



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1065

Data 02/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE RDO APERTA N. 6015419, ESPERITA SUL MEPA, PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI UN SISTEMA DI EMORECUPERO E DI RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA. (CIG BA2E591A48)

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Approvazione RDO aperta n. 6015419, esperita sul MEPA, per la fornitura quinquennale in service, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. n. 36/2023, di un sistema di emorecupero e di relativo materiale di consumo in uso presso il Blocco Operatorio della ASL di Pescara. (CIG BA2E591A48)

“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”

PREMESSO CHE è stata avviata una RDO aperta n. 6015419, da esperire attraverso la piattaforma di negoziazione telematica MEPA, per la fornitura per la fornitura quinquennale in service, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. n. 36/2023, di un sistema di emorecupero e di relativo materiale di consumo in uso presso il Blocco Operatorio della ASL di Pescara. (CIG BA2E591A48), rivolta agli operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultino iscritti al M.E.P.A. e abilitati per la categoria merceologica di riferimento.

STABILITO CHE il valore complessivo della fornitura del sistema in parola (base d'asta) è determinato in € 92.825,00, iva esclusa, come evidenziato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

RILEVATO CHE:

- sono stati predisposti gli atti di gara, disciplinare, capitolato tecnico e foglio patti e condizioni, pubblicati in data sul MEPA con RDO n. **6015419**.
- l'operatore economico con cui stipulare il contratto viene individuato in esito alla procedura in parola e viene riconosciuto come aggiudicatario il concorrente che ha presentato prodotti rispondenti alle specifiche tecniche richieste e che ha totalizzato il punteggio complessivo più elevato, inteso come somma dei punteggi qualitativi ed economici, in applicazione dei criteri previsti nel disciplinare di gara (**offerta economicamente più vantaggiosa**);

CONSIDERATO CHE:

- entro i termini di scadenza, fissati per il 24 febbraio 2026, è pervenuta l'offerta da parte del seguente operatore economico, il cui possesso dei requisiti amministrativi è stato verificato con esito positivo.
 - SORIN GROUP ITALIA SRL
- dall'esame dell'offerta tecnica, effettuato dalla Commissione Giudicatrice, costituita con deliberazione n. 462 del 27 marzo 2026 e dall'esame dell'offerta economica, è emerso il seguente esito della procedura di gara in parola, che viene illustrato nel seguente quadro sinottico:

operatore economico	punteggio tecnico	punteggio economico	punteggio totale	prezzo offerto iva esclusa
SORIN GROUP ITALIA	80	0.7	80.7	€ 91.725,00

DATO ATTO che sono stati posti in essere, con esito positivo, i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, come da verbale conservato agli atti di ufficio.

DATO ATTO che la Direzione Strategica, con mail del 19 giugno 2026, agli atti di ufficio ha designato come DEC della presente procedura la dott.ssa Anna D'Aloisio.

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

“Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza”.

Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. *Dirigente proponente nella qualità di Responsabile della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi;*

nonché la registrazione al centro di costo

2. *Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione*

e al conto economico dell’esercizio di competenza

3. *Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria*

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1. **DI AGGIUDICARE** alla Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL la procedura di gara per la fornitura quinquennale in service, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. n. 36/2023, di un sistema di emorecupero e di relativo materiale di consumo in uso presso il Blocco Operatorio della ASL di Pescara per l’importo di € 91.725,00, iva esclusa.
2. **DI DARE ATTO** che la fornitura in parola:
 - o E’ disciplinata secondo quanto disposto dal capitolato tecnico e dal foglio patti e condizioni;
 - o E’ disciplinata dall’offerta tecnica ed economica della Ditta Aggiudicataria;
3. **DI DARE ATTO** che il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi, attraverso il portale di Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione;
4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 111.904,50, iva inclusa, sulle pertinenti voci di conto dell’esercizio 2026-2027-2028-2029-2030-2031 (v.c.0701010309-0704020102-0703010102).
5. **DI DARE ATTO** che il RUP della presente procedura è la dott.ssa Luisa Evangelista. Direttore della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi.
6. **DI NOMINARE DEC** della presente procedura la dott.ssa Anna De Aloisio, ai sensi dell’art. 114 del Codice degli Appalti, nonché dell’art. 32 dell’Allegato II.14 del Codice degli Appalti,, trattandosi di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella a cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
7. **DI APPROVARE** il seguente quadro economico:

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei servizi e/o delle forniture			€
	A.1.1	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 92.825,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		0,00
	Totale importo dei servizi e/o e delle forniture (A.1.1+A.1.2+ A2)			€ 92.825,00
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 92.825,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1a	variante (MAX 30%)		€ 0,00
	B.1b	variante (MAX 20%)		€ 18.565,00
	B.2	rinnovo annuale		€ 18.565,00
	B.3	proroga tecnica		€ 9.282,50
	B.4	Accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs.36/2023		€ 1.856,50
	B.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.6	Spese per pubblicità		€ 0.000,00
	B.7	contributo ANAC		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B7)			€ 48.269,00
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 20.421,50
	C.1.2	I.V.A. su sicurezza	22%	€ 00,00
	C.1.3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 10.210,75
	Totale IVA			€ 30.632,25
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 171.726,25

8.

9.

8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo.

9. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi delle Legge Regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Luisa Evangelista

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0701010309 0704020102 070301010102

Anno 2026-2027-2028-2029-2030-2031

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1065 del 02/07/2026 ad oggetto:

APPROVAZIONE RDO APERTA N. 6015419, ESPERITA SUL MEPA, PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI UN SISTEMA DI EMORECUPERO E DI RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA. (CIG BA2E591A48)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 3/7/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato