

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b> UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
<p>Oggetto: SERVIZIO DI LOGISTICA DEI BENI SANITARI A SUPPORTO DELLE FARMACIE OSPEDALIERE PER MESI 24 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI DI CUI ALLA DELIBERA N. 661/CS DEL 22.07.2019 – CIG 7680483712. RICONOSCIMENTO MAGGIORI SPESE AI SENSI DELL' ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI A € 183.753,12 IVA ESCLUSA PARI A € 224.178,81 IVA INCLUSA ALL'O.E. DEMAX DEPOSITO E TRASPORTI S.P.A.</p>	
<p>Proposta di delibera: 848/23 del: 26/04/2023</p>	
L'Estensore: TURANO FRANCESCO	Data 26/04/2023
Il Responsabile del Procedimento: CAVALLARI PAOLO	Data
Il Dirigente della U.O.:	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>I costi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e, per la parte relativa alle sopravvenienze passive, non sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.</p>	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

**Il Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**

**VISTI** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

**PREMESSO** che il Dott. Paolo Cavallari, Direttore f.f. della UOC Acquisizione Beni e Servizi, con la firma in calce al presente provvedimento, dichiara di aver accertato:

che con Deliberazione n. 661/CS del 22.07.2019 è stato affidato il servizio di logistica dei beni sanitari a supporto delle farmacie ospedaliere per 24 mesi dal 01/10/2019 e che successivamente lo stesso è stato rinnovato con Deliberazione 553 del 04/10/2021 per un ulteriore anno dal 01/10/2021 al 30/09/2022 all'O.E. Demax deposito e trasporti S.p.A. via Pontina Vecchia Km 31,700 S.N.C., Pomezia (RM);

che con Delibera n. 874.DG del 03.10.2022 e Delibera n. 272.DG del 27.03.2023 sono state approvate le proroghe tecniche del servizio de quo fino al 30/06/2023 nelle more della gara indetta con Delibera n. 277.DG del 27.03.2023 attualmente giunta alla fase di apertura dell'ammissione delle ditte concorrenti con Delibera n. 286.DG del 29.03.2023;

che con nota prot. n. DXD22/139 del 10/11/2022 l'O.E. Demax ha formulato istanza di rimborso dei corrispettivi riferita al periodo 01.10.2019/30.09.2022 riconducibili delle maggiori spese sostenute in relazione ai maggiori movimenti di magazzino effettuati in eccedenza rispetto a quanto previsto dal contratto termini di RDA (richiesta di approvvigionamento), RIGHE (righe d'ordine) e di quelle riferibili alle CONSEGNE IN URGENZA, per un importo totale di € 221.653,12;

che il DEC del servizio in oggetto Dott. Claudio Mattana con nota e-mail del 20/03/2023, a conclusione delle operazioni di verifica di quanto sopra richiesto, ha attestato un incremento in eccedenza, nel periodo compreso tra il 01/10/2019 e il 30/09/2022, di n. 2.845 RDA (richiesta di approvvigionamento) e n. 36.587 RIGHE (righe d'ordine) inserite in ogni singola RDA, inferiore a quanto rappresentato dall'OE sopra citato, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	MOVIMENTI MAGAZZINO NEL CONTRATTO	MOVIMENTI MAGAZZINO rilevati da DEMAX	MOVIMENTI MAGAZZINO VERIFICATI A.O.S.G.A	ECCEDENZA rispetto al fabb. Contratto
RDA	36.305	41.995	39.150	2.845
RIGHE	345.913	419.097	382.500	36.587

che l'ammontare delle maggiori spese per le movimentazioni come sopra riportate è quantificabile, secondo le quotazioni proposte in gara, a complessivi € 183.753,12 iva esclusa pari a € 224.178,81 iva inclusa;

che con la suddetta nota è stato attestato che da risultanze effettuate e validate dalla UOC Farmacia, il numero di CONSEGNE URGENTI risultano essere solo n. 1.903 rispetto alle n. 2.349 previste nel capitolato speciale a base di gara, in netta minor misura rispetto alle n. 2.749 richieste nella nota citata in oggetto dall'OE affidatario;

che per quanto sopra esposto, con Prot. n. 0010752/23 del 21/03/2023 è stata trasmessa, dalla proponente U.O.C., nota di riconoscimento delle maggiori spese sostenute indicate in tabella, come sopra valorizzate, e contestualmente è stato informato l'O.E. dell'impossibilità di riconoscere le maggiori spese riferite alle CONSEGNE URGENTI, richiedendo, a quest'ultimo, di formulare e trasmettere relativa dichiarazione di accettazione al fine di predisporre relativo atto deliberativo;

con nota prot. 0010924/23 del 22/03/2023 l'O.E. DEMAX S.p.A. ha trasmesso dichiarazione di accettazione di quanto proposto con la succitata nota del 21/03/2023;

**RITENUTO** in ragione delle motivazioni sopra esposte, in funzione delle specifiche esigenze manifestate, si rende appropriato l'erogazione di risorse aggiuntive da parte di questa Azienda Ospedaliera necessarie a finanziare la maggiore spesa del servizio di logistica dei beni sanitari a supporto delle farmacie ospedaliere, per un importo pari a € 183.753,12 iva esclusa pari a € 224.178,81 iva inclusa;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

### **PROPONE**

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Di prendere atto, del riconoscimento, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. delle maggiori spese del servizio di logistica dei beni sanitari a supporto delle farmacie ospedaliere, di cui alla delibera n. 661/DG del 22/07/2019, per un importo pari a € 183.753,12 iva esclusa pari a € 224.178,81 iva inclusa per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2022 all'attuale affidatario del servizio de quo;

L'onere complessivo pari ad a € 224.178,81 iva inclusa graverà sui seguenti sotto-conti:

ANNO 2019 € 18.681,57 iva inclusa – Conto: 802020310 - "Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi";

ANNO 2020 € 74.931,56 iva inclusa – Conto: 802020310 - "Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi";

ANNO 2021 € 74.726,27 iva inclusa – Conto: 802020310 - "Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi";

ANNO 2022 € 55.839,41 iva inclusa – nei costi di competenza anno 2022 – conto 502020119 e ad oggi rientra fra i debiti per fatture da ricevere ( Conto Patrimoniale 204070205);

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio.

#### **DELIBERA**

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta;

di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine, compreso il frontespizio.