



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2025/D.00216

DEL 27/01/2025

### OGGETTO

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale - SIMOG n. 7133894. Presa d'atto e liquidazione interventi di manutenzione straordinaria e fornitura di materiali di consumo eseguiti nel periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 2024.

Struttura Proponente

Attività Tecniche - (LAG)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
All.1	4	All.2	4
All.3	4	All.4	4

Uffici a cui notificare

Segreteria Direzionale	Economico Patrimoniale
Attività Tecniche - (LAG)	Budget e Controllo di Gestione

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €
RISORSE COMUNI ASP - 737	58470,32		

*Franca Cicale*

Il Dirigente dell'Unità Operativa

## Il Direttore della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio

### **RICHIAMATE:**

- ❖ la D.D.G. ASP n.2017/00636 del 10.10.2017 mediante la quale è stato approvato e adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti;
- ❖ la D.D.G. ASP n.2017/00640 del 10.10.2017 mediante la quale sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale autorizzati all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

### **RICHIAMATE** altresì:

- ❖ la determina dirigenziale n.20AB.2019/D.00192 del 22/11/2019 mediante la quale la SUA-RB ha disposto l'aggiudicazione efficace della Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei Servizi Integrati per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale - SIMOG n. 7133894, e sull'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ha effettuato i controlli sul possesso dei requisiti in capo agli Aggiudicatari i quali hanno avuto esito positivo;
- ❖ la determina dirigenziale n.20AB.2019/D.00207 del 02/12/2019 avente ad oggetto "*Determinazione dirigenziale 20AB.2019/D.00192 del 22/11/2019. Rettifica aggiudicazione Lotto B3 (SIMOG: 7133894 - CIG:7548092291)*" mediante la quale la SUA-RB ha proceduto a prendere atto e ad approvare la rettifica della proposta di aggiudicazione per il Lotto di gara n.11, denominato B3 (CIG: 7548092291), non di interesse di questa Azienda;

**VISTA** la Deliberazione del D.G. ASP n.2020/00727 del 12.12.2020 mediante la quale questa Azienda ha aderito alla Convenzione (**Lotto "C"**) della Gara sopra richiamata, stipulata tra la SUA-RB e l'Aggiudicatario, TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A. di Roma (RM), Rep. n. 229 del 31.01.2020, CIG derivato **8548619F8D**;

### **CONSIDERATO:**

- ❖ che, in data 08.04.2021, si è proceduto al perfezionamento del Contratto Attuativo tra questa ASP e la TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A., mediante la sottoscrizione dello stesso nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica, avente un importo contrattuale quinquennale di complessivi € 3.894.778,52 (i.e.), esclusi gli oneri relativi alla sicurezza pari a € 4.436,86 (i.e.);
- ❖ che in data 29.04.2021 si è proceduto dapprima alla consegna delle apparecchiature elettromedicali come da elenco determinato e confermato nell'intercorsa corrispondenza tra l'ASP e l'Aggiudicatario con note PEC Prot. az. n.106608 del 18.11.2020 e n.108197 del 23.11.2020, e successivamente all'avvio del servizio in questione avvenuto in data 01.05.2021;

**CONSIDERATO**, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2021/00788 del 10/12/2021, è stato preso atto dell'avvenuta modifica della denominazione sociale dell'Aggiudicatario del servizio in parola, da "TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A." a "POLYGON S.p.A." con sede in Roma (RM), via Laurentina, 456 - cap. 00142 – cod. fiscale e part. IVA 06915071002, a far data dal 18 ottobre 2021;

**ATTESO** che il punto 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di gara, nello specifico i capoversi 5.2.3 e 5.2.4, con riferimento alle attività oggetto di corrispettivo aggiuntivo rispetto al canone, prevede:

- ❖ **punto 5.2.3 – Manutenzione Straordinaria:** *“Secondo la norma UNI 11063:2003 gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in quella tipologia di interventi non ricorrenti e d’elevato costo, in confronto del valore di rimpiazzo del bene e ai costi di manutenzione ordinaria dello stesso. [...] i suddetti interventi in virtù della loro natura, non sono riconducibili alle attività descritte ai precedenti paragrafi e possono identificarsi in modo non esaustivo nelle seguenti categorie: 1) necessità di aggiornamento tecnologico delle apparecchiature a seguito di modifiche e/o introduzione di disposizioni legislative o tecniche in materia – 2) opportunità di potenziamento delle apparecchiature individuate dall’Amministrazione contraente ed atte a conseguire migliori risultati dal punto di vista assistenziale, diagnostico e terapeutico – 3) migliorie funzionali suggerite dalle Ditte produttrici – 4) trasferimenti di apparecchiature con le conseguenti operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale – 5) rimessa a norma di apparecchiature non rispettanti l’attuale normativa in vigore per cause non inerenti un utilizzo non corretto.....”*;
- ❖ **punto 5.2.4 - Fornitura dei pezzi di ricambio:** *“[...] è esclusa dall’appalto la sola fornitura dei materiali di consumo ....”*;

**ATTESO** altresì:

- ❖ che in riferimento alla fornitura dei materiali esclusi dagli oneri contrattuali (consumabili), così come stabilito nel verbale di avvio del servizio in parola sottoscritto con la Società POLYGON SpA, è stato fissato un valore di soglia (€ 750,00 oltre IVA) al di sotto del quale la medesima possa procedere alla sostituzione delle parti oggetto di manutenzione, informando dapprima la stazione appaltante e senza ulteriori autorizzazioni da parte della stessa, onde evitare i fermi macchina con particolare riferimento a quelle definite “critiche”;
- ❖ che, al di sopra del valore di soglia (€ 750,00 oltre IVA), la Società POLYGON SpA prima di procedere alla sostituzione delle parti oggetto di manutenzione acquisisce autorizzazione da parte di questo Ufficio mediante appositi preventivi di spesa;
- ❖ che, in riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, accertata la congruità economica degli stessi, vengono rilasciate preventive autorizzazioni a procedere da parte di questo Ufficio;
- ❖ che vengono depositati agli atti di questo Ufficio gli ordinativi di lavoro con i relativi rapporti tecnici degli interventi di manutenzione straordinaria, controfirmati sia dalla ditta manuttrice che dall’Unità Operativa richiedente;

**PRESO ATTO** che, alla luce di quanto sopra emarginato, sono stati autorizzati a decorrere dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024, a favore della Società POLYGON SpA, le seguenti attività oggetto di corrispettivo aggiuntivo rispetto al canone, ovvero:

RELAZIONE ATTIVITA' ESEGUITE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO
Periodo dal 01.01.2024-31.03.2024 ns.Prot. 48471 del 13.05.2024 (All.1)	-	€ 8.706,50
Periodo dal 01.04.2024-30.06.2024 ns.Prot. 75403 del 30.07.2024 (All.2)	€ 4.550,00	€ 7.521,95
Periodo dal 01.07.2024-30.09.2024 ns.Prot. 114374 del 14.11.2024 (All.3)	-	€ 3.766,14
Periodo dal 01.10.2024-31.12.2024 ns.Prot. 9340 del 27.01.2025 (All.4)	€ 19.588,00	€ 3.793,90
<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.138,00 (IVA esclusa)</b>	<b>€ 23.788,49 (IVA esclusa)</b>

**ACCERTATO** che la mancata esecuzione delle attività di che trattasi non garantirebbe l'ordinario svolgimento delle attività diagnostico-terapeutiche causando gravi disservizi agli operatori sanitari e soprattutto all'utenza;

**VERIFICATA** d'Ufficio, presso gli organi competenti, ai sensi degli artt. 94 comma 6 e 95 comma 2 del D.lgs. n.36 del 2023, la seguente documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi in capo alla società affidataria i cui atti sono depositati da questo Ufficio, ovvero l'acquisizione on-line del DURC Prot. INAIL\_45683110, il quale risulta regolare con validità al 30/01/2025;

**RITENUTO** pertanto:

- ❖ dover prendere atto delle Relazioni delle attività eseguite dalla POLYGON S.p.A. di Roma (RM), nello specifico degli allegati relativi ai servizi non compresi nel canone nel corso del periodo 01.01.2024 – 31.12.2024, acquisiti con protocollo aziendale n.48471 del 13/05/2024, n.75403 del 30.07.2024, n.114374 del 14.11.2024 e n.9340 del 27.01.2025;
- ❖ dover procedere alla liquidazione, in favore della POLYGON S.p.A. di Roma (RM), delle attività manutentive straordinarie svolte e della fornitura di materiali di consumo, nel corso del periodo 01.01.2024 – 31.12.2024, secondo quanto previsto dall'Art. 5.2.3 e dall'Art. 5.2.4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di gara, esclusi dagli oneri contrattuali, per un totale complessivo di € 47.926,49 (IVA esclusa);

### DETERMINA

1. la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del provvedimento;
2. Di prendere atto delle Relazioni delle attività eseguite dalla POLYGON S.p.A. di Roma (RM), nello specifico degli allegati relativi ai servizi non compresi nel canone nel corso del periodo 01.01.2024 – 31.12.2024, richiamati in premessa;
3. Di procedere alla liquidazione, in favore della POLYGON S.p.A. di Roma (RM), delle attività manutentive straordinarie svolte e della fornitura di materiali di consumo, nel corso del periodo 01.01.2024 – 31.12.2024,

secondo quanto previsto dall'Art. 5.2.3 e dall'Art. 5.2.4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di gara, esclusi dagli oneri contrattuali, per un totale complessivo di € 47.926,49 (IVA esclusa);

4. Di autorizzare la U.O.C. Economico-Finanziaria, così come riportato in premessa:
  - ❖ al pagamento in favore della POLYGON S.p.A., con sede in Roma (RM) in Via Laurentina 456, dell'importo di € **47.926,49** (imponibile);
  - ❖ al versamento dell'IVA del 22% calcolata sull'imponibile succitato direttamente all'erario, così come previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 629, lettera b – disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*Split Payment*);
5. Che la spesa determinata complessiva (€ **58.470,32 IVA inclusa**) farà carico sull'apposito conto economico aziendale – esercizio 2024 – ovvero *cod. "CE.COPRO.MARIP.03.01 - Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche"*;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" in affidamento ed obblighi derivanti dall'art. 28 del D.lgs. n.36/2023;
7. Di dare atto che il codice CIG relativo alla procedura di gara in oggetto è il seguente: **8548619F8D**;
8. Di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento e non allegati sono custoditi presso l'Ufficio Tecnico di Lagonegro;
9. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Antonello Gioia

---

L'Istruttore

Franca Cicale

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.