



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**SANTOBONO - PAUSILIPON**

Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n. 8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**OGGETTO:** Annullamento d'ufficio della Delibera del Direttore Generale n. 478 del 21.7.2021 di aggiudicazione del lotto n. 2 della R.D.O. n. 2686574 sul Mercato elettronico della P.A. per la fornitura, di durata biennale, di cartucce e toner rigenerati – Aggiudicazione all'O.E. Jet Service di Michele Ceglia – Spesa € 46.430,21 oltre IVA – ESECUZIONE IMMEDIATA

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

**Premesso:**

- Che con Delibera del Direttore Generale n. 478 del 21.7.2021 è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura di gara espletata a mezzo Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 2686574 sul Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.) per la fornitura biennale di cartucce toner rigenerati a favore dell'operatore economico Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.;

**Considerato:**

- Che la *lex specialis* di gara all'art. 7, rubricato "Offerta tecnica", punto VI, delle "Condizioni particolari di fornitura e disciplinare di gara" ha prescritto, a pena di esclusione, la conformità dei prodotti offerti alla normativa vigente in materia di Criteri ambientali minimi e relativi allegati, c.d. CAM;
- che, in particolare, ai fini della comprava del prescritto requisito, la predetta disposizione della *lex specialis* di gara ha richiesto la produzione, da parte degli Operatori economici concorrenti, di una autodichiarazione da rendersi nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 attestante la conformità dei prodotti offerti ai C.A.M. vigenti, ferma ed impregiudicata la facoltà della Stazione appaltante di accertarne il possesso all'esito del procedimento di aggiudicazione;

**Atteso:**

- Che conformemente alle prescrizioni della legge di gara è stata allegata all'offerta tecnica, prodotta a mezzo piattaforma M.e.P.A., una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità dei prodotti offerti ai vigenti CAM, ed, inoltre, ai fini della comprova del prescritto requisito, è stata altresì allegata una certificazione ISO n. 14025 del produttore SEA S.r.l. con annessa dichiarazione di equivalenza funzionale alla ISO n. 14024, espressamente richiesta ai fini del rispetto della normativa sui CAM;
- che, il Seggio di gara, nominato giusta Determina dirigenziale n. 973 del 3.12.2020, che ha proceduto alla valutazione di conformità delle offerte, ha ritenuto, come da verbale n. 3 del 8.3.2021, i prodotti offerti dall'Operatore Economico Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalla *lex specialis* di gara;

**Dato atto:**

- Che l'Operatore economico secondo in graduatoria, all'esito dell'aggiudicazione e della consegnate ostensione documentale richiesta e riscontrata in data 17.8.2021, con nota acquisita al prot. n. 16858 del 2.9.2021 ha evidenziato la carenza del requisito di conformità alla normativa vigente in materia di CAM dei prodotti offerti dall'operatore economico aggiudicatario Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l.;
- che, conseguentemente, all'esito dei chiarimenti richiesti all'O.E. aggiudicatario e della valutazione delle successive controdeduzioni fornite con nota acquisita al prot. n. 18545 del 24.9.2021, è stata riscontrata la carenza del requisito di conformità dei prodotti offerti alla normativa vigente in materia di CAM;
- che, pertanto, con nota prot. n. 19326 del 5.10.2021 è stato comunicato all'Operatore economico Partenufficio di Antonio Fenizia s.r.l., ex art. 7, L. 7.8.1990, n. 241, l'avvio del procedimento, preordinato all'annullamento d'ufficio della Delibera di aggiudicazione n. 478 del 21.7.2021 della procedura di gara per

la fornitura biennale di toner e cartucce rigenerate - RDO n. 2686574 - lotto 2, per la difformità del prodotto offerto rispetto ai requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara;

- che, in particolare, a sostegno della comunicazione di avvio del procedimento è stato evidenziato che la certificazione ISO n. 14025, fornita in sede di gara a comprova della conformità del prodotto offerto alla normativa sui criteri minimi ambientali 2019, non appare equivalente funzionalmente alla certificazione ISO n. 14024 in quanto non richiamata all'interno delle certificazioni previste dalla citata normativa CAM 2019, come invece dichiarato dalla Società produttrice SEA a r.l. con comunicazione acquisita al prot. n. 18545 del 24.9.2021;
- che, a questo proposito, è stato inoltre rilevato, che la ISO n. 14025, prodotta come asseritamente equivalente alla ISO 14024, non appare idonea ad essere positivamente valutata in quanto risulta rilasciata dalla Società MEC a r.l., che, come chiarito dall'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano: "ACCREDIA", non è tra le società abilitate alla certificazione per la norma specifica ISO 10425;
- che, sotto altro profilo di indagine, è stato altresì rilevato che, l'ente certificatore "Kyoto club", al quale la società produttrice SEA a r.l. ha richiesto l'avvio dell'iter di implementazione e pubblicazione del "rapporto di prodotto" relativo alla Certificazione ISO n. 14024, solo in data 30.12.2020 ha reso pubblico il predetto rapporto come facilmente evincibile dal sito istituzionale del suddetto Ente e, pertanto, alla data di scadenza di presentazione delle offerte l'ente certificatore non aveva, di fatto, ancora predisposto il Protocollo attraverso il quale rilasciare la certificazione /etichetta ambientale;
- che, infine, la certificazione posseduta relativamente alla produzione delle cartucce dall'Operatore economico produttore SEA s.r.l., in riferimento alla normativa DIN 33871, DIN 33870/ 1-2, risulta valida sino al 12.11.2020, periodo anteriore rispetto alla scadenza delle presentazioni delle offerte fissata il per il giorno 1.12.2020, ne' vi è alcuna menzione relativa all'avvio del nuovo iter per l'ottenimento dell'aggiornamento della certificazione;
- che, conseguentemente, è stato richiesto all'Operatore economico di trasmettere, entro e non oltre il giorno 15.10.2021, le proprie controdeduzioni in merito ai rilievi formulati, con espresso avvertimento che, decorso infruttuosamente il predetto termine, e, comunque, qualora le controdeduzioni formulate non siano idonee a superare le contestazioni addotte, si procederà ad adottare i provvedimenti consequenziali;

**Preso atto:**

- Che l'Operatore economico *Partenufficio di Fenizia Antonio* s.r.l. non ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 19326 del 5.10.2021;

**Visti:**

- l'art. 21 *octies*, L. 7.8.1990, n. 241;
- il successivo art. 21 *nonies*;

**Rilevato:**

- che non sussistono idonee ragioni, né tantomeno sono state fornite dall'operatore economico aggiudicatario *Partenufficio di Fenizia Antonio* s.r.l. argomentazioni a contrario, per le quali discontarsi da quanto evidenziato dalla comunicazione di avvio del procedimento trasmessa con nota prot. n. 19326 del 5.10.2021;
- che, con Delibera del Direttore Generale n. 478 del 21.7.2021, relativamente al lotto n. 2, è stata adottata la seguente graduatoria:

<b>Fornitura biennale di toner e cartucce rigenerati</b>	<b>Prezzo offerto</b>
1. Partenufficio di Antonio Fenizia	Euro 14.003,42
2. Jet Service di Michele Ceglia	Euro 46.430,21

**Ritenuto, pertanto:**

- di proporre l'annullamento d'ufficio, ex art. 21 *nonies*, L. 7.8.1990, 241 della Delibera del Direttore generale n. 478 del 21.7.2021 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 2 "Fornitura biennale di toner e cartucce rigenerate" della procedura di gara espletata a mezzo R.D.O. n. 2686574 sul Mercato elettronico della P.A. in favore dell'Operatore economico *Partenufficio di Antonio Fenizia* a seguito del riesame della documentazione tecnica e dell'avvenuto accertamento della mancata conformità del prodotto offerto ai requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara, e, per l'effetto, proporre l'aggiudicazione della fornitura

all'operatore economico Jet Service di Michele Ceglia, secondo in graduatoria, per una spesa complessiva di Euro 46.430,21 oltre Iva;

**Ritenuto, altresì:** di proporre l'approvazione del seguente quadro economico dell'appalto, aggiornato ai dati dell'aggiudicazione:

<b>Quadro economico</b>	
Descrizione	Importo aggiudicato al netto dell'IVA
A) Lotto 2: Fornitura di durata biennale, in somministrazione di cartucce e toner rigenerati	<b>€ 46.430,21</b>
B) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso	===
<b>IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO LOTTO 2</b>	<b>€ 46.430,21</b>
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50 del 2016 pari 1,8% dell'importo a base d'asta, di cui l'80% per incentivi Lotto 2: Fornitura di durata biennale, in somministrazione di cartucce e toner rigenerati	<b>€ 962,01</b>
Compensi per la Commissione di gara (interni)	€ 0,00
Spese di pubblicazione (MEPA)	€ 0,00
IVA	€ 10.214,64
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO</b>	<b>€ 25.821,23</b>
<b>T O T A L E (A +B +C)</b>	<b>€ 72.251,44</b>

**Il funzionario estensore**

*Dr. Giuseppe Ravo*  
(firmato digitalmente)

**Il RUP**

*Dr. Riccardo Savastano*  
(firmato digitalmente)

---

**Il Direttore U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi**

*Dr.ssa Erica Ferri*  
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Sanitario**

*Dr. Vincenzo Giordano*  
(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

## D E L I B E R A

1. Annullare d'ufficio, ex art. 21 nonies, L. 7.8.1990, 241 la Delibera n. 478 del 21.7.2021 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 2 "Fornitura biennale di toner e cartucce rigenerate" della procedura di gara espletata a mezzo R.D.O. n. 2686574 sul Mercato elettronico della P.A. in favore dell'Operatore economico *Partnenufficio di Antonio Fenizia* a seguito del riesame della documentazione tecnica e dell'avvenuto accertamento della mancata conformità del prodotto offerto ai requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara;
2. Aggiudicare, per l'effetto, la fornitura di durata biennale, in somministrazione, di cartucce e toner rigenerati (lotto 2), per le esigenze dei PP.OO. dell'AORN Santobono e Pausilipon all'Operatore economico Jet Service di Michele Ceglia, per una spesa complessiva di Euro 46.430,21 oltre Iva, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegato "OFFERTA ECONOMICA NUMERO RDO 2686574" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Prendere atto, che il gruppo di lavoro a supporto del R.U.P. è costituito da Ferdinando Russo, Pietro Scolorato e Barbara De Rosa, quest'ultima preposta ai controlli di legge ai fini della stipula del contratto di appalto;
4. Nominare, quali collaboratori amministrativi del D.E.C., il medesimo R.U.P., Ferdinando Russo e Lidia Carreras;
5. Approvare il quadro economico della fornitura aggiornato ai dati della aggiudicazione:

<b>Quadro economico</b>	
Descrizione	Importo aggiudicato al netto dell'IVA
A) Lotto 2: Fornitura di durata biennale, in somministrazione di cartucce e toner rigenerati	<b>€ 46.430,21</b>
B) Importo degli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso	===
<b>IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO LOTTO 2</b>	<b>€ 46.430,21</b>
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Fondo risorse finanziarie ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n.50 del 2016 pari 1,8% dell'importo a base d'asta, di cui l'80% per incentivi Lotto 2: Fornitura di durata biennale, in somministrazione di cartucce e toner rigenerati	<b>€ 962,01</b>
Compensi per la Commissione di gara (interni)	€ 0,00
Spese di pubblicazione (MEPA)	€ 0,00
IVA	€ 10.214,64
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO</b>	<b>€ 25.821,23</b>
<b>T O T A L E (A +B +C)</b>	<b>€ 72.251,44</b>

6. Autorizzare la spesa complessiva pari ad € 46.430,21 + IVA, nei rispettivi bilanci di competenza;
7. Nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto il Responsabile Amministrativo del Magazzino Economato, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione - sia per la necessità dell'apporto di specifiche competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN - impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse (P.O. Santobono, P.O.Pausilipon e P.O. Annunziata), da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (UOC Acquisizione beni e servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3, affinché provvedano, ciascuno per la propria competenza, al

coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;

8. Trasmettere, copia del presente provvedimento al DEC, per gli adempimenti di competenza;
9. Trasmettere copia del presente provvedimento, all'ufficio Trasparenza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
10. Pubblicare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016;
11. Subordinare la stipula del contratto alla preventiva effettuazione dei controlli prescritti, per la fascia di importo corrispondente, dalle linee Guida n. 4 dell'ANAC così come indicato dalle disposizioni di questa A.O.R.N. Santobono – Pausilipon prot. nn. 9542 del 24.05.2019 e 17979 del 04.10.2019 ;
12. Dare immediata esecuzione al presente provvedimento stante l'urgenza della fornitura.

---

**Il Direttore Generale**

*Dr. Rodolfo Conenna*

(firmato digitalmente)