



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Bella Salvatore della fornitura di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli, occorrente ai PP.OO. e Distretti dell'ASPO di Trapani, da fornire in somministrazione nel corso del presente anno 2025, fino alla concorrenza della spesa massima di € 139.500,00 - CIG: B64611ACEA

U.O. Proponente:	<b>ATTREZZATURE, FORNITURE NON SANITARIE, ECONOMATO</b>
Responsabile del Procedimento:	<b>INGRASCIOTTA CECILIA LAURA</b>
Unità Operativa:	<b>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</b>
Dirigente F.F. dell'Unità Operativa:	<b>INGRASCIOTTA CECILIA LAURA</b>

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo, ai sensi dell' art. 20, comma 2 della l.r n.5/2009 e dell' art. 3 comma 6 del D. Lgs. N. 502/1992 , ha adottato la seguente **DELIBERAZIONE** sottoscritta con firma digitale.

#### **Proposta N° 672 / 2025 del 17/04/2025**

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

La delibera comporta autorizzazione di spesa: **SI**

<b>Esercizio</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>CIG</b>	<b>CUP</b>	<b>N.Autorizz.</b>	<b>Importo</b>
2025	501020112 Acquisto materiali diversi			726 - SUB 69 - 2025 (P.N. 59028/2025 ACC. FUNZ. TECNICHE)	173 015,00

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b> FAVOREVOLE	<b>Parere del Direttore Sanitario</b> FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo <b>PALAZZOLO DANILO FARO</b>	Il Direttore Sanitario <b>GRECO DANILO</b>



**Il Responsabile F.F. U.O.C.  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**INGRASCIOTTA CECILIA LAURA**

**VISTI**

la deliberazione n. 590 del 12/05/2023 con cui il Commissario Straordinario, ha conferito l'incarico dirigenziale di Direzione dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato alla Dott.ssa Luigia Maria Comparato;

il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici)

la Legge n. 95/2012, con cui è stato esteso l'obbligo del ricorso al MEPA a diversi enti ed istituzioni, tra cui gli enti del S.S.N., per l'approvvigionamento di beni e servizi;

l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

**PREMESSO**

che il contratto relativo alla fornitura di carta igienica, carta asciugamani, stipulato con la ditta Nasta di Palermo giusta Delibera n. 274 del 24.03.2021 di recepimento di gara centralizzata espletata dalla CUC, risulta essere scaduto al 31/12/2024;

**Che** con nota prot. n. 133551 del 11/10/2024, in prossimità della scadenza del contratto, è stato chiesto alla CUC se fosse previsto l'espletamento di una nuova gara centralizzata per la fornitura di generi di pulizia e di carta igienica;

**Che** la CUC con nota prot. n. 134889 del 15/10/2024 nel riscontrare la nota di questa ASP ha comunicato che non avrebbe espletato la procedura in oggetto in quanto non inserita tra le gare di cui al DPCM del 2018;

**Che** pertanto, con nota circolare prot. n. 163405 del 10/12/2024, nelle more dell'espletamento della nuova gara, i Responsabili dei PP.OO. e Distretti sono stati invitati ad emettere, entro la data di scadenza del contratto, gli ordinativi di fornitura di carta igienica e carta asciugamani necessari ad approvvigionare i rispettivi magazzini rimpinguandone le scorte tenuto conto dell'ampia residua disponibilità economica sul relativo impegno di spesa;

**CONSIDERATO**

che la fornitura di carta igienica e asciugamani ai PP.OO. e Distretti



dell'ASP di Trapani, rappresenta un elemento imprescindibile in un contesto igienico sanitario ospedaliero, ambulatoriale e dei vari uffici;

**RITENUTO**

pertanto, opportuno, nelle more dell'espletamento di una nuova gara pluriennale ricorrere ad una procedura più celere per consentire un approvvigionamento più rapido della carta igienica e della carta asciugamani e rendere questi prodotti fruibili dai pazienti e dai dipendenti dei PP.OO. e Distretti dell'ASP di Trapani;

**PRESO ATTO**

che, allo scopo di procedere all'individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli, da fornire in somministrazione nel corso dell'anno 2025, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, è stato pubblicato in data 06/02/2025, sul sito web aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi e Contratti", apposito avviso di manifestazione di interesse, identificativo n. A03164, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, con contestuale richiesta di preventivo, sottoforma di sconto unico da applicare alla base d'asta di ciascuno degli articoli inseriti nell'allegato elenco,

**Che** alla scadenza per la partecipazione alla manifestazione d'interesse, fissata al 18.02.2025, hanno presentato domanda di partecipazione le seguenti Ditte:

- NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI s.p.a., via V. Ducrot n. 18/20 – 90124 Palermo (PA), Partita IVA 00088990825, giusta nota prot. n. 25419 del 14.02.2025;
- ECO LASER INFORMATICA s.r.l., via Padre G.A. Filippini n.15A-00144 Roma (RM), Partita IVA 04427081007, giusta nota prot. n. 26083 del 17.02.2025;
- 3MC s.p.a., via Francesco De Blasi, n. 15- 70132 Bari (BA), Partita IVA 04303410726, giusta nota prot. n. 26592 del 18.02.2025;
- PAREDES ITALIA s.p.a., via Scarsellini n. 119, 16149 Genova (GE), Partita IVA 02974560100, giusta nota n. 26646 del 18.02.2025;
- BELLA SALVATORE s.r.l., Via Gioeni n. 38- 92100 Agrigento (AG) - P.IVA 03071120848, giusta nota prot. n. 26833 del 18.02.2025;

**Che**, si è proceduto a valutare la conformità della documentazione amministrativa, tecnica e dell'offerta economica;



**Che** a seguito della suddetta verifica sono state ritenute non conformi le ditte ECO LASER INFORMATICA s.r.l. e 3MC s.p.a. e PAREDES ITALIA s.p.a. per non avere applicato lo sconto unico richiesto;

**Che** altresì, tra le Ditte ritenute conformi è risultata migliore offerente la ditta BELLA SALVATORE per avere proposto uno sconto unico del 22%;

**RILEVATO**

che, pertanto, alla luce di quanto sopra, è stata avviata in data 21.03.2025, sulla piattaforma MEPA la Trattativa diretta n. 5209674, con la ditta BELLA SALVATORE s.r.l. per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli, da fornire in somministrazione nel corso del presente anno 2025, fino alla concorrenza della spesa massima di €. 139.500,00;

**VISTO**

il Disciplinare Amministrativo predisposto dalla proponente U.O.C. Provveditorato ed Economato, che regola le condizioni particolari di contratto;

**RILEVATO**

che entro il termine di scadenza fissato per il 26.03.2025, alle ore 12:00, la ditta BELLA SALVATORE s.r.l. ha presentato la documentazione di rito, ivi compresa l'offerta economica definitiva, con un ulteriore sconto dello 0,1% rispetto al precedente sconto unico del 22% offerto in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, da applicare sulla base d'asta di ciascun articolo dell'elenco di gara, ma non sull'importo complessivo di €. 139.500,00 che rimane invariato e rappresenta la spesa massima sostenibile nel corso della vigenza del contratto;

**VERIFICATA**

la conformità della documentazione amministrativa presentata dalla ditta sopra citata, in particolare la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 52 del D.Lgs n. 36/2023 resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 unitamente al Patto d'Integrità;

**PRESO ATTO**

che il possesso da parte della predetta società dei requisiti di ordine generale risulta comprovato dal positivo esito delle verifiche all'uopo effettuate tramite il sistema FVOE 2.0 dell'ANAC;

**VERIFICATA**

altresì, la regolarità contributiva della Ditta "BELLA SALVATORE s.r.l." mediante l'acquisizione del DURC, risultante regolare con scadenza di validità fissata al 04/07/2025;

**PRESO ATTO**

che in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, introdotti con il D. Lgs. 136/2010 e s.m.i., questa U.O.C. ha provveduto a



generare il seguente CIG: B64611ACEA;

**RITENUTO**

pertanto, alla luce di quanto sopra, potersi disporre, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, l'affidamento della fornitura di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli, da fornire in somministrazione nel corso del presente anno 2025, fino alla concorrenza della spesa massima di €.139.500,00, in favore della ditta BELLA SALVATORE S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG) Via Gioeni n. 38-92100 AG - P.IVA 03071120848, per l'importo di € 139.500,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 30.960,00, per un importo complessivo pari ad €.170.460,00;

**altresì** di autorizzare il Direttore della U.O.C. Provveditorato ed Economato, nella qualità di punto ordinante a procedere all'aggiudicazione della Trattativa diretta n. 5209674 perfezionando il relativo contratto con la ditta Bella Salvatore S.r.l., tramite apposizione di firma digitale sul file contenente il documento di accettazione della proposta di offerta;

**PRESO ATTO**

che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta ad €. 139.500,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 30.960,00 per un importo complessivo pari ad €.170.460,00;

**DATO ATTO**

che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 14 Gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 Novembre 2012 n. 190" Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione, con particolare riferimento all'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;

**ATTESO**

che il Responsabile della Struttura proponente ne rileva l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

**Propone**

Per le causali di cui in premessa di:



**PRENDERE ATTO** della procedura relativa alla trattativa diretta n. 5209674 sul MEPA, espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023, susseguente alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, nonché dell'offerta presentata dalla ditta BELLA SALVATORE s.r.l. per l'affidamento della fornitura di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli, da fornire in somministrazione nel corso del presente anno 2025.

**AFFIDARE** alla ditta BELLA SALVATORE s.r.l con sede legale in Agrigento (AG) Via Gioeni n. 38- 92100 AG, ex art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, la fornitura di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli, da fornire in somministrazione nel corso del presente anno 2025, che ha offerto uno sconto del 22,01%.

**DARE ATTO** che lo sconto del 22,01% sarà applicato sulla base d'asta di ogni singolo prodotto ma non sull'importo complessivo di € 139.500,00 che rappresenta la somma massima sostenibile nel corso della vigenza del contratto.

**DARE ATTO** che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG: B64611ACEA.

**QUANTIFICARE** in €. 173.015,00 la spesa complessiva per l'adozione del presente Provvedimento, come meglio specificato nel quadro economico di seguito riportato: \_

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
Progetto d'acquisto relativo alla procedura, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b del D.Lgs. n.36/2023, per l'affidamento della fornitura in somministrazione di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli.			
<b>Descrizione intervento</b>	<b>Spesa stimata</b>	<b>I.V.A</b>	<b>Importo I.V.A.</b>
Importo forniture	€. 139.500,00	22%	€. 30.690,00
Spese contribuzione ANAC	€. 35,00		
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.lgs. 36/2023	€. 2.790,00		
Somme a disposizione Amministrazione ASP (IVA)	€.30.690,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€. 173.015,00</b>		



**AUTORIZZARE** il pagamento della spesa di € 35,00 a titolo di spese di contribuzione in favore dell'Autorità per la Vigilanza, per la procedura di gara in oggetto;

**DARE ATTO** che come previsto dal vigente regolamento aziendale contenente i “*Criteri la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023*”, approvato con Deliberazione n. 854 del 20.06.2024:

- ai sensi dell’art. 3, è stato individuato il gruppo di lavoro al quale saranno ripartiti gli incentivi per lo svolgimento delle attività tecniche assegnate;
- il suddetto gruppo di lavoro potrà successivamente essere integrato da altri soggetti dipendenti chiamati a svolgere le attività tecniche indicate all’art. 2, nonché dai loro collaboratori;
- all'erogazione degli incentivi si procederà con le modalità ed i criteri stabiliti all’art. 18;

- ai sensi dell’art. 11, per le forniture di cui al presente provvedimento le risorse finanziarie per l’incentivazione alle funzioni tecniche sono state quantificate in complessivi € 2.790,00 di cui:

€ 2.232,00 equivalente all’80% delle risorse, quale somma da ripartire per lo svolgimento delle attività di cui all’art.45, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e al relativo allegato I.10 – al personale avente diritto secondo i criteri e le modalità stabilite nel sopracitato regolamento;

€ 558,00 (equivalente al 20% delle risorse), quale somma da destinare ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.lgs. 36/2023 – alle finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo;

**ACCANTONARE** dunque le suddette somme come segue:

Conto di costo 516040725 “Accantonamento fondo D.Lgs. 36/2023 art. 45 comma 3 (ex D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 3)”:

- € 2.232,00 a valere sul bilancio esercizio anno 2025

Conto di costo 516040721 “Accantonamento fondo D.Lgs.36/2023 art. 45 comma 5 (ex D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 4)”:

- € 558,00 a valere sul bilancio esercizio anno 2025;

**DARE ATTO** che per la realizzazione del presente intervento viene costituito un gruppo di lavoro a cui saranno destinati gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.45, commi 2 e 3, ed allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 in rapporto alla singola funzione e attività specifica svolta, costituito dai soggetti di seguito





individuati:

- Sig. Gaetano Ales– Collaboratore Amministrativo Professionale in forza alla U.O.S. Attrezzature, Forniture Non Sanitarie ed Economato- U.O.C. Provveditorato ed Economato, in qualità di RUP.

- Dr.ssa Margherita Cangemi – Collaboratore Amministrativo Professionale supporto al RUP;

**ATTRIBUIRE** l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento alla Sig. Gaetano Ales, Collaboratore Amministrativo in forza alla U.O.S. Attrezzature, Forniture Non Sanitarie ed Economato, presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato per la parte di propria competenza ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023;

**DARE ATTO** che si procederà successivamente a nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ex art. 114 del D.lgs. 36/2023, della presente procedura con apposita nota a firma del Direttore Generale;

**AUTORIZZARE** il Direttore del Settore Provveditorato, nella qualità di Punto Ordinante dell’Azienda, a procedere all’aggiudicazione della procedura MEPA n. 5209674 all’operatore economico BELLA SALVATORE s.r.l., alle condizioni economiche di cui all’offerta economica presentata con importo pari ad €.139.500,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 30.690,00, per un importo complessivo pari ad €. 170.460,00, perfezionando il relativo contratto tramite apposizione di firma digitale sui file contenenti il documento di accettazione della relativa offerta;

**DARE ATTO** che:

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 - comma 4 delle regole di accesso al Mercato Elettronico, il contratto, composto dall’offerta del fornitore sopra individuato e dal documento di accettazione del Punto Ordinante, è disciplinato dalle condizioni generali relative ai Beni/Servizi oggetto del contratto e dalle condizioni particolari predisposte dal P.O. in allegato alla T.D. e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all’offerta;

**AUTORIZZARE** la spesa di € 170.190,00 IVA inclusa sul conto di costo 501020112 – “Acquisto materiali diversi”, sul Bilancio d’esercizio 2025 e sui centri di costo che saranno individuati al momento degli ordini di fornitura.

**DARE ATTO** che la consegna del materiale, dovrà essere effettuata, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordine NSO;

**DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di consentire nel più breve tempo possibile gli ordini di fornitura della carta igienica e





carta asciugamani;

**INCARICARE** le strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento: U.O.C. Provveditorato ed Economato, U.O.C. Risorse Economiche, Finanziarie e Patrimoniale, U.O.C. Gestione Amministrativa Ambito Territoriale Trapani-Salemi, U.O.C. Gestione Amministrativa Marsala-Alcamo-Pantelleria, U.O.C. Gestione Amministrativa Ambito Territoriale Mazara-Castelvetrano.

## **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE**

### **VISTA**

la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

### **RITENUTO**

di condividerne il contenuto;

## **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, conseguentemente:

Per le causali di cui in premessa di:

**PRENDERE ATTO** della procedura relativa alla trattativa diretta n. 5209674 sul MEPA, espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023, susseguente alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, nonché dell'offerta presentata dalla ditta BELLA SALVATORE s.r.l. per l'affidamento della fornitura di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli, da fornire in somministrazione nel corso del presente anno 2025.

**AFFIDARE** alla ditta BELLA SALVATORE s.r.l con sede legale in Agrigento (AG) Via Gioeni n. 38- 92100 AG, ex art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n. 36/20;23, la fornitura di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli, da fornire in somministrazione nel corso del presente anno 2025, che ha offerto uno sconto del 22,01%.

**DARE ATTO** che lo sconto del 22,01% sarà applicato sulla base d'asta di ogni singolo



prodotto ma non sull'importo complessivo di € 139.500,00 che rappresenta la somma massima sostenibile nel corso della vigenza del contratto.

**DARE ATTO** che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG: B64611ACEA.

**QUANTIFICARE** in €. 173.015,00 la spesa complessiva per l'adozione del presente Provvedimento, come meglio specificato nel quadro economico di seguito riportato: \_

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
Progetto d'acquisto relativo alla procedura, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b del D.Lgs. n.36/2023, per l'affidamento della fornitura in somministrazione di carta igienica, carta asciugamani in fogli e a rotoli.			
<b>Descrizione intervento</b>	<b>Spesa stimata</b>	<b>I.V.A</b>	<b>Importo I.V.A.</b>
Importo forniture	€. 139.500,00	22%	€. 30.690,00
Spese contribuzione ANAC	€. 35,00		
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.lgs. 36/2023	€. 2.790,00		
Somme a disposizione Amministrazione ASP (IVA)	€.30.690,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€. 173.015,00</b>		

**AUTORIZZARE** il pagamento della spesa di € 35,00 a titolo di spese di contribuzione in favore dell'Autorità per la Vigilanza, per la procedura di gara in oggetto;

**DARE ATTO** che come previsto dal vigente regolamento aziendale contenente i "*Criteri la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023*", approvato con Deliberazione n. 854 del 20.06.2024:

- ai sensi dell'art. 3, è stato individuato il gruppo di lavoro al quale saranno ripartiti gli incentivi per lo svolgimento delle attività tecniche assegnate;
- il suddetto gruppo di lavoro potrà successivamente essere integrato da altri soggetti dipendenti chiamati a svolgere le attività tecniche indicate all'art. 2, nonché dai loro collaboratori;
- all'erogazione degli incentivi si procederà con le modalità ed i criteri



stabiliti all'art. 18;

- ai sensi dell'art. 11, per le forniture di cui al presente provvedimento le risorse finanziarie per l'incentivazione alle funzioni tecniche sono state quantificate in complessivi € 2.790,00 di cui:

€. 2.232,00 equivalente all'80% delle risorse, quale somma da ripartire per lo svolgimento delle attività di cui all'art.45, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e al relativo allegato I.10 – al personale avente diritto secondo i criteri e le modalità stabilite nel sopracitato regolamento;

€. 558,00 (equivalente al 20% delle risorse), quale somma da destinare ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.lgs. 36/2023 – alle finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo;

**ACCANTONARE** dunque le suddette somme come segue:

Conto di costo 516040725 “Accantonamento fondo D.Lgs. 36/2023 art. 45 comma 3 (ex D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 3)”:

- € 2.232,00 a valere sul bilancio esercizio anno 2025

Conto di costo 516040721 “Accantonamento fondo D.Lgs.36/2023 art. 45 comma 5 (ex D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 4)”:

- € 558,00 a valere sul bilancio esercizio anno 2025;

**DARE ATTO**

che per la realizzazione del presente intervento viene costituito un gruppo di lavoro a cui saranno destinati gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45, commi 2 e 3, ed allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 in rapporto alla singola funzione e attività specifica svolta, costituito dai soggetti di seguito individuati:

- Sig. Gaetano Ales– Collaboratore Amministrativo Professionale in forza alla U.O.S. Attrezzature, Forniture Non Sanitarie ed Economato- U.O.C. Provveditorato ed Economato, in qualità di RUP.

- Dr.ssa Margherita Cangemi – Collaboratore Amministrativo Professionale supporto al RUP;

**ATTRIBUIRE**

l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento alla Sig. Gaetano Ales, Collaboratore Amministrativo in forza alla U.O.S. Attrezzature, Forniture Non Sanitarie ed Economato, presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato per la parte di propria competenza ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

**DARE ATTO**

che si procederà successivamente a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ex art. 114 del D.lgs. 36/2023, della presente



procedura con apposita nota a firma del Direttore Generale;

**AUTORIZZARE** il Direttore del Settore Provveditorato, nella qualità di Punto Ordinante dell'Azienda, a procedere all'aggiudicazione della procedura MEPA n. 5209674 all'operatore economico BELLA SALVATORE s.r.l., alle condizioni economiche di cui all'offerta economica presentata con importo pari ad €.139.500,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 30.690,00, per un importo complessivo pari ad €. 170.460,00, perfezionando il relativo contratto tramite apposizione di firma digitale sui file contenenti il documento di accettazione della relativa offerta;

**DARE ATTO** che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 - comma 4 delle regole di accesso al Mercato Elettronico, il contratto, composto dall'offerta del fornitore sopra individuato e dal documento di accettazione del Punto Ordinante, è disciplinato dalle condizioni generali relative ai Beni/Servizi oggetto del contratto e dalle condizioni particolari predisposte dal P.O. in allegato alla T.D. e sottoscritte dal fornitore per accettazione unitamente all'offerta;

**AUTORIZZARE** la spesa di € 170.190,00 IVA inclusa sul conto di costo 501020112 – “Acquisto materiali diversi”, sul Bilancio d'esercizio 2025 e sui centri di costo che saranno individuati al momento degli ordini di fornitura.

**DARE ATTO** che la consegna del materiale, dovrà essere effettuata, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'emissione dell'ordine NSO;

**DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di consentire nel più breve tempo possibile gli ordini di fornitura della carta igienica e carta asciugamani;

**INCARICARE** le strutture competenti dell'esecuzione del presente provvedimento: U.O.C. Provveditorato ed Economato, U.O.C. Risorse Economiche, Finanziarie e Patrimoniale, U.O.C. Gestione Amministrativa Ambito Territoriale Trapani-Salemi, U.O.C. Gestione Amministrativa Marsala-Alcamo-Pantelleria, U.O.C. Gestione Amministrativa Ambito Territoriale Mazara-Castelvetrano.

**Il Direttore Amministrativo sostituto del Direttore  
Generale**

**Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo**



Allegati
allegati.zip 1909439c914735b260966509adf334a17ca389254e864c9d100cb5d72e36af37