

DELIBERAZIONE

N° 34 del 10/01/2025

| | |
|---|--|
| Struttura proponente UOC ACQUISIZIONE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI | Proposta n. 33 (Digitale) del 09/01/2025 |
| Oggetto: Incremento ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 della "Fornitura in noleggio di n. 2 sistemi facoemulsificatori/vitrectomi e fornitura di materiale di consumo per le esigenze della UOSD Oculistica", aggiudicata con Deliberazione n. 1275/2022, operatore Alcon Italia S.p.A. | |
| A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE <i>Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>L'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i>• <i>I costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto</i> Gli oneri derivanti dal presente atto sono ricompresi nel budget di assegnazione | |
| L'estensore Sara Toccini | Data 09/01/2025 |
| Responsabile del Procedimento: Sara Toccini | Data 09/01/2025 |
| Il Direttore Stefano Piccari | Data 09/01/2025 |
| A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>ATTESTA</u> che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura Proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati. <u>CONFERMA</u> che gli oneri di cui al presente atto sono ricompresi nel budget di assegnazione. | |
| Il Direttore Stefano Piccari | Data 09/01/2025 |
| Parere Direttore Amministrativo <i>Favorevole</i> Stefano Piccari 09/01/2025 | Parere Direttore Sanitario <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 10/01/2025 |
| Il Commissario Straordinario | <i>Firmato Isabella Mastrobuono</i> |
| <i>La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i> | |

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 20 febbraio 2024 è stato disposto il commissariamento dell'AOU Policlinico Tor Vergata, secondo la procedura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto n. T00089 del 15 maggio 2024, ha disposto «*di nominare Commissario straordinario dell'AOU Policlinico Tor Vergata la Dott.ssa Isabella Mastrobuono, con effetto immediato fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, secondo la procedura prevista dall'art. 2 D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.*»;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, con propria deliberazione assunta in data 16/05/2024, ha nominato *ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione PTV, la dott.ssa Isabella Mastrobuono Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, a decorrere dal 16 maggio 2024, per tutta la durata del commissariamento dell'AOU PTV fino alla nomina del nuovo Direttore generale*», dando atto che la stessa «*dott.ssa Isabella Mastrobuono svolgerà, in forza del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 15 maggio 2024, le residue funzioni di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata*»;

PREMESSO CHE la Fondazione PTV, con Deliberazione n. 1275 del 30/11/2022, ha aggiudicato, la “*Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., espletata in modalità telematica, per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 2 sistemi facoemulsificatori/vitrectomi e fornitura di materiale di consumo per le esigenze della UOSD Oculistica*”, CIG: 9178978C42, per un importo complessivo pari a € 479.685,00 Iva esclusa e, dunque, pari a € 585.215,70 Iva 22% inclusa a favore dell'operatore Alcon Italia S.p.A.;

TENUTO CONTO CHE, con nota a mezzo posta elettronica del 07/01/2025, la Dott.ssa Enrica Cantillo, Dirigente farmacista e DEC della fornitura soprarichiamata, ha comunicato alla UOC Acquisizioni forniture, servizi e lavori, che a causa di un forte aumento degli interventi di cataratta della UOSD Oculistica effettuati negli anni 2023 e 2024, sono esauriti prima della scadenza naturale del relativo contratto i fabbisogni aggiudicati con la sopracitata Deliberazione;

DATO ATTO CHE nella medesima nota la Dott.ssa Cantillo:

- ha evidenziato che detti materiali sono indispensabili per erogare le prestazioni sanitarie per la UOSD Oculistica;
- ha richiesto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla modifica contrattuale fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stipulato a seguito di aggiudicazione ex Deliberazione n. 1275/2022;

TENUTO CONTO CHE:

- alla presente modifica contrattuale si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 106 comma 12 del Codice, prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

VALUTATO PERTANTO NECESSARIO procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, alla modifica contrattuale della *“Fornitura in noleggio di n. 2 sistemi facoemulsificatori/vitrectomi e fornitura di materiale di consumo per le esigenze della UOSD Oculistica”*, corrispondente all'incremento contrattuale delle attività oggetto dell'appalto iniziale, pari al 20% del valore complessivo aggiudicato ex Deliberazione n. 1275/2022, in favore dell'operatore economico Alcon Italia S.p.A., per un importo complessivo pari a € 95.937,00 e, dunque, pari ad € 117.043,14 IVA 22% inclusa;

DATO ATTO che gli oneri economici complessivi a carico del PTV derivanti dal presente provvedimento sono pari ad € 117.043,14 IVA al 22 % inclusa, a valere sul seguente esercizio finanziario, con indicazione del centro gestore della spesa e relativo sottoconto di afferenza:

| Sottoconto | BUDGET FARMACIA | 2025 |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 501010314000 | Materiale sanitario non sterile | € 117.043,14 |

TENUTO CONTO CHE, ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazioni n. 177 del 15/12/2021 e n. 1070, non è prevista la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di incremento ex art. 106 comma 12 del Codice;

ACQUISITA da parte del responsabile della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come sopra individuati nel dispositivo unitamente ai sotto-conti economici di rispettivo riferimento - non comportano scostamento rispetto al budget di assegnazione di cui alla DDG n. 1728 del 30/12/2024 ad oggetto *“Proposta di Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 118/2021 e ss.mm.ii.”* approvato dal CdA nella seduta del 31/12/2024;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f. in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale mediante incremento dell'importo dell'appalto iniziale disposto con Deliberazione n. 1275/2022, relativamente alla *“Fornitura in noleggio di n. 2 sistemi facoemulsificatori/vitrectomi e fornitura di materiale di consumo per le esigenze della UOSD Oculistica”*, per un importo complessivo pari a € 95.937,00 oltre Iva e, dunque, pari a € 117.043,14 IVA al 22 % inclusa, secondo le modalità indicate in superiore premesse, a favore dell'attuale esecutore Alcon Italia S.p.A. (CIG: 9178978C42);

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

2. di far gravare gli oneri di cui al punto 1, pari ad € 117.043,14 IVA al 22 % inclusa, sul seguente esercizio finanziario, con indicazione del centro gestore della spesa e relativo sottoconto di afferenza:

| Sottoconto | BUDGET FARMACIA | 2025 |
|-------------------|--|--------------|
| 501010314000 | <i>Materiale sanitario non sterile</i> | € 117.043,14 |

dando atto che detti oneri saranno ricompresi nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2025;

3. di dare atto che all'istituto previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice non si applica il Regolamento del PTV redatto ai fini dell'applicazione dell'art. 113 del Codice;
4. di confermare Rup dell'affidamento in oggetto, la Dott.ssa Sara Toccini, Assistente Amministrativo presso la UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, e DEC la Dr.ssa Enrica Cantillo in servizio presso la UOC Farmacia Clinica;
5. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti" del portale istituzionale del PTV.

La presente deliberazione non prevede allegati.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

Il Commissario Straordinario
ISABELLA MASTROBUONO