

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

1241 del 10/07/2024

OGGETTO: FORNITURA DI CARD SPESA PER DERRATE ALIMENTARI PER L'OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL'ASL CN1 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA COOP LIGURIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO - P.IVA: 00103220091 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 14.250,00 I.V.A. COMPRESA – CIG B2238A440A.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale 339 del 27/10/2023;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

Individuato la Funzionaria Rosmara DANIELE quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 325 del 16/10/2023 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 112 del 13/03/2023. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo 1.4 N. 2;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici;

Premesso che:

- con Ocdpc n. 965 dell'11 febbraio 2023 "Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023" è stato disposto il concorso dello Stato italiano nell'adozione di misure urgenti di protezione civile volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio meridionale della Repubblica di Turchia e nel territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria e ad assicurare il dovuto supporto alla popolazione dei Paesi colpiti dall'evento sismico;
- a seguito di quanto disposto dall'ordinanza cui sopra, la Regione Piemonte ha messo a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per le attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dall'evento sismico l'Ospedale da campo EMT2 ITA coordinato dal Direttore della S.C. Maxiemergenza 118 dell'ASL CN1;
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'ordinanza n. 965/2023 "Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed

all'assistenza alla popolazione" è stata autorizzata la donazione di mezzi, attrezzature e materiali componenti l'Ospedale da campo EMT2 ITA quali risorse indispensabili per assicurare continuità di soccorso e assistenza alla popolazione dei Paesi colpiti dall'evento sismico;

- ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'ordinanza n. 965/2023 "Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione" è stato previsto il reintegro dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali oggetto di donazione;

Rilevato che:

- con nota prot. 0019242 del 18.04.2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto "Missione Emergenza Terremoto in Turchia – EMT2 Regione Piemonte- Richiesta ripristino materiale donato" è stato autorizzato il ripristino della dotazione componente l'EMT2 per un valore economico massimo indicato in euro 4.800.000,00;
- con nota prot. n. 0051252 del 18.04.2023 avente ad oggetto "Ripristino Ospedale da Campo EMT2 ITA – Regione Piemonte", il Direttore della S.C. Maxiemergenza 118, al fine di ripristinare tutte le dotazioni dell'EMT2 ITA della Regione Piemonte, comunicava di voler procedere celermente all'invio, alle competenti Strutture Aziendali, delle richieste di acquisto dei beni necessari a ridare piena operatività al nuovo ospedale da campo;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 257 del 31/07/2023 si è preso atto della donazione di beni di proprietà dell'ASL CN1 a favore del Governo Della Repubblica di Turchia;

Tutto ciò premesso, e come anticipato nella nota sopra richiamata, con nota prot. n. 0071798 del 28/05/2024, agli atti della Struttura, la S.C. Maxiemergenza 118 ha richiesto alla S.S. Acquisti, l'acquisto di card spesa per derrate alimentari da attivarsi ed utilizzarsi in caso di missione, per un importo complessivo di 15.000,00 € così suddiviso:

n. 13 card spesa da 1000€

n. 3 card spesa da 500€

n. 5 card spesa da 100€

Richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89" e dato atto che i prodotti di cui alla procedura in oggetto non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all'oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Richiamati gli artt. 50 comma 1, lett. b) e 17 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di cui in oggetto;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 324 del 16/10/2023 "Art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023. Acquisto di servizi e forniture. Modalità per l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto e dei Responsabili di fase in base all'organizzazione aziendale";

Individuato quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, la Funzionaria Rosmara Daniele;

Preso atto che la S.C. Maxiemergenza, come da nota agli atti della struttura, a seguito indagine informale, ha individuato quale fornitore in grado di far fronte alle necessità sopra espresse la Ditta COOP LIGURIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO per la disponibilità, presso il punto vendita di Mondovì, di un magazzino/centro distribuzione di grosse dimensioni in grado di far fronte anche a grandi quantità di alimenti richiesti;

Tenuto conto che, con lettera di invito Prot. 76330 del 06.06.2024, è stata avviata, utilizzando la piattaforma telematica Mepa, una trattativa diretta (ID 4449059) con la Ditta COOP LIGURIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO, finalizzata all'affidamento della fornitura di card spesa per derrate alimentari;

Preso atto che la Ditta COOP LIGURIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO, in data 24.06.2024, ID nr. 1488855, ha trasmesso riscontro alla Trattativa diretta presentando un'offerta economica, i cui contenuti sono di seguito riassunti:

Q.tà	Descrizione
13	Card valore 1000 € cad.
3	Card valore 500 € cad.
5	Card valore 100 € cad.

Importo complessivo € 15.000,00 – sconto 5% = € 14.250,00

Card attivabili, singolarmente, su richiesta, senza limiti di tempo, in momenti diversi. Validità di due anni dal momento dell'attivazione della card.

Atteso che il Servizio richiedente, con nota ID 0088407 del 02.07.2024, agli atti della S.S. Acquisti, ha valutato l'offerta congrua atteso che è stato previsto uno sconto del 5% sul valore complessivo delle card di spesa;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di card spesa per derrate alimentari alla ditta COOP LIGURIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO – C.SO RICCI 211 – 17100 SAVONA – P.IVA/CF: 00103220091 –

PEC: amministrazione@pec.liguria.coop.it, per un importo complessivo di € 14.250,00 IVA compresa;

Preso atto che la Ditta affidataria ha presentato attestazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, come da documentazione agli atti;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale A.S.L.CN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della scrivente;

Preso atto che è stato predisposto dalla S.C. Bilancio e Contabilità dell'ASL CN1 il PROG (PROGETTO) CE 2023_6 finalizzato alla copertura finanziaria delle spese riconducibili al Ripristino Ospedale da Campo EMT2 ITA – Regione Piemonte;

Preso atto che le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) saranno svolte dal Dr. Nicola Tommasoni, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, avvalendosi della collaborazione della S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri – Coordinamento Ordini (gestione su NFS);

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziali in corso o riferibili ai due anni precedenti;

D E T E R M I N A

Di provvedere all'affidamento di card spesa per derrate alimentari alla ditta COOP LIGURIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO – C.SO RICCI 211 – 17100 SAVONA – P.IVA/CF: 00103220091 – PEC: amministrazione@pec.liguria.coop.it, per un importo complessivo di € 14.250,00 IVA compresa, nella configurazione ed alle condizioni economiche di cui al preventivo prot. n. 0086453 del 27.06.2024 e in premessa specificate;

Di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento di Euro 14.250,00 I.V.A. compresa sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA compresa
2024	CE 2023_6	3100131	PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA DIPENDENTI DAM	€ 14.250,00

Di prendere atto che le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) saranno svolte dal Dr. Nicola Tommasoni, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, avvalendosi della collaborazione della S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri – Coordinamento Ordini (gestione su NFS);

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'esecuzione del contratto, alla S.C. Maxiemergenza 118 e alla S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri – Coordinamento Ordini per gli adempimenti di competenza.

Proposta id n 483/2024 del 03/07/2024

Il Responsabile SS ACQUISTI

o suo sostituto
Avv. Acchiardi Maura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.