



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

IL DIRETTORE DELL'UOC AREA PROVVEDITORATO

Dott.ssa Chiara Giannobile

PREMESSO che:

- l'U.O.C Farmacia in data 12/05/25, prot. 29374, ha richiesto la fornitura di n. 30 dispositivi per il pre-smaltimento di rifiuti contaminati in sacchetti sigillati termicamente comprensivi dei consumabili, essendo andato deserto il lotto N°9 della gara per la fornitura di Dispositivi medici per la preparazione somministrazione e smaltimento di farmaci chemioterapici antiblastici, la richiesta contiene anche il capitolato tecnico (All.A);
- il Direttore sanitario in data 13/05/25 autorizzava l'acquisto dei prodotti di che trattasi (annotazione sullo stesso allegato);

RITENUTO necessario provvedere all'approvvigionamento di suddetti dispositivi;

DATO ATTO dell'indagine di mercato avviata in data 15/05/25 - prot. 30372 (All.B);

PRESO ATTO dell'unica proposta pervenuta da parte dell'operatore economico A2 SRL per l'acquisto dei prodotti in oggetto;

RITENUTO di chiedere un ulteriore preventivo allo stesso operatore economico, alternativo al primo, per il noleggio dei dispositivi in quanto tale acquisto non è previsto nel programma triennale degli acquisti (Prot. 32940 del 28/05/25-All.C);

CONSIDERATA l'offerta di noleggio pervenuta in data 04/06/25 in cui sono previste due possibilità, annuale e biennale, messa a confronto con l'acquisto che si riporta di seguito;

A2 SRL	
Acquisto annuale dispositivi	Euro 4.000,00 prezzo unitario x 30 = Euro 120.000,00 + IVA
Noleggio annuale dispositivi	Euro 340,00 canone mensile x 12 = 4.080 x 30 = Euro 122.400,00 + IVA
Noleggio biennale dispositivi	Euro 180,00 canone mensile x 24 = 4.320 x 30 = Euro 129.600,00 + IVA

RITENUTO che la differenza nel prezzo del noleggio tra annuale e biennale sia tale da poter giustificare la scelta della soluzione biennale e fermo restando che per le motivazioni addotte sopra si preferisce il noleggio all'acquisto;

QUANTIFICATA la spesa totale, comprensiva di prodotti di consumo, come risulta dall'indagine di mercato pari ad Euro 264.600,00;

CONSIDERATO che tale ammontare costituisce la base d'asta della procedura e che per tale importo è necessario optare per una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 su piattaforma telematica;

APPURATO che:

- sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI, l'art. recita: "Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori”;

- b. per l'effetto, non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di consentire alla U.O.C. richiedente di assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni assistenziali;
- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura biennale in noleggio di n. 30 dispositivi per il pre-smaltimento di rifiuti contaminati in sacchetti sigillati termicamente e contestuale acquisto dei consumabili;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale;

PRESO ATTO che al fine di procedere alla proposizione della procedura, è stato redatto apposito Disciplinare di gara, che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per l'espletamento della fornitura biennale più eventuale rinnovo annuale e il capitolato di gara, che formano parti integranti del presente provvedimento amministrativo;

VISTI:

- a. il capitolato speciale d'appalto (All. D);
- b. il disciplinare di gara (All. E);

RITENUTO di

- dover procedere con l'indizione di una gara telematica aperta ex art. 71 del D.lgs 36/23 per la durata di un anno eventualmente rinnovabile;
- individuare quale criterio di selezione del contraente quello del minor prezzo, come disciplinato dall'art. 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il contratto di noleggio sarà da ritenersi attivo dopo l'avvenuto collaudo con esito positivo e che la consegna del materiale di consumo dovrà avvenire entro 7 giorni dall'ordine inviato tramite il canale NSO;

CALCOLATO che:

- l'importo massimo presunto dell'appalto, per l'intera durata dello stesso, può essere quantificato in € 264.600,00 Iva esclusa;
- l'importo presunto quale contributo in favore dell'ANAC ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e Delibera n. 1377/2016 può essere quantificato in € 410,00, così come stabilito dalla Delibera ANAC 20/12/2022, n. 621;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione 1368 del 11/10/2025, è stato adottato il Regolamento per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
- sulla base d'asta di € 264.600,00 IVA esclusa, verranno applicate le percentuali previste dell'apposito regolamento;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DATO ATTO che l'importo di € 5.143,00 è stato determinato nel rispetto delle percentuali indicate nel regolamento approvato con Deliberazione 1368 del 11/10/2023:

Base d'asta	% o importo fisso determinato da regolamento	Importo incentivi Art. 45 D.Lgs 36/2023
Base d'asta € 264.600,00	2% su € 215.000,00 +1,70% su € 49.000	€ 5.143,00
TOTALE incentivi		€ 5.143,00
80% su = Quota incentivi tecnici		€ 4.114,56
20% su € = Quota ammodernamento tecnologico		€ 1.028,64

RITENUTO pertanto di dover accantonare sul bilancio 2025 l'importo di € 5.143,00 (di cui € 1.028,64 per ammodernamento tecnologico ed € 4.114,56 per incentivi tecnici);

DATO ATTO, altresì, che le somme di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023 (incentivi funzioni tecniche) e del regolamento adottato ut supra verranno ripartite con successivo atto;

DATO ATTO che l'importo biennale presunto della presente procedura risulta essere di € 264.600,00 IVA + IVA al 22% € 58.212,00 per un importo complessivo di € 322.812,00 IVA compresa (di cui 158.112 euro per noleggio e 164.700,00 euro per acquisto prodotti di consumo), cui vanno sommati gli importi relativi agli incentivi, per complessivi € 5.143,00 e il contributo ANANC, dovuto da questa Stazione Appaltante, per ulteriori € 410,00, per un costo complessivo di cui al presente atto di € 328.365,00 che troverà imputazione sui fondi di bilancio aziendale:

ATTESO che il quadro economico risulta come di seguito:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€ 264.600,00
A.1	Importo dell'affidamento biennale	€ 264.600,00
A.2	IVA AL 22%	€ 58.212,00
A.3	Oneri di sicurezza	0,00 €
SOMMA SUB A		€ 322.812,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 5.143,00
SOMMA SUB B		€ 5.143,00
C	ALTRE SPESE	
C.1	Costi di pubblicazione presunti	
C.2	Contributo ANAC	€ 410,00
SOMMA SUB C		€ 410,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C		€ 328.365,00



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

RITENUTO pertanto di dover imputare a carico del bilancio aziendale l'importo di € 328.365,00 IVA inclusa di cui:

- € 158.112,00 sul conto economico 5.04.02.02.0107 avente oggetto "ALTRI CANONI DI NOLEGGIO" COSI' RIPARTITI: € 46.116,00 del Bilancio 2025; € 79.056,00 del Bilancio 2026; € 32.940,00 del Bilancio 2027;
- € 164.700,00 sul conto 5.01.01.12.0101 avente oggetto "ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI" così ripartiti: € 48.037,50 del Bilancio 2025; € 82.350,00 del Bilancio 2026; € 34.312,00 del Bilancio 2027;
- € 410,00 sul conto economico 5.09.01.01.0106 avente oggetto "ALTRE IMPOSTE E TASSE" del Bilancio 2025;
- € 5.143,00 sul conto 5.16.04.11.0101 avente ad oggetto "ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45. D. LGS 36/23" per incentivi funzione tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023" Bilancio 2025(di cui € 1.028,64 per ammodernamento tecnologico ed € 4.114,56 per incentivi tecnici);

CONSIDERATO inoltre che sono state previste le ulteriori eventuali spese come sotto riportate:

Eventuale rinnovo noleggio 12 mesi	€ 122.400,00
Eventuale rinnovo acquisto materiali di consumo 12 mesi	€ 67.500,00
Eventuale proroga tecnica noleggio 6 mesi	€ 32.400,00
Eventuale proroga tecnica acquisto 6 mesi	€ 33.750,00
Opzione utilizzo quinto d'obbligo	€ 27.000,00
TOTALE SPESE EVENTUALI	€ 283.050 + IVA 22%

CONSIDERATO che in ragione della natura e delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura e dell'organizzazione interna, è necessario coinvolgere una unità organizzativa diversa da quella a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, per l'assunzione delle funzioni di DEC ai sensi dell'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14 al codice;

RITENUTO, altresì opportuno nominare:

- a) in qualità di RUP, la Dr Roberta Maria Costanza Arnone;
- b) in qualità di DEC, la Dr. Erminia Taormina;

RITENUTO che al presente provvedimento venga attribuito il carattere di immediata esecutività al fine di consentire l'attivazione della procedura di gara;

DATO ATTO che il Direttore dell'UOC Area Provveditorato che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DATO ATTO che tutti gli atti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi presso l'U.O.C. Area Provveditorato;

PROPONE DI

AUTORIZZARE l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura del noleggio biennale di dispositivi per il pre-smaltimento di rifiuti contaminati in sacchetti sigillati termicamente comprensivi dei consumabili e acquisto dei consumabili e con opzione di rinnovo annuale, proroga tecnica e variazione del quinto, per un importo complessivo biennale, IVA esclusa di € 264.600,00+ IVA 22% pari a € 58.212,00 per un importo complessivo annuo di € 322.812,00 IVA inclusa;

DARE ATTO che su questi vanno calcolati gli importi relativi agli incentivi, per complessivi € 5.143,00 e il contributo ANANC, dovuto da questa Stazione Appaltante, per ulteriori € 410,00, per un costo complessivo di cui al presente atto di € 328.365,00 che troverà imputazione sui fondi di bilancio aziendale ed eventualmente proroga tecnica di sei mesi, rinnovo annuale e quinto d'obbligo;

DARE ATTO che il quadro economico risulta come di seguito:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€ 264.600,00
A.1	Importo dell'affidamento biennale	€ 264.600,00
A.2	IVA AL 22%	€ 58.212,00
A.3	Oneri di sicurezza	0,00 €
SOMMA SUB A		€ 322.812,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 5.143,00
SOMMA SUB B		€ 5.143,00
C	ALTRE SPESE	
C.1	Costi di pubblicazione presunti	
C.2	Contributo ANAC	€ 410,00
SOMMA SUB C		€ 410,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C		€ 328.365,00

INDIVIDUARE quale criterio di selezione del contraente quello del minor prezzo, come disciplinato dall'art. 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023;

DARE ATTO che l'importo biennale a base d'asta è pari ad € 264.600,00 oltre IVA;

APPROVARE il Disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati;

DEMANDARE al RUP e la possibilità di apportare modifiche marginali e non sostanziali agli atti di gara;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

CONFERMARE l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;

PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs 36/2023, alla pubblicazione della suddetta procedura di gara sul profilo del committente e sulla piattaforma Net4Market;

DARE ATTO che ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento contribuirà agli incentivi per le funzioni tecniche per un importo complessivo pari ad € 5.143,00 determinato nel rispetto del Regolamento concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative ;

DARE ATTO che l'importo di € 5.143,00 è stato determinato nel rispetto delle percentuali indicate nel regolamento approvato con Deliberazione 1368 del 11/10/2023:

Base d'asta	% o importo fisso determinato da regolamento	Importo incentivi Art. 45 D.Lgs 36/2023
Base d'asta € 264.600,00	2% su € 215.000,00 +1,70% su € 293.680,00	€ 5.143,00
TOTALE incentivi		€5.143,00
80% = Quota incentivi tecnici		€ 4.114,56
20% = Quota ammodernamento tecnologico		€ 1.028,64

DARE ATTO che in ragione della natura e delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura e dell'organizzazione interna, è necessario coinvolgere una unità organizzativa diversa da quella a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, per l'assunzione delle funzioni di DEC ai sensi dell'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14 al codice;

Ritenuto, altresì opportuno nominare:

- a) in qualità di RUP, la Dr Roberta Maria Costanza Arnone;
- b) in qualità di DEC, la Dr. Erminia Taormina;

DEMANDARE Direttore dell'U.O.C. Provveditorato e al RUP la determinazione delle singole competenze, delle relative tempistiche e delle percentuali all'interno delle funzioni previste dal citato regolamento in materia di funzioni tecniche amministrative;

AUTORIZZARE la spesa di € 410,00 quale contributo in favore dell'ANAC ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e Delibera n. 1377/2016 sul conto economico n. 5.09.01.01.01.06 "Altre Imposte e Tasse" del bilancio 2024 il cui costo sarà rilevato con l'emissione del successivo ordine;

DARE ATTO che l'importo complessivo di € **328.365,00** IVA inclusa troverà imputazione sui fondi di bilancio aziendale come di seguito:

- € **158.112,00** sul conto economico 5.04.02.02.0107 avente oggetto "ALTRI CANONI DI NOLEGGIO" COSI' RIPARTITI: € **46.116,00** del Bilancio 2025; € **79.056,00** del Bilancio 2026; € **32.940,00** del Bilancio 2027;
- € **164.700,00** sul conto 5.01.01.12.0101 avente oggetto "ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI" così ripartiti: € **48.037,50** del Bilancio 2025; € **82.350,00** del Bilancio 2026; € **34.312,00** del Bilancio 2027;
- € **410,00** sul conto economico 5.09.01.01.01.06 avente oggetto "ALTRE IMPOSTE e TASSE" del Bilancio 2025;
- € **5.143,00** sul conto 51604110101 avente ad oggetto "ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45. D. LGS 36/23" per incentivi funzione tecniche art. 45 D.Lgs.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

36/2023” Bilancio 2025(di cui € 1.028,64 per ammodernamento tecnologico ed € 4.114,56 per incentivi tecnici);

CONSIDERARE

Eventuali ulteriori spese per:

Eventuale rinnovo noleggio 12 mesi	€ 122.400,00
Eventuale rinnovo acquisto materiali di consumo 12 mesi	€ 67.500,00
Eventuale proroga tecnica noleggio 6 mesi	€ 32.400,00
Eventuale proroga tecnica acquisto 6 mesi	€33.750,00
Opzione utilizzo quinto d’obbligo	€ 27.000,00
TOTALE SPESE EVENTUALI	€ 283.050 + IVA 22%

DARE MANDATO all’U.O.C. Economico Finanziaria di accantonare:

sul bilancio 2025 l’importo di € 5.143,00 (di cui € 1.028,64 per ammodernamento tecnologico ed € 4.114,56 per incentivi tecnici)”;

Dare atto, altresì, che le somme di cui all’art. 45 D.Lgs. 36/20236 (incentivi funzioni tecniche) e al regolamento adottato ut supra verranno ripartite con successivo atto;

DEMANDARE all’U.O.C. Area Provveditorato l’adozione di tutti gli atti ed adempimenti di competenza e dare attuazione ed esecuzione a quanto disposto con il presente atto;

DARE ATTO

- che tutti gli atti citati e non allegati risultano custoditi presso la procedente U.O.C;
- che gli Allegati A,B,C,D,E fanno parte integrante del presente provvedimento;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.