

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 460/AV4 DEL 06/06/2022**

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE SUAM AVENTE AD OGGETTO STAMPATI ED OPERE DI LEGATORIA (N° GARA SIMOG 7812261) E RIORGANIZZAZIONE FORNITURE STAMPATI AV4

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. Di aderire, in esecuzione della Determina n. 76/DGASUR del 08.02.2021, a beneficio dell'AV4 di Fermo, alla Convenzione SUAM avente ad oggetto la fornitura di stampati ed opere di legatoria per gli Enti delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e servizi connessi (CIG n. 8359822759), con termine iniziale presunto in data 31.07.2022 e termine finale presunto in data 30.06.2026, per una durata di mesi 48 e un importo complessivo di € 260.000,00, oltre IVA (€ 317.200,00 IVA inclusa);
3. Di dare atto che aggiudicatario della Convenzione in oggetto è l'azienda Arti Grafiche Cardamone S.r.l., con sede a Decollatura (CZ) in Via Sorbello n. 56 (P. IVA 00411600794);
4. Di dare atto che l'Ordinativo di fornitura sarà presuntivamente emesso entro il 01.07.2022;

5. Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il dott. Fulvio De Cicco, Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo, che Collaboratore principale del RUP è il dott. Mattero Montanini e che Collaboratrice semplice del RUP, con particolare riferimento agli atti di natura contabile, è la Sig.ra Maria Mircoli, entrambi dipendenti dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
6. Di nominare direttore dell'esecuzione (DEC) del presente procedimento il dott. Paolo Gabriele Bono, dirigente amministrativo dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
7. Di dare atto che la gestione esecutiva sarà disciplinata dal Protocollo fornitura stampati, allegato alla presente determina, approvato dalla D.M.O. AV4, dalla Direzione Macroarea Distretto Unico AV4 e dal fornitore aggiudicatario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, da intendersi quale appendice contrattuale dell'affidamento in oggetto, integrativo rispetto a quanto già previsto e disciplinato dalle disposizioni della Convenzione SUAM di cui trattasi;
8. Di accantonare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 e del "Regolamento attuazione disciplina criteri, affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante", approvato con determina DGASUR 705 del 30/10/2020, la somma complessiva di € 229,84 per le somme effettivamente riconosciute per le funzioni tecniche ai soggetti che svolgono le attività della presente procedura, con riferimento alla sola fase esecutiva, da ripartire come da documento istruttorio;
9. Di dare atto della coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione – per la somma complessiva, per mesi 48, pari ad € 260.294,84, oltre IVA (€ 317.429,84 IVA inclusa), comprensiva della quota parte degli importi residui delle precedenti adesioni alla medesima Convenzione, pari ad € 61.451,5 (oltre IVA nei termini di legge), e altresì comprensiva, per l'anno 2022, dell'importo dell'accantonamento del fondo incentivante ex art. 113 D.lgs. 50/2016, da imputarsi come segue:
 - budget 2022: € 32.729,84, oltre IVA (€ 39.879,84, IVA inclusa);
 - budget 2023: € 65.000,00, oltre IVA (€ 79.300,00, IVA inclusa);
 - budget 2024: € 65.000,00, oltre IVA (€ 79.300,00, IVA inclusa);
 - budget 2025: € 65.000,00, oltre IVA (€ 79.300,00, IVA inclusa);
 - budget 2026: € 32.500,00, oltre IVA (€ 39.650,00, IVA inclusa).

10. Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
11. Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazione";
12. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
13. Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dott. Roberto Grinta

La presente determina consta di n. 12 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC SUPPORTO ALL'AREA ACQUISTI E LOGISTICA)

L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); LR 17/2011 (costituzione Aree Vaste) ASUR; D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici); determina 697ASUR/DG2016 (patto di integrità); determina 705ASUR/DG2020 (regolamento fondo incentivante ex art. 113 D. Lgv. 50/2016); determina 349ASUR/DG 2018 (regolamento aziendale privacy); Regolamento 49 ASUR/DG 2021 (Acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ASUR Marche); D. Lgv. 81/2008 (sicurezza); determina 238ASUR/DG2018 (regolamento organizzazione delle attività amministrativo-tecnico-logistiche ATL); D.P.C.M. 11 luglio 2018, sostitutivo del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore); determina 387ASUR/DG2021 (linee guida ASUR su funzioni RUP e verificatore prestazioni).

Le forniture degli stampati per l'Area Vasta n. 4 di Fermo prevedeva un sistema di approvvigionamento presso fornitori del mercato locale. Tale sistema, gestito da due unità dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'ASUR Marche-Area Vasta 4 di Fermo, alimentava una gestione interna di approvvigionamento, reintegro delle scorte, smistamento e invio degli ordinativi di fornitura,

Il predetto sistema comportava la gestione delle scorte di quantitativi di prodotto presuntivamente idonei a soddisfare le eventuali richieste di approvvigionamento da parte dei punti ordinanti. Di conseguenza, tanto la gestione "in house" degli stoccaggi, quanto la gestione diretta delle attività di smistamento ordini, implicavano un profuso impegno orario da parte delle summenzionate dipendenti.

Questa U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica, avviava una serie di incontri con i fornitori del mercato locale per saggiare le eventuali possibilità di migliorare la gestione operativa dell'iter di fornitura degli stampati. Tuttavia, in esito ai predetti incontri, non si riscontrava alcuna congrua e apprezzabile soluzione alle sopra descritte problematiche di natura organizzativa.

In concomitanza con l'attività istruttoria sopra descritta, con determina n. 76/DGASUR del 08.02.2021, l'ASUR Marche disponeva l'adesione, per il tramite delle Aree Vaste, alla convenzione SUAM avente ad oggetto la fornitura di stampati ed opere di legatoria per gli Enti delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e servizi connessi (n° gara Simog 7812261, CIG n. 8359822759). Con la medesima

determina si delegavano i Direttori di Area Vasta all'adozione degli atti necessari alle adesioni di cui alla predetta convenzione. Si precisa che la suddetta convenzione scade in data 23.12.2024 e che la durata dei contratti attuativi è stabilita in anni quattro dalla data di inizio erogazione dei servizi.

Preso atto della predetta convenzione SUAM, questa U.O.C., al fine di tentare di ovviare alle summenzionate criticità riscontrate nella gestione degli stampati, avviava incontri col fornitore aggiudicatario della convenzione in oggetto, in primo luogo, per verificare la sussistenza delle condizioni di un'eventuale adesione – e, in particolare, dell'equipollenza tra i prodotti descritti nella convenzione e i prodotti in uso presso questa Area Vasta – e, in secondo luogo, per individuare nuove modalità organizzative che consentissero l'efficientamento del sistema di gestione degli stampati, anche in considerazione dell'imminente pensionamento di una delle due unità sopra citate (come da Determina n. 993/AV4 del 22.12.2021).

Con Provvedimento dirigenziale ID n. 775931 del 04.03.2021 si aderiva alla convenzione in oggetto, affidando una prima parziale fornitura degli stampati, ritenuti equipollenti a quelli in uso presso questa AV4, all'aggiudicatario, per l'importo di € 32.104,00.

Con Provvedimento dirigenziale ID n° 823770 del 16.07.2021 si aderiva nuovamente alla convenzione in oggetto, affidando una seconda parziale fornitura degli stampati, ritenuti equipollenti a quelli in uso presso questa AV4, all'aggiudicatario, per l'importo di € 37.522,70.

In data 11.03.2022, con Nota ID n° 904029/11/03/2022/FMPROVV, si stabiliva che, sempre al fine di ottimizzare il processo di razionalizzazione ed organizzazione dei flussi informativi ed operativi delle forniture di cui trattasi, le richieste di modifica dei modelli degli stampati in uso presso quest'Area Vasta, anche relativamente ai contratti ancora in essere, devono essere gestite e validate dalle Direzione Medica Ospedaliera AV4 e dalla Direzione Macroarea Distretto Unico AV4, ciascuno per quanto di propria competenza. Si precisava, inoltre, che le eventuali richieste di modifica possono essere trasmesse a questa U.O.C. per il seguito di competenza successivamente alla predetta validazione e che non sono prese in considerazione richieste di modifica degli stampati prive della relativa validazione.

Successivamente, a seguito di ulteriori incontri col fornitore aggiudicatario della convenzione, si acclarava che la totalità degli stampati in uso presso quest'Area Vasta fossero equipollenti agli

stampati descritti nella convenzione e, per tale ragione, si avviava un percorso collaborativo finalizzato all'elaborazione di un Protocollo gestionale in linea con le summenzionate esigenze organizzative dell'AV4.

Questa U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4 ravvisava, pertanto, la necessità di aderire nuovamente alla predetta Convenzione per un fabbisogno presunto complessivo pari ad € 260.000,00 (oltre IVA nei termini di legge), per mesi 48, individuato in base al fabbisogno maturato da questa Area Vasta nel triennio 2018-2019-2020.

Per ragioni di economia procedimentale, si procederà all'acquisizione di un unico CIG derivato prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, nel quale confluirà la quota residua degli "Smart cig" (Z8B30DE8C9 e Z49327FBAD), ad oggi pari ad € 61.451,5, di cui ai predetti Provvedimenti dirigenziali di adesione alla convenzione. Tali Smart Cig cesseranno pertanto di essere utilizzati.

Si dà atto che, con Nota Prot. 0010332/22/02/2021/ASURAV4/FMAAGG/A, relativamente alla Convenzione di cui trattasi, il Direttore pro-tempore AV4 delegava il Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4 all'adozione degli atti necessari alla richiesta di adesione e nulla osta al SUAM, prodromica all'emissione di ordinativi di fornitura (doc. in Atti).

In data 12.05.2022, questa U.O.C. inviava alla SUAM la richiesta di nulla osta all'emissione di ordinativi per la fornitura di cui trattasi (doc. in Atti).

In data 16.05.2022, la SUAM comunicava a questa Area Vasta il relativo nulla osta all'emissione di ordinativi di fornitura (doc. in Atti).

Successivamente, acquisiti i pareri favorevoli del fornitore aggiudicatario, della Direzione Medica Ospedaliera AV4 e della Macroarea Distretto Unico AV4, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si definitiva il testo del Protocollo fornitura stampati, allegato alla presente determina (Allegato 1 – "Protocollo fornitura stampati"). Si precisa che il predetto protocollo è da intendersi quale appendice contrattuale dell'affidamento in oggetto, integrativa rispetto a quanto già previsto e disciplinato dalle disposizioni della Convenzione SUAM di cui trattasi.

Le modalità operative del summenzionato Protocollo determineranno un minor dispendio di risorse, in termini di impegno orario del personale dipendente, grazie ai meccanismi di efficientamento organizzativo in esso previsti.

Si dà atto che responsabile del presente procedimento (RUP) è il dott. Fulvio De Cicco, Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4, che Collaboratore principale del RUP è il dott. Matteo Montanini e che Collaboratrice semplice del RUP, con particolare riferimento agli atti di natura contabile, è la Sig.ra Maria Mircoli, entrambi dipendenti dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4.

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina, per mesi 48, è coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con Determina n. 243/DGASUR del 29.03.2022 e successive modifiche ed integrazioni (CUI: F02175860424202140150) e sarà resa compatibile con i budget 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, quando definiti e assegnati:

Competenza	Conto CoGe	Descrizione conto	Importo (IVA inclusa)	Rif. Aut/sub
2022	0503040101	Supporti Inform.- Cancelleria e Stampati	€ 39.650,00	AV4PROVV n. 7 sub. 4
	0526050102	Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 229,84	AV4PROVV n. 19 sub.14
2023	0503040101	Supporti Inform.- Cancelleria e Stampati	€ 79.300,00	AV4PROVV n. 7 sub. 4
2024	0503040101	Supporti Inform.- Cancelleria e Stampati	€ 79.300,00	AV4PROVV n. 7 sub. 4
2025	0503040101	Supporti Inform.- Cancelleria e Stampati	€ 79.300,00	AV4PROVV n. 7 sub. 4
2026	0503040101	Supporti Inform.- Cancelleria e Stampati	€ 39.650,00	AV4PROVV n. 7 sub. 4

Si dà atto che il valore per la costituzione del fondo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 è pari all'1,3% dell'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'IVA, in ossequio al "Regolamento attuazione disciplina criteri, affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante", approvato con determina DGASUR 705 del 30/10/2020, per un importo di accantonamento complessivo effettivo di € 229,84, per le somme effettivamente riconosciute per le funzioni tecniche ai soggetti che svolgono le attività della presente procedura, con riferimento alla sola fase esecutiva, da ripartire come da seguente tabella e secondo il quadro economico riportato nell'allegato n. 2 – "Tabella incentivi", a fronte di un accantonamento teorico complessivo di € 3.380,00:

Ruolo	Nominativo	Importo
Collaboratore principale del RUP	Dott. Matteo Montanini	€ 135,20
Collaboratrice semplice del RUP	Sig.ra Maria Mircoli	€ 94,64

Si rappresenta che non sono stati individuati, per la procedura in oggetto, beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per i quali accantonare e destinare, in ossequio della succitata determina, la relativa quota del 20% del suddetto accantonamento teorico.

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l'adozione al Direttore pro-tempore dell'Area Vasta 4 mediante il seguente schema di determina:

- Di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- Di aderire, in esecuzione della Determina n. 76/DGASUR del 08.02.2021, a beneficio dell'AV4 di Fermo, alla Convenzione SUAM avente ad oggetto la fornitura di stampati ed opere di legatoria per gli Enti delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e servizi connessi (CIG n. 8359822759), con termine iniziale presunto in data 31.07.2022 e termine finale presunto in data 30.06.2026, per una durata di mesi 48 e un importo complessivo di € 260.000,00, oltre IVA (€ 317.200,00 IVA inclusa);
- Di dare atto che aggiudicatario della Convenzione in oggetto è l'azienda Arti Grafiche Cardamone S.r.l., con sede a Decollatura (CZ) in Via Sorbello n. 56 (P. IVA 00411600794);
- Di dare atto che l'Ordinativo di fornitura sarà presuntivamente emesso entro il 01.07.2022;
- Di prendere atto che RUP del presente procedimento è il dott. Fulvio De Cicco, Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo, che Collaboratore principale del RUP è il dott. Matteredo Montanini e che Collaboratrice semplice del RUP, con particolare riferimento agli atti di natura contabile, è la Sig.ra Maria Mircoli, entrambi

dipendenti dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;

- Di nominare direttore dell'esecuzione (DEC) del presente procedimento il dott. Paolo Gabriele Bono, dirigente amministrativo dell'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'A.S.U.R. Marche – Area Vasta 4 di Fermo;
- Di dare atto che la gestione esecutiva sarà disciplinata dal Protocollo fornitura stampati, allegato alla presente determina, approvato dalla D.M.O. AV4, dalla Direzione Macroarea Distretto Unico AV4 e dal fornitore aggiudicatario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, da intendersi quale appendice contrattuale dell'affidamento in oggetto, integrativo rispetto a quanto già previsto e disciplinato dalle disposizioni della Convenzione SUAM di cui trattasi;
- Di accantonare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 e del "Regolamento attuazione disciplina criteri, affidamento incarichi, modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante", approvato con determina DGASUR 705 del 30/10/2020, la somma complessiva di € 229,84 per le somme effettivamente riconosciute per le funzioni tecniche ai soggetti che svolgono le attività della presente procedura, con riferimento alla sola fase esecutiva, da ripartire come da documento istruttorio;
- Di dare atto della coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione – per la somma complessiva, per mesi 48, pari ad € 260.294,84, oltre IVA (€ 317.429,84 IVA inclusa), comprensiva della quota parte degli importi residui delle precedenti adesioni alla medesima Convenzione, pari ad € 61.451,5 (oltre IVA nei termini di legge), e altresì comprensiva, per l'anno 2022, dell'importo dell'accantonamento del fondo incentivante ex art. 113 D.lgs. 50/2016, da imputarsi come segue:
 - budget 2022: € 32.729,84, oltre IVA (€ 39.879,84, IVA inclusa);
 - budget 2023: € 65.000,00, oltre IVA (€ 79.300,00, IVA inclusa);
 - budget 2024: € 65.000,00, oltre IVA (€ 79.300,00, IVA inclusa);
 - budget 2025: € 65.000,00, oltre IVA (€ 79.300,00, IVA inclusa);
 - budget 2026: € 32.500,00, oltre IVA (€ 39.650,00, IVA inclusa).
- Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;

- Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determinazione rientra nei casi "aggiudicazione";
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Fermo, lì 31.05.2022

Il Collaboratore principale del RUP

Dott. Matteo Montanini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 4

Il Direttore UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4

Dott. Fulvio De Cicco

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, si attesta che sarà garantita la compatibilità economica rispetto ai budget 2022 e seguenti, quando definiti ed assegnati.

Il Dirigente Amministrativo

UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il direttore UOC Area Supporto Contabilità Bilancio e Finanza attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Allegato 1 – “Protocollo fornitura stampati”

1. Entro il 7° giorno solare di ogni mese, ciascun singolo punto ordinante (reparti, sedi distrettuali, ecc.) che intenda approvvigionarsi degli stampati invia una richiesta all'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4, obbligatoriamente all'indirizzo email <i>stampati.av4@sanita.marche.it</i> , a mezzo modello pro-forma allegato (e altresì reso disponibile sul Portale ASUR AV4, categoria <i>modulistica</i>), compilando le seguenti voci: Referente richiesta, Centro di costo, U.O., telefono, Codice articolo, Descrizione oggetto, giacenza/numero pezzi, consumo mensile presunto, quantità pezzi richiesta
2. Entro il 15° giorno solare di ogni mese, l'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4 converte le richieste pervenute entro la precedente scadenza in singoli ordinativi di fornitura (AREAS), uno per ciascun punto ordinante, e li invia al fornitore in modalità NSO
3. Le richieste di approvvigionamento che pervengono dall'8° giorno solare del mese sono processate il mese seguente
4. Il fornitore provvede all'evasione dei singoli colli mediante consegna al magazzino unico economale AV4, sito a Monte Urano (FM) in via Trasimeno, entro il 30° giorno solare di ogni mese
5. I singoli colli sono imballati, dal fornitore, con l'espressa e chiara indicazione, all'esterno dell'imballaggio, della denominazione di ciascun punto ordinante. Si precisa che ciascun collo deve contenere ordinativi di fornitura di un solo punto ordinante
6. Le consegne, da parte del fornitore, possono avvenire anche in via progressiva, a far data dal 16° giorno solare del mese, ma devono essere completate perentoriamente entro il 30° giorno solare del mese medesimo
7. L'inoltro dei colli dal magazzino unico economale a ciascun punto ordinante avviene, appena possibile, con cadenza settimanale, secondo il calendario ordinario delle consegne
8. Non sono previste richieste di stock (scorte) di stampati presso il magazzino unico economale, né presso altri locali dell'Area Vasta, essendo assicurato il relativo fabbisogno tramite il presente sistema di consegne mensili
9. L'accettazione delle consegne da parte di questa AV4 presso il magazzino unico economale avverrà con riserva, che sarà sciolta all'esito della verifica di ciascun punto ordinante. Se, entro 3 giorni dalla consegna al punto ordinante, quest'ultimo non comunica osservazioni o contestazioni all'indirizzo email <i>stampati.av4@sanita.marche.it</i> , la riserva si intende sciolta. Si precisa che, tra la consegna al magazzino unico economale e la consegna al punto ordinante, possono decorrere al massimo, indicativamente, giorni sette
10. Al fine di efficientare il sistema, si suggerisce che ciascun punto ordinante detenga una scorta operativa minima sufficiente per giorni trenta, ove possibile
11. Possono essere oggetto di richiesta solo i modelli già validati e debitamente trasmessi al RUP
12. Il contatto operativo ai fini dell'emissione degli ordini sarà la Sig.ra Maria Mircoli, tel. 07346252823-2215-2213
13. Durante il mese di agosto non saranno processati ordini per la consegna degli stampati; pertanto, le relative richieste di approvvigionamento che perverranno dall'8° giorno solare del mese di luglio saranno convertite in singoli ordinativi di fornitura dall'8° giorno solare del mese di settembre
14. Come da Nota ID 904029 11/03/2022 FMPROVV, le richieste di modifica dei modelli degli stampati in uso presso quest'Area Vasta dovranno essere gestite e validate dalla D.M.O. AV4 e dalla Direzione della Macro Area Distretto Unico AV4, ciascuno per quanto di propria competenza. Le eventuali richieste di modifica potranno essere trasmesse all'email <i>stampati.av4@sanita.marche.it</i> , per il seguito di competenza, successivamente alla predetta validazione. Non saranno prese in considerazione richieste di modifica degli stampati prive della relativa validazione. Le richieste provenienti dalle Unità amministrative non facenti capo all'Area ospedaliera o distrettuale, dovranno essere inviate direttamente all'email <i>stampati.av4@sanita.marche.it</i> e saranno successivamente validate dal RUP della procedura in oggetto

Allegato 2 – “Tabella incentivi”

Importo a base di gara	260.000,00 €					
Accantonamento	3.380,00 €					
Quota da ripartire	2.704,00 €					
quota 20%	676,00 €					
FASI (forniture e servizi)	Programmazione	2,00%	Affidamento	48,00%	Esecuzione	50,00%
Importo fase					1.352,00 €	
Responsabile del procedimento		70,00%		70,00%		30,00%
Direttore dell'esecuzione						37,00%
Verificatore delle conformità e certificatore regolare esecuzione						15,00%
Collaboratore principale		25,00%		25,00%	135,20 €	10,00%
Collaboratore semplice		4,00%		4,00%	94,64 €	7,00%
Collaboratore esecutore		1,00%		1,00%		1,00%