



**AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA

02268260904



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 892 DEL 13/10/2022**

<b>OGGETTO</b>	Determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza - Prot. 189_Rep. 468 del 20 settembre 2022 - Autorizzazione all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura per 12 mesi o fino a scadenza anticipata della proroga della convenzione stipulata tra Centrale di Committenza RAS e il RTI Eco Travel Srl (mandataria) con Setrand Srl - Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti) per l'esecuzione del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle aziende sanitarie della RAS. LOTTO 2 – ATS Sardegna e AOU Sassari - CIG Master 70976405D0. CUI: S02268260904202200011. Ordine di Fornitura € 1.481.164,88 (inclusi di oneri della sicurezza pari ad € 800,00) IVA di legge esclusa. [n gara derivato 8742904 - CIG derivato [9426942E9F]
----------------	---

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi	
<b>ESTENSORE</b>	Dott. Salvatore Angotzi	
<b>PROPOSTA N.</b>	PDEL/2022/890 del 29 settembre 2022	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
<b>Il Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi</b>	Ing. Alberto Giordano	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
SI  NO

<b>Parere della Direttrice Amministrativa</b>		
FAVOREVOLE [ X ]	Dott.ssa Maria Dolores Soddu	
NON FAVOREVOLE [ ]		
<b>Parere del Direttore Sanitario</b>		
FAVOREVOLE [ X ]	Dott. Luigi Cugia	
NON FAVOREVOLE [ ]		
La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>13/10/2022</u> per la durata di quindici giorni		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA</b>
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA**  
**ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
**(Ing. Alberto Giordano)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;”
- VISTA** la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “*Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza dell’ufficio, di assenza o impedimento*”;
- VISTA** la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “*Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*”;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti*”;
- RICHIAMATE** le Deliberazioni sulla programmazione:
- 2019-2020**
- n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”;
- 2020-2021**
- n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021”;
  - n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”;
- 2021-2022**
- n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”;
  - n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”;
  - n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture

e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”;

- n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”;
- n.718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Terzo aggiornamento”;
- n. 849 del 30/09/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Quarto aggiornamento”;
- n. 959 del 11/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Quinto aggiornamento”;
- n. 688 del 16/08/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Sesto aggiornamento”;

#### **2022-2023**

- n. 975 del 15/11/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi Biennio 2022 – 2023 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”;

**DATO ATTO** che l’acquisizione in oggetto veniva prevista nel Programma Biennale 2022-2023 approvato con n. 975 del 15/11/2021, con l’identificativo CUI: S02268260904202200011.

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

**RICHIAMATA** DCS n. 939 del 27/11/2019 con la quale si autorizzava l’adesione alla convenzione stipulata tra Centrale di Committenza RAS e il RTI Eco Travel Srl (mandataria) per l’esecuzione del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle aziende sanitarie della RAS. LOTTO 2 – ATS Sardegna e AOU Sassari, a cui si rimanda per il percorso logico e giuridico - motivazionale ivi indicato.

**RICHIAMATA** DDG n. 151 del 21.02.2022 con la quale si autorizzava l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura fino alla scadenza dell’estensione (proroga *ndr*) della convenzione per ulteriori 12 mesi (fino al 25/09/2022) decisa dalla CRC-RAS, per il “Lotto 2 ATS Sardegna – AOU Sassari, a cui si rimanda per il percorso logico e giuridico-motivazionale ivi esposto.

**RICHIAMATA** la nota PG/2022/13261 del 30/08/2022, indirizzata alla Direzione Generale Enti locali Servizio Centrale Regionale di Committenza, con la quale, al fine di programmare la copertura del servizio in oggetto per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo fornitore da parte della CRC-RAS, la SC ABS chiedeva di conoscere la tempistica di gara, e in particolare, il periodo stimato per l’aggiudicazione del nuovo affidamento.

**RICHIAMATA** la nota NP/2022/0003048 del 07/09/2022, con la quale, al fine di programmare la copertura del servizio in oggetto nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore da parte della CRC-RAS, la SC ABS chiedeva alle Direzioni dei competenti servizi aziendali di voler quantificare il costo stimato del servizio per un periodo di 12 mesi, indicando il canone mensile, il budget ed il conto di costo sul quale imputare la spesa, nonché di assolvere gli adempimenti preliminari necessari all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

**RICHIAMATA** la nota mail in atti NP/2022/0003076 del 09/09/2022, con la quale la SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro (SPPR) comunicava il DUVRI aziendale ad integrazione del DUVRI della gara Regionale, per il periodo 25/09/2022 - 25/09/2023.

- RICHIAMATA** la Determinazione della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza - Prot. 189\_Rep. 468 del 20 settembre 2022 (in atti PG/2022/0014448 del 20/09/2022) con la quale disponeva la proroga della convenzione stipulata tra Centrale di Committenza RAS e il RTI Eco Travel Srl (mandataria), per un periodo di tempo pari a 12 mesi (fino al 25/09/2023), con contestuale incremento del plafond disponibile per un importo pari a € 2.974.456,78 IVA esclusa.
- PRESO ATTO** che nella Determinazione su richiamata veniva prevista la scadenza anticipata della proroga nel caso in cui, in esito all'espletamento della nuova procedura di gara, sopraggiunga l'attivazione di una nuova convenzione, con l'individuazione del nuovo contraente.
- ATTESO** che la su citata scadenza anticipata della Convenzione prorogata andrebbe a ripercuotersi sull'Ordinativo di Fornitura per il periodo compreso fino al 25/09/2023, comportando *ipso facto* la risoluzione dello stesso.
- RICHIAMATA** la nota SC ABS NP/2022/0003193 del 20/09/2022, con la quale si sollecitavano le Strutture aziendali competenti a comunicare la quantificazione dei fabbisogni atualizzati e l'indicazione del budget e del conto di costo sul quale imputare la spesa.
- CONSIDERATO** che tali adempimenti preliminari sono indispensabili per l'emissione del nuovo ordinativo di fornitura, al fine di evitare l'esaurimento della capienza prevista.
- RICHIAMATA** la nota mail della SSD Amministrazione di Presidio del 28/09/2022 (in atti NP/2022/3212 del 21/09/2021) di riscontro della nota SC ABS NP/2022/3193, con la quale trametteva la quantificazione dei fabbisogni per 12 mesi e l'indicazione del budget e del conto di costo sul quale imputare la spesa
- RICHIAMATA** la nota della SSD Amministrazione di Presidio identificata con il protocollo NP/2022/3407 del 07/10/2022, con la quale modificava i quantitativi indicati, ridefinendo il fabbisogno per 12 mesi.
- RICHIAMATO** l'art. 6 della Convenzione, il quale prevede che in considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle Aziende Sanitarie.
- ATTESO** che si provvederà all'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti), firmati digitalmente, numerati progressivamente, attraverso il proprio Punto Ordinante (RUP - Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi), esclusivamente tramite apposita area dedicata alle Convenzioni sulla piattaforma telematica CAT Sardegna alle condizioni, modalità, termini, prezzi come in essa stabiliti e nella documentazione di gara.
- DATO ATTO** che l'emissione dell'Ordinativo di fornitura calcolato fino al 30/09/2023, sulla base del fabbisogno espresso, determina un impegno di spesa presunto per 12 mesi (01/10/2022 – 30/09/2023) pari a € 1.481.164,88, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale pari a € 800,00, (IVA € 325.856,27) per un totale comprensivo di IVA di € 1.807.021,15, da imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza del 2022-2023, come di seguito specificato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	DUVRI	IVA 22%	Importo Iva compresa	Esercizio Finanziario
BDG_S_09	A506010111	smaltimento rifiuti speciali (Comprensivo dei costi per la sicurezza)	€ 370.091,22	€ 200,00	€ 81.464,07	€ 451.755,29	2022
			€ 1.110.273,66	€ 600,00	€ 244.392,20	€ 1.355.265,86	2023
<b>totale</b>			<b>€ 1.480.364,88</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 325.856,27</b>	<b>€ 1.807.021,15</b>	

- CONSIDERATO** che gli incentivi per le funzioni tecniche, calcolati sulla base dell'incremento degli ordinativi di fornitura aggiuntivi, sono quantificati in € 24.717,47 (come da Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020), di cui 1/4 a favore della CRC Regionale, a titolo di quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche, e verranno accantonati ai sensi dell'art. 113 del D. lgs 50/2016 e smi, come di seguito riepilogato:

IMPORTO Ordinativo di Fornitura 12 mesi	1.481.164,88 €
IMPORTO ACCANTONAMENTO	24.717,47 €
QUOTA CRC (¼ IMPORTO ACCANTONAMENTO)	6.179,37 €
QUOTA COMPETENZA AOU SS	18.538,10 €
IMPORTO DA RIPARTIRE AGLI AVENTI DIRITTO (80% quota AOUS)	14.830,48 €
IMPORTO DA ACCANTONARE ALTRE SPESE (20% quota AOUS)	3.707,62 €

**DATO ATTO**

che dette somme, accantonate verranno ripartite e liquidate tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento aziendale, come di seguito rappresentato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	Esercizio Finanziario
BDG_S_02	A520040901	Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€ 14.830,48	2022

**DATO ATTO**

che al succitato lotto viene assegnato il n gara derivato 8742904 - CIG derivato 9426942E9F, generato dal Codice gara ANAC n. 6947158 - CIG 7330750645.

**PRESO ATTO**

che l'impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, nonché necessario a garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota della SSD Direzione Amministrativa di Presidio prot. n. NP/2022/0003482 del 12/10/2022.

**DATO ATTO**

che nella Convenzione succitata, la RTI ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura oggetto della Convenzione nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura (contratti), fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, alle condizioni, modalità, termini, prezzi in essa stabiliti ed in tutta la documentazione di gara.

**DATO ATTO**

che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della Struttura Acquisizione Beni e Servizi.

**RITENUTO**

di dover confermare come previsto nella DDG n. 939 del 27.11.2019, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di Presidio e del Servizio di Prevenzione e Protezione che svolgeranno le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 6 bis e dell'art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016.

**RITENUTO**

di dover procedere, per quanto sopra esposto, all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura fino a scadenza della convenzione (30/09/2023) stipulata tra Centrale di Committenza RAS e il RTI Eco Travel Srl (mandataria) con Setrand Srl - Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti) per l'esecuzione del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle aziende sanitarie della RAS. LOTTO 2 – ATS Sardegna e AOU Sassari – per un importo pari a € 1.481.164,88 (inclusi di oneri della sicurezza pari ad € 800,00) IVA di legge esclusa, coma da quantificazione allegata.

**PROPONE**

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura fino a scadenza della convenzione (30/09/2023) stipulata tra Centrale di Committenza RAS e il RTI Eco Travel Srl (mandataria) con Setrand Srl - Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti) per l'esecuzione del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle aziende sanitarie della RAS. LOTTO 2 – ATS Sardegna e AOU Sassari – per un importo pari € 1.481.164,88 (inclusi di oneri della sicurezza pari ad € 800,00) IVA di legge esclusa, coma da quantificazione allegata.
- 3) Di dare atto l'emissione dell'Ordinativo di fornitura calcolato fino al 30/09/2023, sulla base del fabbisogno espresso, determina un impegno di spesa presunto per 12 mesi (01/10/2022 – 30/09/2023) pari a € 1.481.164,88, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale pari a € 800,00, (IVA € 325.856,27) per un totale comprensivo di IVA di € 1.807.021,15, da imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza del 2022-2023, come di seguito specificato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	DUVRI	IVA 22%	Importo Iva compresa	Esercizio Finanziario
BDG_S_09	A506010111	smaltimento rifiuti speciali	€ 370.091,22	€ 200,00	€ 81.464,07	€ 451.755,29	2022
		(Comprensivo dei costi per la sicurezza)	€ 1.110.273,66	€ 600,00	€ 244.392,20	€ 1.355.265,86	2023
<b>totale</b>			<b>€ 1.480.364,88</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 325.856,27</b>	<b>€ 1.807.021,15</b>	

- 4) Di dare atto che è stato acquisito il seguente n gara derivato 8742904 - CIG derivato 9426942E9F, generato dal Codice gara ANAC n. 6947158 - CIG 7330750645;
- 5) Di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche, calcolati sulla base dell'incremento degli ordinativi di fornitura aggiuntivi, sono quantificati in € 24.717,47 (come da Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020), di cui 1/4 a favore della CRC Regionale, a titolo di quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche, e verranno accantonati ai sensi dell'art. 113 del D. lgs 50/2016 e smi, come di seguito riepilogato:

IMPORTO Ordinativo di Fornitura 12 mesi	1.481.164,88 €
IMPORTO ACCANTONAMENTO	24.717,47 €
QUOTA CRC (¼ IMPORTO ACCANTONAMENTO)	6.179,37 €
QUOTA COMPETENZA AOU SS	18.538,10 €
IMPORTO DA RIPARTIRE AGLI AVENTI DIRITTO (80% quota AOUSS)	14.830,48 €
IMPORTO DA ACCANTONARE ALTRE SPESE (20% quota AOUSS)	3.707,62 €

- 6) Di dare atto che dette somme, accantonate verranno ripartite e liquidate tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento aziendale, come di seguito rappresentato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	Esercizio Finanziario
BDG_S_02	A520040901	Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 14.830,48	2022

- 7) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione della SSD Direzione Amministrativa di Presidio prot. n. NP/2022/0003482 del 12/10/2022, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 8) Di dare atto che l'espletamento di una procedura di gara da parte della CRC/RAS, con l'attivazione di una nuova convenzione, comporta *ipso facto* la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.
- 9) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l'Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della Struttura Acquisizione Beni e Servizi.
- 10) Di dover confermare come previsto nelle DDG n. 939 del 27.11.2019 - DDG n. 151 del 21.02.2022, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di Presidio e del Servizio di Prevenzione e Protezione che svolgeranno le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 6 bis e dell'art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016.
- 11) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali relativi all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sulla piattaforma [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi.

## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

### PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “*Determinazione della Direzione generale della Centrale regionale di committenza - Prot. 189\_Rep. 468 del 20 settembre 2022 - Autorizzazione all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura per 12 mesi o fino a scadenza anticipata della proroga della convenzione stipulata tra Centrale di Committenza RAS e il RTI Eco Travel Srl (mandataria) con Setrand Srl - Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti) per l'esecuzione del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle aziende sanitarie della RAS. LOTTO 2 – ATS Sardegna e AOU Sassari - CIG Master 70976405D0. CUI: S02268260904202200011. Ordine di Fornitura € 1.481.164,88 (inclusi di oneri della sicurezza pari ad € 800,00) IVA di legge esclusa. [n gara derivato 8742904 - CIG derivato [9426942E9F]”.*

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura fino a scadenza della convenzione (30/09/2023) stipulata tra Centrale di Committenza RAS e il RTI Eco Travel Srl (mandataria) con Setrand Srl - Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti) per l'esecuzione del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle aziende sanitarie della RAS. LOTTO 2 – ATS Sardegna e AOU Sassari – per un importo pari € 1.481.164,88 (inclusi di oneri della sicurezza pari ad € 800,00) IVA di legge esclusa, coma da quantificazione allegata.
- 3) Di dare atto l'emissione dell'Ordinativo di fornitura calcolato fino al 30/09/2023, sulla base del fabbisogno espresso, determina un impegno di spesa presunto per 12 mesi (01/10/2022 – 30/09/2023) pari a € 1.481.164,88, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale pari a € 800,00, (IVA € 325.856,27) per un totale comprensivo di IVA di € 1.807.021,15, da imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza del 2022-2023, come di seguito specificato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	DUVRI	IVA 22%	Importo Iva compresa	Esercizio Finanziario
BDG_S_09	A506010111	smaltimento rifiuti speciali (Comprensivo dei costi per la sicurezza)	€ 370.091,22	€ 200,00	€ 81.464,07	€ 451.755,29	2022
			€ 1.110.273,66	€ 600,00	€ 244.392,20	€ 1.355.265,86	2023
<b>totale</b>			<b>€ 1.480.364,88</b>	<b>€ 800,00</b>	<b>€ 325.856,27</b>	<b>€ 1.807.021,15</b>	

- 4) Di dare atto che è stato acquisito il seguente n gara derivato 8742904 - CIG derivato 9426942E9F, generato dal Codice gara ANAC n. 6947158 - CIG 7330750645;
- 5) Di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche, calcolati sulla base dell'incremento degli ordinativi di fornitura aggiuntivi, sono quantificati in € 24.717,47 (come da Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020), di cui 1/4 a favore della CRC Regionale, a titolo di quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche, e verranno accantonati ai sensi dell'art. 113 del D. lgs 50/2016 e smi, come di seguito riepilogato:

IMPORTO Ordinativo di Fornitura 12 mesi	1.481.164,88 €
IMPORTO ACCANTONAMENTO	24.717,47 €
QUOTA CRC (¼ IMPORTO ACCANTONAMENTO)	6.179,37 €
QUOTA COMPETENZA AOU SS	18.538,10 €
IMPORTO DA RIPARTIRE AGLI AVENTI DIRITTO (80% quota AOUS)	14.830,48 €
IMPORTO DA ACCANTONARE ALTRE SPESE (20% quota AOUS)	3.707,62 €

- 6) Di dare atto che dette somme, accantonate verranno ripartite e liquidate tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento aziendale, come di seguito rappresentato:

Budget	Codice Conto	Denominazione Conto	Importo	Esercizio Finanziario
BDG_S_02	A520040901	Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 14.830,48	2022

- 7) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione della SSD Direzione Amministrativa di Presidio prot. n. NP/2022/0003482 del 12/10/2022, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
- 8) Di dare atto che l'espletamento di una procedura di gara da parte della CRC/RAS, con l'attivazione di una nuova convenzione, comporta *ipso facto* la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.
- 9) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l'Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della Struttura Acquisizione Beni e Servizi.
- 10) Di dover confermare come previsto nelle DDG n. 939 del 27.11.2019 - DDG n. 151 del 21.02.2022, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di Presidio e del Servizio di Prevenzione e Protezione che svolgeranno le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 6 bis e dell'art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016.
- 11) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali relativi all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sulla piattaforma [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

*Nessuno*

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

*Allegato n. 1: "Bozza Ordinativo di Fornitura 12 mesi".*

*Allegato n. 2: "NP/2022/0003482 del 12/10/2022. Dichiarazione di inderogabilità dell'acquisto"*

*Allegato n. 3: " nota mail SSD AP del 28/09/2022 (in atti NP/2022/3212 del 21/09/2021)"*

*Allegato n. 4: " nota SSD AP protocollo NP/2022/3407 del 07/10/2022"*