

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SO.RE.SA. N. 49 DEL 10/03/2023 RELATIVA ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER I SERVIZI DI RECEPTION E PORTIERATO PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA - LOTTO 3 - ASL NAPOLI 3 SUD - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SO.RE.SA. N. 159/23 DEL 24/07/2023 - PROVVEDIMENTI CONSEQUANZIALI - CIG MASTER N. 79018859C7 - CIG DERIVATO N. A017B4A0A1.

IL DIRETTORE DELLA U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore della **U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

Dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

PREMESSO:

- che la So.Re.Sa. SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'art. 6, co. 1, della Legge Regionale della Regione Campania, n. 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale n. 24/2005, nonché dalla L. R. n. 4/2011, della funzione di acquisto di beni ed attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., ed I.R.C.C.S.);
- che con Legge Regionale n. 41 del 31/12/2012 è stato sostituito il co. 229 della Legge Regionale n. 4/2011, stabilendo che la So.Re.Sa. SpA costituisce "centrale di committen-

za" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art. 3, co. 34 e dell'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.;

- che con Determinazione del Direttore Generale Soresa, n. 49 del 10/03/2023, è stata aggiudicata la procedura aperta per la stipula di una Convenzione per "i servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania" - Lotto 3 - nel quale è compresa l'Asl Napoli 3 Sud, indetta con Determinazione del Direttore Generale Soresa n. 84 del 14/05/2019 e suddivisa in 16 lotti;
- che in data 24/07/2023, presso la sede della Soresa SpA, in Napoli, è stata sottoscritta tra centrale di committenza regionale e l'Operatore Economico aggiudicatario, ditta Services Group srl, con sede legale in Palermo, alla via Vaccarino, 1 - C. F. / P. Iva 04006541215, la convenzione Rep 159/23 relativa all'affidamento dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania - Lotto 3 - nel quale è compreso l'Asl Napoli 3 Sud;
- che gli atti della relativa gara sono visionabili sul portale del soggetto aggregatore regionale consultabile sul sito <https://www.soresa.it>; ;

VISTA la nota Soresa 0011728-2023 del 25/07/2023 con la quale il soggetto aggregatore regionale ha comunicato, tra l'altro, l'avvenuta stipula della convenzione per l'affidamento dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania per il Lotto 3, con la Soc. Services Group srl, invitando l'Amministrazione a trasmettere il provvedimento amministrativo di adesione;

ATTESO che l'Ufficio con nota prot. n. 0152814 del 01/08/2023, ha trasmesso alla convenzionata ditta Services Group srl, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, la prescritta *Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)* e che, all'esito della suddetta richiesta, il fornitore con nota del 27/09/2023, ha trasmesso la *Proposta del Piano di Fornitura (PPF)*, firmata digitalmente, che si allega quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, per una spesa presunta complessiva quadriennale di **€ 17.599.385,09**, oltre Iva, quale limite massimo di spesa fissato dall'art. 3 della Convenzione Rep 159/23 del 24/07/2023, stipulata tra la Soresa SpA e la Soc. Services Group srl;

DATO ATTO altresì, che l'avvio del servizio, in favore del nuovo Operatore Economico, avverrà con decorrenza dalle ore 00:01 del 01/10/2023;

RILEVATO, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che *gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori, ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione o nei bilanci delle stazioni appaltanti, prevedendo nell'apposito fondo, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture per le funzioni tecniche, di cui l'80% del fondo è destinato ai soggetti che svolgono funzioni tecniche, secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento aziendale ed il restante 20% delle risorse finanziarie del detto fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Azienda, di beni, strumentazioni e tecnologie innovative etc., ovvero per l'attivazione di tirocini formativi, svolgimento di dottorati di ricerca etc. che, pertanto, risulta definito nella misura quadriennale del 2% di **€ 351.987,70**, di cui **€ 281.590,16** (80% dell'importo totale), destinato alle funzioni tecniche ed **€ 70.397,54** (20% dell'importo totale), finalizzato all'acquisto da parte dell'Azienda, di beni, strumentazioni e

tecnologie innovative etc., ovvero per l'attivazione di tirocini formativi, svolgimento di dottorati di ricerca etc.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1121 del 29/12/2020, con la quale l'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione), a decorrere dal 01/01/2021, detta le nuove tariffe di contribuzione dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza e che, sempre ai sensi di quanto stabilito dall'A.N.A.C., l'Amministrazione è obbligata a chiedere il C.I.G. (Codice Identificativo Gara), indipendentemente dall'importo dell'appalto, che risulta essere, nello specifico, il seguente:

REP. 159/23 - lotto 3 - Services Group srl
CIG Master n. **79018859C7**
CIG DERIVATO **A017B4A0A1**

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ed utile per il servizio pubblico;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per le motivazioni esposte nella narrativa che precede, di adottare la seguente proposta di deliberazione nei termini indicati e per l'effetto:

- 1 di prendere atto della Determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. SpA n. 49 del 10/03/2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per la stipula di una Convenzione per la fornitura dei "*Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania*" - Lotto 3, della durata di anni 4, al complessivo prezzo di € 17.599.385,09, oltre Iva del 22%, in favore della ditta Services Group srl, con sede legale in Palermo, alla via Vaccarino, 1 - C. F. / P. Iva 04006541215;
- 2 di aderire alla Convenzione So.Re.Sa. SpA per la fornitura dei "*Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania*" - Lotto 3, della durata di anni 4, per un importo complessivo quadriennale di € **17.599.385,09**, oltre Iva del 22%, in favore della ditta Services Group srl, con sede legale in Palermo, alla via Vaccarino, 1 - C. F. / P. Iva 04006541215, **REP. 159/23 del 24/07/2023**;
- 3 di approvare la *Proposta del Piano di Fornitura (PPF)*, firmata digitalmente, trasmessa dalla ditta Services Group srl con nota del 27/09/2023, che si allega quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, per una spesa presunta complessiva quadriennale di € **17.599.385,09**, oltre Iva del 22%, quale limite massimo di spesa fissato dall'art. 3 della Convenzione Rep 159/23 del 24/07/2023, stipulata tra la Soresa SpA e la Soc. Services Group srl;
- 4 di dare atto che l'avvio del servizio, in favore del nuovo Operatore Economico, avverrà con **decorrenza dalle ore 00:01 del 01/10/2023**;
- 5 di trasmettere all' O. E., nonché alla Soresa per il prescritto nulla osta, all'esito dell'accettazione del *Piano di Fornitura* di cui al precedente punto 3) che precede, il relativo *Ordinativo di Fornitura*, delegando la UOC ABS alla emissione del relativo *Ordinativo di Fornitura*;
- 6 di nominare Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ex art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Sig. Francesco Onzo, assistente amministrativo della UOC ABS;

- 7 di dare atto che l'onere complessivo quadriennale di cui al presente provvedimento, relativo alla fornitura dei *"Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania"* - Lotto 3, di **€ 17.599.385,09**, oltre Iva del 22%, pari ad **€ 3.871.864,71**, per un totale di **€ 21.471.249,80**, Iva compresa, verrà imputato sul competente conto n. **5020201600 (Vigilanza)** del Bilancio Economico Patrimoniale, **C. d. R. QC02105**, per gli importi di seguito specificati:
- a anno 2023: per 3/12 (periodo 01/10/2023 al 31/12/2023) pari ad € 1.341.953,10, Iva inclusa;
 - b anno 2024: per 12/12 pari ad € 5.367.812,45, Iva inclusa;
 - c anno 2025: per 12/12 pari ad € 5.367.812,45, Iva inclusa;
 - d anno 2026: per 12/12 pari ad € 5.367.812,45, Iva inclusa;
 - e anno 2027: per 9/12 (periodo 01/01/2027 al 30/09/2027) pari ad € 4.025.859,30, Iva inclusa;
- 8 di dare altresì, atto che l'onere complessivo quadriennale relativo alle funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di **€ 351.987,70**, di cui **€ 281.590,16** (80% dell'importo totale destinato alle funzioni tecniche) ed **€ 70.397,54** (20% dell'importo totale per investimenti dell'Azienda), verrà imputato sul competente conto n. **5020201600 (Vigilanza)** del Bilancio Economico Patrimoniale, **C. d. R. QC02105**, per gli importi di seguito specificati:
- a anno 2023: per 3/12 (periodo 01/10/2023 al 31/12/2023) pari ad **€ 21.999,21**;
 - b anno 2024: per 12/12 pari ad **€ 87.996,92**;
 - c anno 2025: per 12/12 pari ad **€ 87.996,92**;
 - d anno 2026: per 12/12 pari ad **€ 87.996,92**;
 - e anno 2027: per 9/12 (periodo 01/01/2027 al 30/09/2027) pari ad **€ 65.997,63**;
- 9 di riservarsi, ad intervenuta esecutività del provvedimento, la formale individuazione del gruppo di lavoro che al fine di dar corso ai puntuali adempimenti del contratto, sono tenute ad espletare le funzioni tecniche così come previste dal citato D. Lgs. n. 50/2016;
- 10 di trasmettere il presente atto alla So.Re.Sa. SpA soresa@pec.soresa.it per gli adempimenti consequenziali, a cura della UOC Acquisizione Beni e Servizi, al Collegio Sindacale per le consequenziali verifiche di legittimità e di merito, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nonché alla UOC GEF ed alle Articolazioni Aziendali tutte;

Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio Aziendale.

**Il Direttore U. O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
TOMO DOMENICO**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s. m. i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

IL DIRETTORE GENERALE

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21/06/2022 e della DPGRC n. 111 del 04/08/2022;

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentiti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo Aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale

dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s. m. i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

Per i motivi espressi nella narrativa che precede e che qui si danno per integralmente approvati e trascritti:

- 1 **PRENDERE ATTO** della Determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. SpA n. 49 del 10/03/2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per la stipula di una Convenzione per la fornitura dei "*Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania*" - Lotto 3, della durata di anni 4, al complessivo prezzo di € 17.599.385,09, oltre Iva del 22%, in favore della ditta Services Group srl, con sede legale in Palermo, alla via Vaccarino, 1 - C. F. / P. Iva 04006541215;
- 2 **ADERIRE ALLA CONVENZIONE SO.RE.SA. SpA** per la fornitura dei "*Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania*" - Lotto 3, della durata di anni 4, per un importo complessivo quadriennale di € **17.599.385,09**, oltre Iva del 22%, in favore della ditta Services Group srl, con sede legale in Palermo, alla via Vaccarino, 1 - C. F. / P. Iva 04006541215, **REP. 159/23 del 24/07/2023**;
- 3 **APPROVARE** la *Proposta del Piano di Fornitura (PPF)*, firmata digitalmente, trasmessa dalla ditta Services Group srl con nota del 27/09/2023, che si allega quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, per una spesa presunta complessiva quadriennale di € **17.599.385,09**, oltre Iva del 22%, quale limite massimo di spesa fissato dall'art. 3 della Convenzione Rep 159/23 del 24/07/2023, stipulata tra la Soresa SpA e la Soc. Services Group srl;
- 4 **DARE ATTO** che l'avvio del servizio, in favore del nuovo Operatore Economico, avverrà con **decorrenza dalle ore 00:01 del 01/10/2023**;
- 5 **TRASMETTERE** all' O. E., nonché alla Soresa per il prescritto nulla osta, all'esito dell'accettazione del *Piano di Fornitura* di cui al precedente punto 3) che precede, il relativo *Ordinativo di Fornitura*, delegando la UOC ABS alla emissione del relativo *Ordinativo di Fornitura*;
- 6 **NOMINARE** Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ex art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Sig. Francesco Onzo, assistente amministrativo della UOC ABS;
- 7 **DARE ATTO** che l'onere complessivo quadriennale di cui al presente provvedimento, relativo alla fornitura dei "*Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania*" - Lotto 3, di € **17.599.385,09**, oltre Iva del 22%, pari ad € **3.871.864,71**, per un totale di € **21.471.249,80**, Iva compresa, verrà imputato sul competente conto n. **5020201600 (Vigilanza)** del Bilancio Economico Patrimoniale, **C. d. R. QC02105**, per gli importi di seguito specificati:
 - a) anno 2023: per 3/12 (periodo 01/10/2023 al 31/12/2023) pari ad € 1.341.953,10, Iva inclusa;
 - b) anno 2024: per 12/12 pari ad € 5.367.812,45, Iva inclusa;
 - c) anno 2025: per 12/12 pari ad € 5.367.812,45, Iva inclusa;
 - d) anno 2026: per 12/12 pari ad € 5.367.812,45, Iva inclusa;
 - e) anno 2027: per 9/12 (periodo 01/01/2027 al 30/09/2027) pari ad € 4.025.859,30, Iva inclusa;

- 8 **DARE ALTRESÌ, ATTO** che l'onere complessivo quadriennale relativo alle funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di € **351.987,70**, di cui € **281.590,16** (80% dell'importo totale destinato alle funzioni tecniche) ed € **70.397,54** (20% dell'importo totale per investimenti dell'Azienda), verrà imputato sul competente conto n. **5020201600 (Vigilanza)** del Bilancio Economico Patrimoniale, **C. d. R. QC02105**, per gli importi di seguito specificati:
- a) anno 2023: per 3/12 (periodo 01/10/2023 al 31/12/2023) pari ad € **21.999,21**;
 - b) anno 2024: per 12/12 pari ad € **87.996,92**;
 - c) anno 2025: per 12/12 pari ad € **87.996,92**;
 - d) anno 2026: per 12/12 pari ad € **87.996,92**;
 - e) anno 2027: per 9/12 (periodo 01/01/2027 al 30/09/2027) pari ad € **65.997,63**;
- 9 **RISERVARSI**, ad intervenuta esecutività del provvedimento, la formale individuazione del gruppo di lavoro che al fine di dar corso ai puntuali adempimenti del contratto, sono tenute ad espletare le funzioni tecniche così come previste dal citato D. Lgs. n. 50/2016;
- 10 **TRASMETTERE** il presente atto alla So.Re.Sa. SpA soresa@pec.soresa.it per gli adempimenti consequenziali, a cura della UOC Acquisizione Beni e Servizi, al Collegio Sindacale per le consequenziali verifiche di legittimità e di merito, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nonché alla UOC GEF ed alle Articolazioni Aziendali tutte, per gli adempimenti di propria, rispettiva competenza.

Il Dirigente proponente, sarà responsabile, in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s. m. i. e norme collegate.
– Sostituisce la firma autografa)