

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

DELIBERAZIONE N. 656 del 09 MAG. 2022

Oggetto Presa d'atto e recepimento della deliberazione n. 768 del 25.03.2022 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in qualità di Capofila, di aggiudicazione della gara per procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura triennale, in somministrazione, di Pacemaker e materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca in favore delle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie del Bacino della Sicilia Orientale.

Proposta N. 116 del 04 MAG. 2022

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Piano degli investimenti	Anno	nr
Piano biennale degli acquisti forniture e servizi	Biennio	/

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott.ssa M. Roberta
Maggiore)

Il Dirigente
Amministrativo
(Dott.ssa Olga Marletta)

Il Responsabile della UOC
Provveditorato ed Economato
(Dott. Ing. Valentina Russo)

Registrazione Contabile

Budget Anno 2022	Conto 20001000041 Conto 20001000060	Importo € 22.602.358,01 iva inclusa	Aut. 104 sub. 11 e 12
Budget Anno 2023	Conto 20001000041 Conto 20001000060	Importo € 36.657.733,77 iva inclusa	Aut. 104 sub. 11 e 12
Budget Anno 2024	Conto 20001000041 Conto 20001000060	Importo € 36.657.733,77 iva inclusa	Aut. 104 sub. 11 e 12
Budget Anno 2025	Conto 20001000041 Conto 20001000060	Importo € 36.657.733,77 iva inclusa	Aut. 104 sub. 11 e 12
Budget Anno 2026	Conto 20001000041 Conto 20001000060	Importo € 15.274.055,75 iva inclusa	Aut. 104 sub. 11 e 12

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.ssa Maria Antonietta Li Calzi

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

Premesso che:

- ✓ in esecuzione della deliberazione n. 1701 del 23.07.2021, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, nella qualità di Azienda Capofila, ha indetto la gara finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura triennale in somministrazione, con eventuale mantenimento per ulteriori mesi dodici, di Pacemaker e materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca in favore delle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie del Bacino della Sicilia Orientale, suddivisa in 184 lotti;
- ✓ con successivo atto deliberativo n. 1940 del 03.09.2021, l'Azienda Capofila ha disposto la rettifica del capitolato tecnico eliminando i lotti n. 6, 19, 109, 121, 132, 165, 179 e 181 perché ridondanti o ripetuti ed ha rideterminato l'importo complessivo presunto dell'appalto in € 471.193.126,93 iva esclusa;

Che con comunicazione pec del 29.03.2022 (all. 1), acquisita al protocollo dell'U.O.C. Provveditorato n. 2056 del 31.03.2022, l'Azienda Capofila, ha trasmesso gli esiti della sopra indicata procedura centralizzata, allegando i seguenti documenti:

- nota prot. n. 11919 del 29.03.2022 (all. 2);
- atto deliberativo n. 768 del 25.03.2022 (all. n. 3) con il quale sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione della procedura di gara;
- prospetto di aggiudicazione nei formati excel e pdf (all. n. 4);
- disciplinare di gara/capitolato speciale;
- capitolato tecnico;
- offerte economiche degli OO.EE. aggiudicatari dei lotti di cui al suddetto prospetto di aggiudicazione;

Preso atto che l'Azienda Capofila giustifica verbale di deliberazione n. 768 del 25.03.2022:

- aggiudica la fornitura dei lotti per come dettagliatamente indicati nel provvedimento;
- dichiara deserti, per mancanza di offerte i lotti n. 58, 61, 92, 94, 95, 103, 142, 145, 148, 149, 152, 154, 155, 157, 158 e per mancanza di offerte valide il lotto n. 174;
- stabilisce di non prevedere lo svolgimento di alcuna procedura in ambito di bacino relativa ai lotti dichiarati deserti;
- stabilisce che ogni AA.SS./OO. dovrà procedere alla stipula dei contratti con le ditte aggiudicatarie per la parte di fornitura di proprio interesse;
- stabilisce altresì che, nelle more della formalizzazione dei contratti, fermo restando l'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti, si potrà dar luogo, in caso di urgenza, all'anticipazione delle forniture, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- stabilisce che l'utilizzo delle forniture precedenti, qualora residuassero, potranno essere mantenute fino al 31.05.2022 avendo cura di verificare che per i prodotti omologhi per codice e fornitore venga applicato il prezzo più basso qualora risultante dalla nuova gara espletata;

Visto l'allegato A) "Prospetto di aggiudicazione pacemakers" nel quale l'Azienda Capofila individua i devices per i quali questa ARNAS ha manifestato necessità di approvvigionamento, il relativo fabbisogno triennale e l'importo contrattuale complessivo previsto per ogni singolo lotto;

Che, per tutto quanto sopra premesso, si ritiene di dover disporre l'integrale ed immediato recepimento del verbale di deliberazione n. 768/2022 "Approvazione dei verbali di gara relativi alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, svolta sulla piattaforma telematica Net4market aziendale, per la fornitura in somministrazione di Pacemaker e materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca per le UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie del Bacino della Sicilia Orientale", rinviando al contenuto ed alle motivazioni dello stesso provvedimento nonché a tutti gli atti di gara;

Considerato che occorre procedere:

- all'acquisizione dei CIG derivati, dei depositi cauzionali definitivi e alla stipula dei relativi contratti con le ditte aggiudicatarie;
- all'aggiornamento dell'anagrafica aziendale mediante il caricamento, nella procedura informatica in dotazione a questa ARNAS, del materiale aggiudicato con la nuova procedura di gara centralizzata e la contestuale indisponibilità, nella modalità

“ESAURIMENTO” o “CHIUSO”, dei prodotti analoghi afferenti a procedure di gara non più in vigore;

Preso atto che i rapporti contrattuali con gli Operatori Economici aggiudicatari della procedura centralizzata avranno durata triennale con possibilità di mantenimento in essere per ulteriori mesi dodici;

Preso atto delle modalità di esecuzione della fornitura quali risultano dettagliate agli articoli 27 e seguenti del “Disciplinare di gara e Capitolato Speciale”;

Preso atto, altresì, che l’Azienda Capofila si riserva di mantenere in essere l’utilizzo delle forniture precedenti entro e non oltre la data del 31.05.2022;

Considerato che la stessa determinazione deve essere assunta anche da questa ARNAS per non remorare, nelle more della definizione degli adempimenti post aggiudicazione, le forniture di cui al verbale di deliberazione n. 1363 del 13.12.2021;

Che la spesa complessiva per far fronte alle forniture di cui alla procedura centralizzata aggiudicata con verbale di deliberazione n. 768/2022 (durata mesi 36 ed eventuale mantenimento in essere per ulteriori mesi 12) ammonta per questa ARNAS ad euro 146.630.935,15 iva inclusa (€137.221.908,00 iva esclusa) e dovrà essere imputata sui Conti Economici 20001000060 e 20001000041, autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget anno 2022/2026;

Preso atto, altresì, che la spesa per far fronte sino al 31.05.2022 alle forniture di cui al verbale di deliberazione n. 1363/2021, nelle more della definizione degli adempimenti di cui alla nuova procedura centralizzata, ammonta a complessivi € 1.218.680,00 iva inclusa da imputare sui Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget anno 2022;

Preso atto che la spesa complessiva dovrà essere imputata per come di seguito nel dettaglio indicato:

- ✓ Anno 2022 - €. 22.602.358,01 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12;
- ✓ Anno 2023 - €. 36.657.733,77 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;
- ✓ Anno 2024 - €. 36.657.733,77 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;
- ✓ Anno 2025 - €. 36.657.733,77 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;
- ✓ Anno 2026 - €. 15.274.055,75 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;

Riservarsi di verificare con l’ASP di Ragusa l’esatta decorrenza dei rapporti contrattuali di cui al verbale di deliberazione n. 768/2022 al fine di allineare a livello centralizzato la scadenza dei rapporti contrattuali con gli Operatori Economici aggiudicatari;

Prendere atto che l’Azienda Capofila prevede espressamente la facoltà per ciascun Ente del SSR di ricorrere all’istituto dell’anticipazione delle forniture di cui all’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

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. n. 190/2012

Propone

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

di prendere atto della deliberazione n. 1701 del 23.07.2021, con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, nella qualità di Azienda Capofila, ha indetto la gara finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura triennale in somministrazione, con eventuale mantenimento per ulteriori mesi dodici, di Pacemaker e materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca in favore delle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie del Bacino della Sicilia Orientale, suddivisa in 184 lotti;

di prendere atto della deliberazione n. 1940 del 03.09.2021, con la quale l'Azienda Capofila, ha disposto la rettifica del capitolato tecnico eliminando i lotti n. 6, 19, 109, 121, 132, 165, 179 e 181 perché ridondanti o ripetuti, ed ha rideterminato l'importo complessivo presunto dell'appalto in € 471.193.126,93 iva esclusa;

di prendere atto che l'Azienda Capofila giusta verbale di deliberazione n. 768 del 25.03.2022:

- aggiudica la fornitura dei lotti per come dettagliatamente indicati nel provvedimento;
- dichiara deserti, per mancanza di offerte i lotti: 58, 61, 92, 94, 95, 103, 142, 145, 148, 149, 152, 154, 155, 157, 158 e per mancanza di offerte valide il lotto n. 174;
- stabilisce di non prevedere lo svolgimento di alcuna procedura in ambito di bacino relativa ai lotti dichiarati deserti;
- stabilisce che ogni AA.SS./OO. dovrà procedere alla stipula dei contratti con le ditte aggiudicatarie per la parte di fornitura di proprio interesse;
- stabilisce altresì che, nelle more della formalizzazione dei contratti, fermo restando l'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti, si potrà dar luogo in caso di urgenza all'anticipazione delle forniture, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- stabilisce che l'utilizzo delle forniture precedenti, qualora residuassero, potranno essere mantenute fino al 31.05.2022 avendo cura di verificare che per i prodotti omologhi per codice e fornitore venga applicato il prezzo più basso se risultante dalla nuova gara espletata.

di prendere atto che risultano deserti, per le motivazioni dettagliate dall'Azienda Capofila nel provvedimento deliberativo n. 768 del 25.03.2022 i lotti nn. 58, 61, 92, 94, 95, 103, 142, 145, 148, 149, 152, 154, 155, 157, 158, 174;

di disporre l'integrale ed immediato recepimento degli esiti definitivi di cui alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura triennale in somministrazione di Pacemaker e materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca in favore delle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie del Bacino della Sicilia Orientale, giusta deliberazione dell'Azienda Capofila n. 768 del 25.03.2022;

di prendere atto che l'allegato A) "Prospetto di aggiudicazione pacemakers" trasmesso dall'ASP di Ragusa individua i devices per i quali questa Azienda ha manifestato necessità di approvvigionamento, il relativo fabbisogno triennale e l'importo contrattuale complessivo previsto per ogni singolo lotto;

di prendere atto che i rapporti contrattuali con gli Operatori Economici aggiudicatari della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro in somministrazione di Pacemaker e materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca necessario alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino della Sicilia Orientale avranno durata triennale e potranno essere mantenuti alla decorrenza dei tre anni per ulteriori mesi dodici;

di procedere per ciascun lotto:

- all'acquisizione dei CIG derivati, dei depositi cauzionali definitivi e alla stipula dei relativi contratti con le ditte aggiudicatarie;
- all'aggiornamento dell'anagrafica aziendale mediante il caricamento, nella procedura informatica in dotazione a questa ARNAS, del materiale aggiudicato con la nuova procedura di gara centralizzata e la contestuale indisponibilità, nella modalità "ESAURIMENTO" o "CHIUSO", dei prodotti analoghi afferenti a procedure di gara non più in vigore;

di prendere atto delle modalità di esecuzione della fornitura quali risultano dettagliate agli articoli 27 e seguenti del “Disciplinare di gara e Capitolato Speciale”;

di prendere atto, altresì, che l’Azienda Capofila si riserva di mantenere in essere l’utilizzo delle forniture precedenti entro e non oltre la data del 31.05.2022;

di prendere atto che la stessa determinazione deve essere assunta anche da questa ARNAS per non remorare, nelle more della definizione degli adempimenti post aggiudicazione, le forniture di cui al verbale di deliberazione n. 1363 del 13.12.2021;

di prendere atto che la spesa complessiva per la durata di mesi 36 ed eventuale mantenimento di mesi 12 dei rapporti contrattuali per la fornitura di pertinenza di questa ARNAS Garibaldi, ammonta ad euro 137.221.908,00 iva esclusa (146.630.935,15 iva inclusa), da imputare, sui Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget anno 2022/2026;

di prendere atto che la spesa per far fronte sino al 31.05.2022 alle forniture di cui al verbale di deliberazione n. 1363/2021, nelle more della definizione degli adempimenti di cui alla nuova procedura centralizzata, ammonta a complessivi € 1.218.680,00 iva inclusa da imputare sui Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget anno 2022;

di prendere atto che la spesa complessiva dovrà essere imputata per come di seguito nel dettaglio indicato:

- ✓ Anno 2022 - €. 22.602.358,01 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12;
- ✓ Anno 2023 - €. 36.657.733,77 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;
- ✓ Anno 2024 - €. 36.657.733,77 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;
- ✓ Anno 2025 - €. 36.657.733,77 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;
- ✓ Anno 2026 - €. 15.274.055,75 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;

di riservarsi di verificare con l’ASP di Ragusa l’esatta decorrenza dei rapporti contrattuali di cui al verbale di deliberazione n. 768/2022 al fine di allineare a livello centralizzato la scadenza dei rapporti contrattuali con gli Operatori Economici aggiudicatari;

di prendere atto che l’Azienda Capofila prevede espressamente la facoltà per ciascun Ente del SSR di ricorrere all’istituto dell’anticipazione delle forniture di cui all’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

di nominare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici, quale “Responsabile Unico del Procedimento” il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, e quale “Direttore per l’esecuzione del contratto” il Dirigente Farmacista Responsabile delle Sale Operatorie “Dipartimento delle Chirurgie”, Dott.ssa Cecilia Testa;

di nominare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici, la struttura tecnico amministrativa riferito allo specifico appalto:

- Dott.ssa Maria Roberta Compagnone, in qualità di supporto del RUP;
- Dott.ssa Salvina Calà, in qualità di supporto del RUP;

Allegati:

- 1) pec del 29.03.2022 n. 2056 del 31.03.2022
- 2) nota prot. n. 11919 del 29.03.2022
- 3) atto deliberativo n. 768 del 25.03.2022
- 4) foglio di lavoro excel con fabbisogni aziendali

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

Dott. Ing.  Russo

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

DELIBERA

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

Prendere atto della deliberazione n. 1701 del 23.07.2021, con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, nella qualità di Azienda Capofila, ha indetto la gara finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura triennale in somministrazione, con eventuale mantenimento per ulteriori mesi dodici, di Pacemaker e materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca in favore delle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie del Bacino della Sicilia Orientale, suddivisa in 184 lotti;

Prendere atto della deliberazione n. 1940 del 03.09.2021, con la quale l'Azienda Capofila, ha disposto la rettifica del capitolato tecnico eliminando i lotti n. 6, 19, 109, 121, 132, 165, 179 e 181 perché ridondanti o ripetuti, ed ha rideterminato l'importo complessivo presunto dell'appalto in € 471.193.126,93 iva esclusa;

Prendere atto che l'Azienda Capofila giusta verbale di deliberazione n. 768 del 25.03.2022:

- aggiudica la fornitura dei lotti per come dettagliatamente indicati nel provvedimento;
- dichiara deserti, per mancanza di offerte i lotti: 58, 61, 92, 94, 95, 103, 142, 145, 148, 149, 152, 154, 155, 157, 158 e per mancanza di offerte valide il lotto n. 174;
- stabilisce di non prevedere lo svolgimento di alcuna procedura in ambito di bacino relativa ai lotti dichiarati deserti;
- stabilisce che ogni AA.SS./OO. dovrà procedere alla stipula dei contratti con le ditte aggiudicatarie per la parte di fornitura di proprio interesse;
- stabilisce altresì che, nelle more della formalizzazione dei contratti, fermo restando l'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti, si potrà dar luogo in caso di urgenza all'anticipazione delle forniture, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- stabilisce che l'utilizzo delle forniture precedenti, qualora residuassero, potranno essere mantenute fino al 31.05.2022 avendo cura di verificare che per i prodotti omologhi per codice e fornitore venga applicato il prezzo più basso se risultante dalla nuova gara espletata.

Prendere atto che risultano deserti, per le motivazioni dettagliate dall'Azienda Capofila nel provvedimento deliberativo n. 768 del 25.03.2022 i lotti nn. 58, 61, 92, 94, 95, 103, 142, 145, 148, 149, 152, 154, 155, 157, 158, 174;

Disporre l'integrale ed immediato recepimento degli esiti definitivi di cui alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura triennale in somministrazione di Pacemaker e materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca in favore delle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie del Bacino della Sicilia Orientale, giusta deliberazione dell'Azienda Capofila n. 768 del 25.03.2022;

Prendere atto che l'allegato A) "Prospetto di aggiudicazione pacemakers" trasmesso dall'ASP di Ragusa individua i devices per i quali questa Azienda ha manifestato necessità di approvvigionamento, il relativo fabbisogno triennale e l'importo contrattuale complessivo previsto per ogni singolo lotto;

Prendere atto che i rapporti contrattuali con gli Operatori Economici aggiudicatari della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro in somministrazione di Pacemaker e materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca necessario alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino della Sicilia Orientale avranno durata triennale e potranno essere mantenuti alla decorrenza dei tre anni per ulteriori mesi dodici;

Procedere per ciascun lotto:

- all'acquisizione dei CIG derivati, dei depositi cauzionali definitivi e alla stipula dei relativi contratti con le ditte aggiudicatarie;
- all'aggiornamento dell'anagrafica aziendale mediante il caricamento, nella procedura informatica in dotazione a questa ARNAS, del materiale aggiudicato con la nuova procedura di gara centralizzata e la contestuale indisponibilità, nella modalità "ESAURIMENTO" o "CHIUSO", dei prodotti analoghi afferenti a procedure di gara non più in vigore;

Prendere atto delle modalità di esecuzione della fornitura quali risultano dettagliate agli articoli 27 e seguenti del "Disciplinare di gara e Capitolato Speciale";

Prendere atto, altresì, che l'Azienda Capofila si riserva di mantenere in essere l'utilizzo delle forniture precedenti entro e non oltre la data del 31.05.2022;

Prendere atto che la stessa determinazione deve essere assunta anche da questa ARNAS per non remorare, nelle more della definizione degli adempimenti post aggiudicazione, le forniture di cui al verbale di deliberazione n. 1363 del 13.12.2021;

Prendere atto che la spesa complessiva per la durata di mesi 36 ed eventuale mantenimento di mesi 12 dei rapporti contrattuali per la fornitura di pertinenza di questa ARNAS Garibaldi, ammonta ad euro 137.221.908,00 iva esclusa (146.630.935,15 iva inclusa), da imputare, sui Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget anno 2022/2026;

Prendere atto che la spesa per far fronte sino al 31.05.2022 alle forniture di cui al verbale di deliberazione n. 1363/2021, nelle more della definizione degli adempimenti di cui alla nuova procedura centralizzata, ammonta a complessivi € 1.218.680,00 iva inclusa da imputare sui Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS, budget anno 2022;

Prendere atto che la spesa complessiva dovrà essere imputata per come di seguito nel dettaglio indicato:

- ✓ Anno 2022 - €. 22.602.358,01 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12;

- ✓ Anno 2023 - €. 36.657.733,77 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;
- ✓ Anno 2024 - €. 36.657.733,77 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;
- ✓ Anno 2025 - €. 36.657.733,77 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;
- ✓ Anno 2026 - €. 15.274.055,75 iva inclusa Conti Economici 20001000060 e 20001000041 autorizzazione di spesa 104 sub 11 e 104 sub 12 e/o quali verranno successivamente create nella procedura AREAS;

Riservarsi di verificare con l'ASP di Ragusa l'esatta decorrenza dei rapporti contrattuali di cui al verbale di deliberazione n. 768/2022 al fine di allineare a livello centralizzato la scadenza dei rapporti contrattuali con gli Operatori Economici aggiudicatari;

Prendere atto che l'Azienda Capofila prevede espressamente la facoltà per ciascun Ente del SSR di ricorrere all'istituto dell'anticipazione delle forniture di cui all'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Nominare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici, quale "Responsabile Unico del Procedimento" il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, e quale "Direttore per l'esecuzione del contratto" il Dirigente Farmacista Responsabile delle Sale Operatorie "Dipartimento delle Chirurgie", Dott.ssa Cecilia Testa;

Nominare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici, la struttura tecnico amministrativa riferito allo specifico appalto:

- Dott.ssa Maria Roberta Compagnone, in qualità di supporto del RUP;
- Dott.ssa Salvina Calà, in qualità di supporto del RUP;

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di garantire la pronta operatività della presente procedura.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)

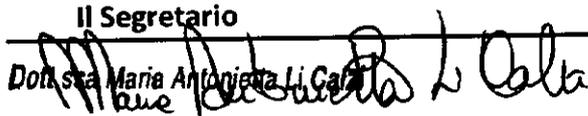


Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calà



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
