



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 610

Data 02/04/2024

**OGGETTO: INDIZIONE DI UNA GARA-PONTE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA (AREACOM)**

## IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** Indizione di una gara-ponte, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla fornitura di aghi e siringhe per le esigenze della Asl di Pescara, nelle more dell'espletamento della procedura di gara centralizzata da parte dell'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom).

“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”

**Premesso che** il Piano biennale degli acquisti centralizzati di beni e servizi 2024-2025, approvato con deliberazione AreaCom n. 53 del 22 dicembre 2023, prevede, nell'annualità 2024, la gara regionale per l'acquisto di aghi e siringhe;

**Vista** la Circolare prot. n. 20518 del 19 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero della Salute forniscono indicazioni per l'attuazione dell'art. 9, D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità, disciplinando, tra l'altro, le iniziative attivabili dagli enti del SSN in caso di procedure di approvvigionamento programmate dal Soggetto Aggregatore, ancora in fase di avvio e comunque non ancora perfezionate;

**Tenuto conto**, altresì, che con la sopra citata deliberazione n. 53/2023 AreaCom ha disposto che *“con riferimento alle gare centralizzate già avviate o programmate [...] fino alla loro effettiva attivazione:*

- *resta valido quanto prescritto nella nota MEF/Ministero Salute n. 20518/2016 con la precisazione che le aziende sanitarie regionali possono adottare esclusivamente soluzioni “ponte” finalizzate a garantire la continuità nelle forniture di beni e servizi della durata pari allo stretto tempo necessario all'attivazione dell'iniziativa centralizzata (12 mesi più ulteriori 12 mesi eventuali) e con la previsione di apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto;*
- *è vietata in ogni caso l'attivazione di iniziative di acquisto che si pongano in contrasto con le prescrizioni sopra riportate o che comportino comunque ogni forma di elusione dell'obbligo di approvvigionamento mediante iniziativa centralizzata o atte a determinare in via di fatto, per la tipologia di procedura, il contenuto prescrittivo o la durata previsti, nonché per le deliberazioni assunte in sede di richiesta da parte di Aric di adesione a convenzioni o esiti di gare centralizzate, la tardiva o mancata adesione all'iniziativa centralizzata, comunque motivati”;*

**Evidenziata**, quindi, la necessità di procedere all'indizione di una gara ponte, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata Circolare MEF/Ministero Salute n. 20518/2016 e alla deliberazione AreaCom n. 53/2023, al fine di assicurare in Azienda la continuità dell'approvvigionamento dei dispositivi in questione per lo stretto tempo necessario alla conclusione dell'iniziativa centralizzata, con la previsione di apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto;

**Vista** la circolare aziendale n. 84755 del 22/06/2021 con la quale è stato delineato il procedimento per la predisposizione dei capitolati tecnici relativi a procedure di gara di competenza della UOC Gestione Approvvigionamenti beni e servizi;

**Preso atto** dell'email del 11 marzo 2024, conservata agli atti d'ufficio, con la quale la Direzione Sanitaria, all'esito del procedimento di cui alla predetta circolare, ha validato il capitolato tecnico di gara per la fornitura di **aghi e siringhe**;

**Verificato** che sul sito Consip spa non risultano attive convenzioni, accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione aventi ad oggetto i dispositivi in argomento;

**Specificato che**, come evidenziato dal capitolato di gara:

- la fornitura è suddivisa in 36 lotti indivisibili, ad aggiudicazione distinta e separata;
- la gara, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, sarà svolta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 comma 4 del Codice di Contratti in riferimento ai lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, mentre per i lotti nn. 14, 15, 16, 17, 18 e 36 si procederà al prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la fornitura avrà durata di 12 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, con clausola di risoluzione anticipata del contratto, in caso di conclusione della procedura di gara centralizzata;

**Dato atto**, inoltre, che nel capitolato di gara sono state previste le seguenti opzioni contrattuali:

- a) estensione sino al 50% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, attivabile nell'ipotesi in cui i quantitativi oggetto della fornitura, durante la vigenza del contratto, dovessero rivelarsi sottostimati in relazione alle effettive esigenze di approvvigionamento rappresentate dalle UU.OO. utilizzatrici;
- b) rinnovo annuale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Specificato che**, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo della gara è stimato in € **1.340.848,75 al netto di IVA**, riferito alla sua durata di anni uno ed alle opzioni di seguito descritte:

- Euro 536.339,50 oltre iva –importo annuale
- Euro 536.339,50 oltre iva – rinnovo annuale
- Euro 268.169,75 oltre iva - estensione sino al 30% dell'importo a base di gara

**Precisato** che l'Accordo Quadro non fisserà i quantitativi di fornitura dei prodotti – che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle UU.OO. utilizzatrici - ma solo il loro prezzo;

**Precisato**, altresì, che la fornitura potrebbe essere non aggiudicata e, se aggiudicata e contrattualizzata, risolta nel corso della validità del contratto, qualora:

- ✓ il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999, o il soggetto aggregatore regionale - AreaCom, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara;
- ✓ decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara;
- ✓ le condizioni del mercato sono mutate (es. i dispositivi aggiudicati risultano obsoleti a seguito dell'immissione sul mercato di nuovi dispositivi innovativi, escluso il caso di aggiornamento tecnologico dei dispositivi aggiudicati);
- ✓ per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le procedure medico – chirurgiche sulla quale sono stati previsti i relativi fabbisogni;

**Predisposti** i necessari atti e modelli di gara:

- Capitolato speciale

**Stabilito** che la presente procedura di gara verrà svolta su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 e che le pubblicazioni saranno effettuate secondo le modalità previste dagli artt. 27 e 84 del D.lgs. 36/2023 e dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

**acquisito** il parere tecnico favorevole in merito, espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, che attesta la regolarità e la completezza del presente provvedimento;

**dato atto** dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Dirigente proponente nella qualità di Responsabile della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi, nonché la registrazione al centro di costo;
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;  
e al conto economico dell'esercizio di competenza
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

**acquisiti**, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

**visto** il D.Lgs. n. 36/2023;

## **DELIBERA**

### **Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato**

- 1) **di INDIRE** una gara ponte, mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice dei Contratti, finalizzata alla fornitura di aghi e siringhe per le esigenze della ASL di Pescara, in ottemperanza alla circolare MEF/Ministero della Salute n. 20518/2016 e alle indicazioni di AreaCom -Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza-, che prevedono che le aziende sanitarie regionali possano adottare esclusivamente soluzioni "ponte" finalizzate a garantire la continuità nelle forniture di beni e servizi per lo stretto tempo necessario all'attivazione e alla conclusione dell'iniziativa centralizzata;
- 2) **di PRECISARE** che la procedura, volta alla conclusione di un accordo quadro ex art. 59 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 è articolata in n. 36 Lotti e verrà aggiudicata:
  - o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 con riferimento ai Lotti nn.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35;
  - o sulla base del solo parametro prezzo, previa verifica di idoneità ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 in riferimento ai Lotti nn.: 14, 15, 16, 17, 18 e 36;
- 3) **di STABILIRE** che le forniture avranno durata annuale, salvo intervenga medio tempore, da parte del Soggetto Aggregatore – Area.Com - l'aggiudicazione della gara regionale "aghi e siringhe", e saranno eseguite in somministrazione, con la previsione delle seguenti opzioni:
  - a) estensione sino al 50% dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 nell'ipotesi in cui i quantitativi oggetto di fornitura, durante la vigenza del contratto, risultino sottostimati rispetto alle effettive esigenze di approvvigionamento rappresentate dalle UUOO utilizzatrici;
  - b) rinnovo annuale, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023;
- 4) **di STIMARE**, in Euro **1.340.848,75**, al netto di iva e/o altre imposte e contributi di legge, il valore complessivo della presente procedura di gara così ripartito:
  - Euro 536.339,50 oltre iva –importo annuale

- Euro 536.339,50 oltre iva – rinnovo annuale
- Euro 268.169,75 oltre iva - estensione sino al 50% dell'importo a base di gara

5) **di STABILIRE**, che l'Accordo Quadro non fisserà i quantitativi di fornitura dei prodotti – che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle UU.OO. utilizzatrici - ma solo il loro prezzo;

6) **di PRECISARE** che la fornitura potrebbe essere non aggiudicata e, se aggiudicata e contrattualizzata, risolta nel corso della validità del contratto, qualora:

- il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999, o il soggetto aggregatore regionale - AreaCom, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara;
- decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara;
- le condizioni del mercato sono mutate (es. i dispositivi aggiudicati risultano obsoleti a seguito dell'immissione sul mercato di nuovi dispositivi innovativi, escluso il caso di aggiornamento tecnologico dei dispositivi aggiudicati);
- per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le procedure medico – chirurgiche sulla cui base sono stati previsti i relativi fabbisogni;

7) **di APPROVARE** i seguenti atti e modelli allegati alla presente deliberazione quali parti costitutive e integranti:

-capitolato speciale;

-Il seguente quadro economico di spesa;

<b>A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei servizi e/o delle forniture</b>		<b>€</b>
	A.1.1	<b>Importo dei servizi</b>	<b>€ 0,00</b>
	A.1.2	<b>Importo delle forniture</b>	<b>€ 536.339,50</b>
	A.2	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	
	<b>Totale importo dei servizi e/o e delle forniture (A.1.1+A1.2+ A2)</b>		<b>€ 536.339,50</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		<b>€ 536.339,50</b>
	<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B.1a		variante (MAX 50%)	<b>€ 268.169,75</b>
B.1b		variante (MAX 20%)	<b>€ 0,00</b>
B.2		rinnovo annuale	<b>€ 536.339,50</b>
B.3		proroga semestrale	

	B.4	Accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs.36/2023		€ 10.726,79
	B.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.7	contributo ANAC		€ 660,00
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B7)</b>			
<b>C. I.V.A.</b>	<b>C. I.V.A.</b>			
	<b>C.1.1</b>	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
	<b>C.1.2</b>	I.V.A. su Forniture	22%	€ 117.994,69
	<b>C.1.2</b>	I.V.A. su sicurezza	22%	
	<b>C.1.3</b>	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 179.497,13
	<b>Totale IVA</b>			<b>€ 297.491,82</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 1.649.727,36</b>

- 8) di **STABILIRE** che la UOC ABS redigerà il bando in assoluta coerenza con gli atti sopra menzionati;
- 9) di **AUTORIZZARE** l'imputazione delle spese della procedura di gara oggetto di indizione, come da quadro economico di spesa, nelle pertinenti voci di conto degli esercizi 2024 e seguire;
- 10) di **NOMINARE** RUP della presente procedura, la dott.ssa Maria Cristina Anchini, collaboratore amministrativo professionale presso la UOC Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi;
- 11) di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 12) di **DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo  
Federica Faccia  
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore  
Graziano Di Marco  
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0701010312  
Anno 2024 e 2025

Il Direttore  
Graziano Di Marco  
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Francesca Rancitelli  
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Rossano Di Luzio  
firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Vero Michitelli**  
firmato digitalmente

**Deliberazione n. 610 del 02/04/2024 ad oggetto:**

INDIZIONE DI UNA GARA-PONTE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA (AREACOM)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 3/4/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato