

**REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO**

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il giorno 26 NOV. 2020, nella sede della Azienda AUSL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 28 del 09/01/2019, nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011, così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 1961

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 60.000 sacchi per raccolta differenziata rifiuti – CIG ZF22F63BD6

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con nota del 18.11.2020, il Referente della ditta affidataria del servizio di pulizia e sanificazione presso questa Azienda, comunicava al Responsabile della Gestione Rifiuti - U.O.C. Direzione medica e Gestione complessiva P.O. Teramo che, da pari data, l'affidatario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, forniva contenitori in cartone in sostituzione dei contenitori neri plastificati;
- nella stessa mail il suddetto Referente, essendo compito dei propri operatori trasportare i rifiuti speciali nelle isole ecologiche delle strutture aziendali interessate, riferiva dell'impossibilità di assolvere a detto compito in quanto i contenitori in cartone erano aperti;
- con nota mail sempre del 18.11.2020, il Supervisore/Direttore dell'esecuzione del contratto inerente al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, acquisita la succitata segnalazione da parte del Responsabile della Gestione Rifiuti, invitava il proponente Ufficio a procedere all'acquisto di buste di plastica trasparente dato che, il RTI affidatario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, non forniva più, a causa della scarsa disponibilità di contenitori rigidi attribuibile all'aumentato consumo per l'emergenza pandemica, la doppia busta in plastica per i contenitori di cartone adibiti a contenere i rifiuti a rischio infettivo. Precisava, altresì, che la doppia busta si rendeva necessaria non essendo il cartone sicuro nel caso di presenza di liquidi, mentre la busta esterna trasparente consentiva il trasporto dei contenitori pieni con notevole riduzione del rischio di trasmissione di infezioni;
- con nota mail del 19.11.2020, il Responsabile della Gestione Rifiuti - U.O.C. Direzione medica e Gestione complessiva P.O. Teramo, comunicava caratteristiche e dimensioni dei sacchi da acquistare, e che il fabbisogno mensile stimato per tutti i presidi e comparti territoriali era di circa 10.000 unità/mese;
- con nota mail del 20.11.2020, sempre il suddetto Responsabile della Gestione Rifiuti, riferiva di aver testato un campione della busta offerta dalla ditta Trix Plastica sas trovandola confacente.
Di seguito elencava le specifiche del prodotto offerto:

Sacco GIALLO per raccolta differenziata rifiuti.
Composizione: 100% polietilene riciclato
Dimensioni (H X L): 70X110 (38+16+16X110) con soffiello
Capacità: 100 -120 litri
Spessore: 15 micron
Peso: 28 grammi
Colore: giallo.
Rotolo da 10 sacchetti
Confezione da 35 rotoli
Stringa di chiusura: NO
Note: fondo della busta a tenuta liquidi

- con nota mail sempre del 20.11.2020, il Supervisore/Direttore dell'esecuzione del contratto inerente al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, precisava che i rifiuti sanitari a rischio infettivo dovevano essere collocati in doppio contenitore, di cui uno rigido per evitare la fuoriuscita di eventuali liquidi e il rischio di puntura da taglienti e pungenti, ma che, visto che i contenitori rigidi non erano forniti dalla ditta affidataria del servizio, si rendesse necessario l'uso di una seconda busta di plastica, come peraltro concordato e attuato dalla suddetta affidataria nella prima ondata pandemica;

VISTO che, sollecita al riguardo, la ditta TRIX PLASTICA sas trasmetteva, in data 20.11.2020, l'allegato preventivo di spesa relativo alla fornitura di buste per spazzatura, dimensione 110 X 70, in formato n. 35 rotoli da 10 sacchi cadauno, per un importo di € 28,00 + iva (€ 0.08 + iva a sacco);

RITENUTA suddetta proposta economica, acquisito a tal proposito per le vie brevi il parere del Responsabile della Gestione Rifiuti, in linea se non addirittura al di sotto delle condizioni di mercato;

ACCERTATO che, il fabbisogno per l'esigenza in argomento debba essere preventivato per almeno sei mesi, e che il numero di sacchi da acquistare sia conseguentemente pari a n. 60.000 (sessantamila) per una spesa complessiva di € 4.800,00 + iva,

VISTI gli artt.:

- 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto stabilito all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per servizi e forniture, mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 75.000,00;
- 1 comma 3 della legge n. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ossia, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- 1 comma 450 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 ai sensi del quale: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa";

ATTESO che ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di



M

approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, in ragione del valore complessivo stimato della fornitura, contenuto nel limite di € 5.000,00, potersi prescindere dall'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip Spa ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa;

CONSIDERATO che il presente provvedimento vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020;

RITENUTO di:

- affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, all'operatore economico TRIX PLASTICA sas., Località Colli 10 – 64020 Canzano (Te) - P.I. IT00462260670, la fornitura di n. 60.000 sacchi in plastica al costo di € 28,00 + iva per confezione composta da n. 35 rotoli (10 sacchi a rotolo), per una spesa complessiva di € 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) + iva;
- nominare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l'Ing. Giovanni Marino Oliverii, nella sua qualità di Responsabile Gestione Rifiuti - U.O.C. Direzione medica e Gestione complessiva P.O. Teramo, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui al par. 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 lett. c), trattandosi di un servizio a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che richiede l'apporto di una pluralità di competenze;
- precisare che le modalità di consegna e stoccaggio del suddetto materiale saranno stabilite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- valutare, non appena proceduto con somma urgenza all'acquisto in argomento e per quanto riferito dal Supervisore/Direttore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, l'opportunità di procedere ad una eventuale azione di rivalsa nei confronti dell'operatore economico affidatario del servizio in argomento al fine di accollare la suddetta spesa a RTI affidatario del servizio;
- rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

RILEVATO che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il numero di CIG che identifica la procedura è ZF22F63BD6;

PRECISATO che la documentazione richiamata nel presente provvedimento e non allegata allo stesso è agli atti di questa Amministrazione;

DISPONE

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, all'operatore economico TRIX PLASTICA sas., Località Colli 10 – 64020 Canzano (Te) - P.I. IT00462260670, la fornitura di n. 60.000 sacchi in plastica al costo di € 28,00 + iva per confezione composta da n. 35 rotoli (10 sacchi a rotolo), per una spesa complessiva di € 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) + iva.
- 2) **PRENOTARE** la somma complessiva di € 5.856,00 (Iva inclusa) sul bilancio ASL, esercizio 2020.
- 3) **NOMINARE**, quale direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), l'Ing. Giovanni Marino Oliverii, nella sua qualità di Responsabile Gestione Rifiuti - U.O.C. Direzione medica e Gestione complessiva P.O. Teramo), e che lo stesso stabilirà le modalità di consegna e stoccaggio della suddetta fornitura.
- 4) **PRECISARE** che la documentazione richiamata nel presente provvedimento e non allegata allo stesso è agli atti di questa Amministrazione.
- 5) **RILEVARE** che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il numero di CIG che identifica la procedura è ZF22F63BD6.
- 6) **VALUTARE**, non appena proceduto con somma urgenza all'acquisto in argomento e per quanto riferito dal Supervisore/Direttore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali, l'opportunità di procedere ad una eventuale azione di rivalsa nei confronti dell'operatore economico affidatario del servizio in argomento.
- 7) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.



ALLEGATI ALL'ORDINANZA:

- Preventivo di spesa del 20.11.2020



22

Trix sas

TRIX PLASTICA SAS

Sede legale : Loc. Colli, 10
64020 CANZANO (TE)
P.Iva : IT00462260670
Magazzino: Via Salara
Villa Zaccheo
CASTELLALTO (TE)



SPETT. LE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO
Circonvallazione Ragusa, 1
64100 TERAMO
TE
E-mail :

MAGAZZINO SPEDIZIONE MERCE

TEL. FAX

REV. DOC. MOD. OC Rev.2010a	REFERENTE	TEL.	FAX				
TIPO DOCUMENTO PR PREVENTIVO	COD. CL/FO 501.00245	ZONA 90	ZONA 0	PARTITA IVA IT00115590671	DOC. NUM. / 1300	DEL 20/11/2020	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 90 GG FM				BANCA D'APPOGGIO		IBAN	

NOTE Rif. cliente	COMM.	VALUTA Eur
MAGAZZINO 1-SEDE		

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO		Ubic	UM	QTA'	PREZZO	SC%	IMPORTO
SBSG70	BUSTE SPAZ.GIALLI 70X110 35RTX10PZ SFREGOLA RC02	BB48	CT	1,00	28,0000		28,00
SBSV70	BUSTE SPAZZ.ROT.VERDI 70X110 RT.35X10PZ SFREGOLA		CT	1,00	28,0000		28,00
SBST70	BUSTE SPAZ.TRASP.70X110 rt35x10pz CHEAPY BAG CH06 SFREGOLA		CT	1,00	25,0000		25,00

CAUSALE	TRASPORTO A MEZZO	PORTO	SPESE INCASSO 0,00	TRASPORTO 0,00	TOTALE ORDINE IVA ESC. 81,00
COLLI	PESO	VOLUME	DATA MAX CONSEGNA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
VETTORE					

FIRMA RESPONSABILE	FIRMA DIREZIONE
_____	_____
DA RINVIARE VIA FAX CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE	

M



U.O.C. Acquisizione beni e servizi	U.O. Gestione Econ.Fin.
<p>Spesa anno 2020 5.856,00 sottoconto: 07.01.02.011100 Z452F4679B</p> <p>Fonte di Finanziamento: Fondo Sanitario Nazionale Referente UO proponente: Dott. Mauro Scipioni</p> <p>Utilizzo prenotazione: <input type="radio"/> S</p> <p>Lì, 25.11.2020</p> <p>Il Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott. Vittorio D'Ambrosio</p>	<p>Prenotazione N. <u>1469</u>/2020</p> <p>Delibera di Max n. =====</p> <p>Settore</p> <p>Lì <u>25-11-2020</u></p> <p>Il Contabile _____ Il Dirigente _____</p> <p>U.O.C. Attività Economiche e Fin. IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestri</p>



ORIGINALE

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott. Mauro Scipioni)



Il Responsabile del procedimento
(Dott. Mauro Scipioni)



Il Responsabile dell'U.O.C.
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data.....e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

26 NOV. 2020

L'Addetto alla pubblicazione informatica

.....



Inviata al Collegio Sindacale in data