



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Indizione di gara, mediante R.d.O. semplice e aperta da svolgersi sulla P.A.D. MePA - ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. E) del D.Lgs. 36/2023 - per la fornitura biennale, in somministrazione, di prodotti di cancelleria occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell'ASP di Trapani per un importo complessivo di €. 220.960,00,00 oltre IVA.

U.O. Proponente:	ATTREZZATURE, FORNITURE NON SANITARIE, ECONOMATO
Responsabile del Procedimento:	INGRASCIOTTA CECILIA LAURA
Unità Operativa:	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dirigente dell'Unità Operativa:	COMPARATO LUIGIA MARIA

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° 1061 / 2025 del 24/06/2025

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**

Esercizio	Codice Conto	CIG	CUP	N.Autorizz.	Importo
2025/2027	501020105 Acquisto cancelleria e supporti informatici			COME DA ALLEGATO ELENCO (P.N. 101329/2025 ACC. FUNZ. TECNICHE)	273 835,60

Parere del Direttore Amministrativo FAVOREVOLE	Parere del Direttore Sanitario FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo PALAZZOLO DANILO FARO	Il Direttore Sanitario GRECO DANILO



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

COMPARATO LUIGIA MARIA

PREMESSO

Che il contratto relativo alla fornitura in somministrazione di prodotti di cancelleria occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell'ASP di Trapani risulta in scadenza il 30/06/2025 e che le scorte di magazzino, prossime ad esaurirsi, non consentono la normale distribuzione dei beni di cui sopra alle varie UU.OO.;

RITENUTO

pertanto di procedere all'espletamento di una procedura di gara per la fornitura biennale in somministrazione di prodotti di cancelleria, al fine di consentire agli Uffici aziendali di effettuare gli ordini e soddisfare, nel più breve tempo possibile, le varie esigenze;

in relazione alla spesa di massima prevista per la fornitura di articoli di cancelleria, quantificata sulla base dei consumi storici in presunti Euro 220.960,00 oltre I.V.A. in relazione al periodo di mesi ventiquattro, potersi procedere all'espletamento di una procedura di gara mediante RDO aperta a tutti gli operatori economici abilitati al relativo bando ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36 del 2023;

potersi esperire la gara in oggetto con il criterio previsto dal D. Lgs. 36/2023, art. 108, comma 3, procedendo all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, atteso che i beni oggetto di gara sono rispondenti a standard comuni per specifiche costruttive, nonché a condizioni definite dal mercato;

VISTI

il Disciplinare amministrativo, le condizioni particolari di contratto con il prospetto dei beni e le relative descrizioni tecniche, predisposti dalla U.O.C. Provveditorato ed Economato, nonché la domanda di partecipazione allegati al presente provvedimento e il prospetto dell'offerta economica senza prezzo;

STABILITO

che la partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura del materiale da parte dell'aggiudicataria sono disciplinati dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dalle condizioni generali di contratto relative alla categoria di beni oggetto della RDO nonché dal Disciplinare Amministrativo, dalle condizioni particolari di contratto sottoscritti per accettazione;

RILEVATO

che l'ammontare dell'importo stimato della presente gara rappresenta la spesa massima sostenibile nel corso della durata del contratto e non subirà decrementi a seguito dello sconto offerto;



- RILEVATO** che la suddetta fornitura verrà finanziata con fondi a carico del bilancio aziendale;
- RILEVATO** che gli “incentivi per le funzioni tecniche” sono disciplinati dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 a norma del quale “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” e che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti sono quelle specificate nell’allegato I.10;
- che secondo il nuovo regolamento di cui alla delibera di approvazione n. 854 del 20/06/2024 il fondo incentivante è stato stimato in €. 4.014,40 sulla base delle percentuali previste dal predetto regolamento;
- RILEVATO** che ai sensi dell’art. 1 - comma 67 L. 23/12/2005 n. 206 occorre effettuare il versamento per la cosiddetta “Tassa sulle gare” in favore dell’Autorità per la vigilanza, per un importo complessivo di Euro 250,00, da imputare al conto di costo 509010104 “Imposte, Tasse e Tributi”;
- RAVVISATA** l’urgenza di pervenire all’adozione del presente provvedimento onde consentire, nel più breve tempo possibile, l’indizione e l’espletamento della gara in argomento;
- CONSIDERATO** che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla narrativa 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 L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 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 in relazione all’oggetto dell’atto e alla tematica connessa;

Propone

Per le causali di cui in premessa:

AUTORIZZARE l’indizione di una R.d.O. semplice e aperta da svolgersi sulla P.A.D.



MePA – ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. E) del D.Lgs. 36/2023 – per la fornitura di prodotti di cancelleria occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell’ASP di Trapani per un importo complessivo di €. 220.960,00,00 oltre IVA come si evince dal Quadro Economico di cui al prospetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
R.d.O. semplice e aperta da svolgersi sulla P.A.D. MePA – ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. E) del D.Lgs. 36/2023 – per la fornitura, in somministrazione, per un periodo di anni ventiquattro mesi, di prodotti di cancelleria, a lotto unico, occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell’ASP di Trapani.			
Descrizione intervento	Spesa stimata	IVA	Spesa IVA
Importo fornitura per 24 mesi	€. 220.960,00	22%	€. 48.611,2
Spese contribuzione ANAC	€. 250,00		
Incentivazione per funzioni tecniche ai sensi art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€. 4.014,40		
Somme a disposizione Amministrazione ASP TP (IVA)	€. 48.611,12		
Totale	€. 273.835,6		

APPROVARE

il Disciplinare Amministrativo, le condizioni particolari di contratto con il prospetto dei beni e le relative descrizioni tecniche, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché la domanda di partecipazione e il prospetto dell’offerta economica senza prezzo.

DARE ATTO

che la fornitura in somministrazione dei prodotti di cancelleria avrà durata di mesi ventiquattro decorrenti dalla data di stipula del contratto, prevista per ottobre 2025.

STABILIRE

che la partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e l’esecuzione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria sono regolate dalle norme e condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare Amministrativo e nel Capitolato Tecnico allegati al presente provvedimento.

STABILIRE

altresì, che l’aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio previsto dal D. Lgs. 36/2023, all’art. 108, comma 3, cioè nei confronti della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida;

DARE ATTO

che al pagamento del prescritto contributo di €. 250,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quale tassa sulla gara in argomento, si provvederà mediante il sistema pagoPA con le modalità di versamento rese disponibili nell’ambito del servizio Gestione Contributi Gara dell’ANAC;

DARE ATTO

che come previsto dal vigente regolamento aziendale contenente i “Criteri per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi alle



funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023”:

- 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;
- 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 € 4.014,40 sulla base delle percentuali previste dal nuovo regolamento di cui alla delibera n. 854 del 20/06/2024 rispetto all'importo a base d'asta, di cui:

- € 3.211,52 (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;

- € 802,88 (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 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)”:

- € 1.605,76 a valere sul bilancio esercizio 2025;
- € 802,88 a valere sul bilancio esercizio 2026;
- € 802,88 a valere sul bilancio esercizio 2027;

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

- € 267,62 a valere sul bilancio esercizio 2025;
- € 267,62 a valere sul bilancio esercizio 2026;
- € 267,62 a valere sul bilancio esercizio 2027;

RISERVARSI **DI AUTORIZZARE** con successivi provvedimenti la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti al personale dipendente avente diritto, in relazione alle attività già espletate e all'avanzamento dell'appalto;

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 in qualità di RUP;
 - Dott. Pietro Gabriele Cavasino – Assistente Amministrativo supporto al RUP;
 - Dr.ssa Margherita Cangemi – Collaboratore Amministrativo Professionale supporto al RUP;
- ferma restando la possibilità di integrazione sulla base delle funzioni meglio specificate nell'allegato I.10 del Codice che saranno in effetti svolte per la realizzazione del presente intervento;

DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta ad €. 273.835,6 di cui IVA al 22% pari ad €. 48.611,12 inclusa;
che la suddetta fornitura verrà finanziata con fondi a carico del bilancio aziendale;

AUTORIZZARE la spesa di €. 33.696,4 (Euro trentatremilaseicentonovantasei/4) inclusa IVA pari ad €. 6.076,4 (seimilasettantasei/4) per il periodo dall'01/10/2025 al 31/12/2025 sul conto di costo "cancelleria e supporti informatici" cod. 501020105 del bilancio esercizio 2025 e sui Centri di costo che saranno individuati al momento dell'emissione degli ordini di fornitura;

RISERVARSI DI AUTORIZZARE la spesa di €. 134.785,50 (Euro centotrentaquattromilasettecentottantacinque/50) IVA inclusa, di cui IVA pari ad €. 24.305,58 (ventiquattromilatrecentocinque/58), per il periodo dall'01/01/2026 al 31/12/2026, sul conto di costo "cancelleria e supporti informatici" cod. 501020105 del bilancio esercizio 2026 e sui Centri di costo che saranno individuati al momento dell'emissione degli ordini di fornitura;

RISERVARSI DI AUTORIZZARE la spesa di €. €. 101.089,12 (Euro centounomilaottantanove/12) IVA inclusa, di cui IVA pari ad €. 18.229,18 (diciottomiladuecentoventinove/18), per il periodo dall'01/01/2026 al 31/10/2027, sul conto di costo "cancelleria e supporti informatici" cod. 501020105 del bilancio esercizio 2027 e sui Centri di costo che saranno individuati al momento dell'emissione degli ordini di fornitura;

NOMINARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Sig. Gaetano Ales – Collaboratore Amministrativo Professionale presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato dell'A.S.P. di Trapani;

DARE ATTO che si procederà successivamente a nominare il DEC della presente fornitura con successivo provvedimento;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

INCARICARE le UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato ed Economico Finanziario dell'esecuzione del presente provvedimento.



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:

AUTORIZZARE

l'indizione di una R.d.O. semplice e aperta da svolgersi sulla P.A.D. MePA – ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. E) del D.Lgs. 36/2023 – per la fornitura di prodotti di cancelleria occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell'ASP di Trapani per un importo complessivo di €. 220.960,00,00 oltre IVA come si evince dal Quadro Economico di cui al prospetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
R.d.O. semplice e aperta da svolgersi sulla P.A.D. MePA – ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. E) del D.Lgs. 36/2023 – per la fornitura, in somministrazione, per un periodo di anni ventiquattro mesi, di prodotti di cancelleria, a lotto unico, occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell'ASP di Trapani.			
Descrizione intervento	Spesa stimata	IVA	Spesa IVA
Importo fornitura per 24 mesi	€. 220.960,00	22%	€. 48.611,2
Spese contribuzione ANAC	€. 250,00		
Incentivazione per funzioni tecniche ai sensi art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€. 4.014,40		
Somme a disposizione Amministrazione ASP TP (IVA)	€. 48.611,12		
Totale	€. 273.835,6		

APPROVARE

il Disciplinare Amministrativo, le condizioni particolari di contratto con il prospetto dei beni e le relative descrizioni tecniche, quali parti integranti e



sostanziali del presente provvedimento, nonché la domanda di partecipazione e il prospetto dell'offerta economica senza prezzo.

DARE ATTO che la fornitura in somministrazione dei prodotti di cancelleria avrà durata di mesi ventiquattro decorrenti dalla data di stipula del contratto, prevista per ottobre 2025.

STABILIRE che la partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e l'esecuzione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria sono regolate dalle norme e condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare Amministrativo e nel Capitolato Tecnico allegati al presente provvedimento.

STABILIRE altresì, che l'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio previsto dal D. Lgs. 36/2023, all'art. 108, comma 3, cioè nei confronti della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida;

DARE ATTO che al pagamento del prescritto contributo di €. 250,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quale tassa sulla gara in argomento, si provvederà mediante il sistema pagoPA con le modalità di versamento rese disponibili nell'ambito del servizio Gestione Contributi Gara dell'ANAC;

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

- 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;
- 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 € 4.014,40 sulla base delle percentuali previste dal nuovo regolamento di cui alla delibera n. 854 del 20/06/2024 rispetto all'importo a base d'asta, di cui:

- € 3.211,52 (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;

- € 802,88 (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 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)”:

€. 1.605,76 a valere sul bilancio esercizio 2025;
€. 802,88 a valere sul bilancio esercizio 2026;
€. 802,88 a valere sul bilancio esercizio 2027;

Conto di costo 516040721 “Accantonamento fondo D.Lgs. 36/2023 art. 45 comma 5 (ex D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 4)”:
€ 267,62 a valere sul bilancio esercizio 2025;
€ 267,62 a valere sul bilancio esercizio 2026;
€ 267,62 a valere sul bilancio esercizio 2027;

RISERVARSI **DI AUTORIZZARE** con successivi provvedimenti la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti al personale dipendente avente diritto, in relazione alle attività già espletate e all’avanzamento dell’appalto;

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 in qualità di RUP;
- Dott. Pietro Gabriele Cavasino – Assistente Amministrativo supporto al RUP;
- Dr.ssa Margherita Cangemi – Collaboratore Amministrativo Professionale supporto al RUP;

ferma restando la possibilità di integrazione sulla base delle funzioni meglio specificate nell’allegato I.10 del Codice che saranno in effetti svolte per la realizzazione del presente intervento;

DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta ad €. 273.835,6 di cui IVA al 22% pari ad €. 48.611,12 inclusa;
che la suddetta fornitura verrà finanziata con fondi a carico del bilancio aziendale;

AUTORIZZARE la spesa di €. 33.696,4 (Euro trentatremilaseicentonovantasei/4) inclusa IVA pari ad €. 6.076,4 (seimilasettantasei/4) per il periodo dall’01/10/2025 al 31/12/2025 sul conto di costo “cancelleria e supporti informatici” cod. 501020105 del bilancio esercizio 2025 e sui Centri di costo che saranno individuati al momento dell’emissione degli ordini di fornitura;

RISERVARSI **DI AUTORIZZARE** la spesa di €. 134.785,50 (Euro centotrentaquattromilasettecentoottantacinque/50) IVA inclusa, di cui IVA pari ad €. 24.305,58 (ventiquattromilatrecentocinque/58), per il periodo



dall'01/01/2026 al 31/12/2026, sul conto di costo "cancelleria e supporti informatici" cod. 501020105 del bilancio esercizio 2026 e sui Centri di costo che saranno individuati al momento dell'emissione degli ordini di fornitura;

RISERVARSI **DI AUTORIZZARE** la spesa di €. €. 101.089,12 (Euro centounomilaottantanove/12) IVA inclusa, di cui IVA pari ad €. 18.229,18 (diciottomiladuecentoventinove/18), per il periodo dall'01/01/2026 al 31/10/2027, sul conto di costo "cancelleria e supporti informatici" cod. 501020105 del bilancio esercizio 2027 e sui Centri di costo che saranno individuati al momento dell'emissione degli ordini di fornitura;

NOMINARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Sig. Gaetano Ales – Collaboratore Amministrativo Professionale presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato dell'A.S.P. di Trapani;

DARE ATTO che si procederà successivamente a nominare il DEC della presente fornitura con successivo provvedimento;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

INCARICARE le UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato ed Economico Finanziario dell'esecuzione del presente provvedimento.

**Il Direttore Amministrativo sostituto del Direttore
Generale**

Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegati
Allegati indizione.zip 2c395cb42929987c860ff47ff2fbc880afce9a54edc00cf090d2204e1dc9f930