
 - contratto n. 485/2014 ditta CO.DI.SAN. SPA – cig 028751400F € 20.000,00 per sei mesi (€ 18.245,096 spesa primo semestre 2019);

Trarre la spesa complessiva presunta dei rapporti contrattuali con i diversi Operatori Economici aggiudicatari delle forniture di cui al verbale di deliberazione n. 11/2010 e successiva delibera di mantenimento n. 1308/2014, desunta dal consumato storico del primo semestre 2019, che ammonta ad € 420.000,00 , Iva inclusa sui conti economici di seguito elencati, autorizzazione di spesa n. 104 sub vari , bilanci anni 2019 e 2020:

- 20001000030 - REAGENTI DIAGNOSTICI –
- 20001000050 - PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICI GENERICI

Sanare gli ordini in via di urgenza richiesti dal Servizio Immunotrasfusionale per i prodotti di cui ai contratti su citati emessi in via di urgenza nelle more dell'adozione del presente atto;



- **nominare**, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici:
 - “Responsabile unico del procedimento” la dott.ssa Fiumara Carmelina Collaboratore amministrativo presso il Settore Provveditorato;
 - “Direttore per l’esecuzione del contratto” il Direttore della UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi di Nesima.

Allegati (D.Lgs n. 196/2003 e D.Lgs n. 101/2018):

Il Dirigente Responsabile ad interim dell’U.O.C Settore Provveditorato ed Economato

Ing. Salvatore Vitale

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale.

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

- **autorizzare**, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’avvio e definizione delle procedure necessarie per l’individuazione dei nuovi contraenti, la proroga tecnica della durata di mesi 6 e comunque fino alla definizione di nuova gara, dei rapporti contrattuali in atto in essere con i diversi Operatori Economici aggiudicatari delle forniture del materiale di cui al verbale di deliberazione n. 11/2010 e successiva deliberazione n. 1308/2014 di seguito indicati:
 - contratto n. 466/2014 ditta ORTHO – CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL; - cig 0287414D85
 - contratto n. 486/2014 ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL – cig 02874023A1;
 - contratto n. 533/2014 ditta GRIFOLS ITALIA SPA – cig 02874592AB;
 - contratto n. 485/2014 ditta CO.DI.SAN. SPA – cig 028751400F;
- Prendere atto che, alla luce del consumato storico del primo semestre 2019, le forniture di cui al verbale di deliberazione 11/2010 e 1308/2014 comportano una spesa complessiva presunta di €. 420.000,00 Iva inclusa, per i sei mesi di proroga tecnica, per come dettagliata di seguito:



- contratto n. 466/2014 ditta ORTHO – CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL; - cig 0287414D85: € 180.000,00 per sei mesi (€ 175.285,514 spesa primo semestre 2019);
- contratto n. 486/2014 ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL – cig 02874023A1 - € 200.000,00 per sei mesi (€ 191.970,868 spesa primo semestre 2019);
- contratto n. 533/2014 ditta GRIFOLS ITALIA SPA – cig 02874592AB € 20.000,00 per sei mesi (€ 37.771,93 spesa primo semestre 2019);
- contratto n. 485/2014 ditta CO.DI.SAN. SPA – cig 028751400F € 20.000,00 per sei mesi (€ 18.245,096 spesa primo semestre 2019);

Trarre la spesa complessiva presunta dei rapporti contrattuali con i diversi Operatori Economici aggiudicatari delle forniture di cui al verbale di deliberazione n. 11/2010 e successiva delibera di mantenimento n. 1308/2014, desunta dal consumato storico del primo semestre 2019, che ammonta ad € 420.000,00, Iva inclusa sui conti economici di seguito elencati, autorizzazione di spesa n. 104 sub vari, bilanci anni 2019 e 2020:

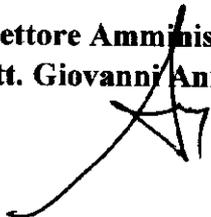
- 20001000030 - REAGENTI DIAGNOSTICI -
- 20001000050 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI

Sanare gli ordini di fornitura richiesti dal Servizio Immunotrasfusionale per i prodotti di cui ai contratti su citati emessi in via di urgenza nelle more dell'adozione del presente atto;

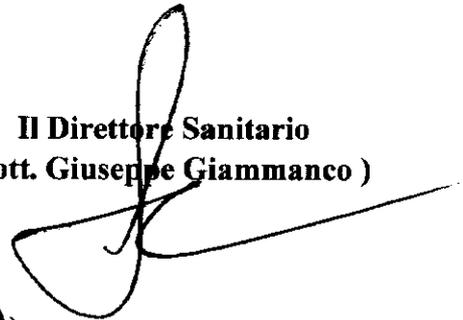
- **nominare**, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici:
 - “Responsabile unico del procedimento” la dott.ssa Fiumara Carmelina Collaboratore amministrativo presso il Settore Provveditorato;
 - “Direttore per l'esecuzione del contratto” il Direttore della UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi di Nesima.

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione al fine di assicurare senza soluzione di continuità le forniture di cui al presente atto.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione
.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal al - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo
.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il	Prot. n.
---	---------------

Notificata al Collegio Sindacale il	Prot. n.
---	---------------

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
