



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

dell'U.O.C. Gestione Attività Amministrative PP.OO.

N. 617 DEL 06/07/16

Oggetto: acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto per le immediate esigenze di alcuni uffici e servizi di questa ASL nel rispetto delle modalità previste dal regolamento approvato con Delibera n°1460 del 28.10.14, per complessivi € 11.325,75.

***IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEI PP.OO.
previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,***

Premesso:

Che in attuazione della L.R. 10 Marzo 2008 n° 5, con deliberazione n° 796 del 28 Dicembre 2009, la Giunta Regionale d'Abruzzo ha proceduto all'istituzione, tra l'altro, dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2 Lanciano-Vasto-Chieti, a far data dal 01.01.2010 ed alla contestuale soppressione delle preesistenti Aziende ULSS di Chieti e Lanciano-Vasto;

Che con deliberazione n° 583 del 16.05.2014 è stato conferito in capo alla sottoscritta l'incarico di Direttore della U.O.C. Gestione Attività Amministrative dei PP.OO. afferente al Dipartimento "Governare Rapporti Istituzionali e Amministrazione" in attuazione del modello organizzativo definito con delibera n°236 del 28.02.2014;

Rilevato:

Che con D.Lgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo codice degli appalti e che lo stesso all'art. 36 comma 2) nell'ambito della disciplina dei contratti sotto soglia ha individuato la procedura di affidamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad € 40.000,00 da effettuarsi mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;

Che con Delibera Direttoriale n. 1460 del 28.10.2014, immediatamente esecutiva, questa azienda ai sensi degli ex artt. 125 del D.Lgs 163/2006 e 329-338 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii ha in essere un regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia e l'esecuzione dei lavori, avente valenza unica aziendale, le cui procedure, in attesa di una loro rielaborazione alla luce della nuova normativa, si ritiene di poter utilizzare nel breve periodo, in quanto le indicazioni in esso contenute non risultano in contrasto con le nuove disposizioni prevedendo, tra l'altro, come raccomandato dall'ANAC con Determinazione n. 12/2015 la consultazione di almeno cinque operatori economici, anche per importi inferiori a € 40.000,00;

Che il suddetto regolamento all'art. 7 nel disciplinare gli aspetti organizzativi e le competenze degli uffici preposti, mentre riconosce in capo alla UOC Governo dei Contratti di Servizi e Forniture una competenza esclusiva di acquisizione di tutti i beni e servizi nell'ambito della programmazione e degli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione strategica a livello aziendale, al comma 4) prevede che questa Direzione Amm.va dei PP.OO. su delega della UOC

G.C.S.F. possa essere incaricata della effettuazione di procedure di acquisto con riferimento a tutte le voci individuate al successivo Art.10 fino al limite di spesa di €20.000,00 IVA inclusa;

Che le procedure di acquisto adottate con il presente atto dirigenziale, ove non altrimenti specificato, sono state effettuate così come richiesto dal citato regolamento e dalla legge 296/2006 e ss. mm.ii. utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip SpA ovvero in mancanza, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e comunque utilizzando, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip; e solo in via residuale, qualora il prodotto non sia acquistabile su piattaforma Consip o Mepa, mediante ricorso alle tradizionali procedure d'acquisto;

Che così come previsto sempre dal citato regolamento per consentire l'effettuazione delle proposte di acquisto è stato assegnato un budget congiunto di spesa annuale a favore dei Dirigenti Responsabili delle UOC G.C.S.F. e Attività Amministrative PP.OO. in ragione del quale la UOC Bilancio e Contabilità ha attivato opportune autorizzazioni di spesa;

Preso Atto:

Che il Dirigente dalla UOC G.C.S.F. ha rimesso a questa UOC varie richieste per acquisti di differente natura provenienti da diversi uffici e servizi dell'azienda per l'attivazione di formali procedure di acquisto;

Che tutte le richieste trasmesse sono state attentamente valutate, riscontrando le esigenze rappresentate con i responsabili dei rispettivi servizi d'appartenenza e ricercando ove necessario anche la collaborazione della Ingegneria Clinica od Ufficio Tecnico per la scelta delle soluzioni più rispondenti alla bisogna nel rispetto dei prescritti criteri di economicità e funzionalità;

Riscontrato che a seguito delle procedure istruite ai sensi dell'art. 36 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e del richiamato regolamento per "l'acquisizione di beni e servizi in economia e l'esecuzione dei lavori", sono state aggiudicate a favore delle ditte individuate in elenco le forniture per gli importi a fianco ugualmente indicati, come da documentazione allegata:

1. (CIG Z991A70EA3) Approvvigionamento di n° 6 Dual Drop stazione lavaggio oculare (cod. CPS202) e n° 1 Flacone di soluzione salina NaCl (cod. ACQ414) per le esigenze della UO di Anatomia Patologica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **GM di Moretti Alessandro** di Prato in quanto aggiudicataria di trattativa privata esperita tra più ditte operanti nel settore con prot. n. 22500U16 del 03.05.16 per un importo complessivo di € **106,30** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.29;
2. (CIGZ901A70E2C) Approvvigionamento di materiale integrativo per strumentario laparoscopico Storz per le esigenze della UOC di Patologia Chirurgica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **ARCHIS SRL** di Chieti in quanto distributrice in esclusiva per l'Abruzzo dei sopraccitati materiali STORZ per un importo complessivo di € **9.041,45** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.16;
3. (CIG ZDA1A638C4) Approvvigionamento di n° 10 Kit Sacchetti ricambio per sega (cod. 4346) per le esigenze della UO di Anatomia Patologica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura su specifica indicazione della Unità richiedente è stata affidata alla Ditta **KALTEK SRL** di Padova per un importo complessivo di € **700,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
4. (CIG Z7D1A34831) Approvvigionamento di n° 200 Provette Vacutainer A.C.D. Soluzione A (codice 366645) per le esigenze della UO di Rianimazione del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2991878 del 08.06.16 è stata affidata alla Ditta **INNOTEK SRL** di Potenza per un importo complessivo di € **50,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.18;
5. (CIG Z0F1A7D7B2) Approvvigionamento di n° 12 Cestelli Fisher per Centrifuga emocomponenti Juan (cod. 12448662) per le esigenze del Servizio Trasfusionale Territoriale di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **FISHER**

La presente proposta di deliberazione consta di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

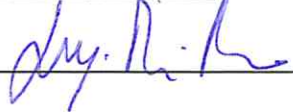
- Allegato n.1) - Delibera Direttoriale n° 1460 del 28.10.2014.

L'Istruttore
Luigi Di Rino

Data

6/07/16

Firma



Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Orsini

Data

6/07/2016

Firma



Il Direttore dell'U.O.C. proponente
che attesta la legittimità e regolarità dell'atto
(Dott.ssa Antonella D'Antonio)

Data

6.7.2016

Firma



Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

SCIENTIFIC SAS di Rodano (MI) per un importo complessivo di € **1.428,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;

Il tutto per complessivi € **11.325,75** (undicimilatrecentoventicinque/75) IVA esclusa.

Dato atto, altresì che laddove sia necessario procedere alla codifica anagrafica di prodotti/cespiti, è necessario acquisire la stessa attraverso un gruppo di lavoro appositamente individuato ed istituito con nota prot. n. 17252 del 04/04/15 e che pertanto si rende indispensabile trasmettere il presente provvedimento ai nominativi appositamente individuati nella citata nota;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, non è possibile procedere all'effettuazione dell'Ordine di acquisto se non dopo aver acquisito la codifica degli articoli in oggetto;

Ritenuto opportuno, al fine di non ritardare l'approvvigionamento degli articoli in argomento indispensabili al funzionamento dei reparti e servizi richiedenti, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

DETERMINA:

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. Di dare atto dell'avvenuta predisposizione di procedure amministrative effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 come indicato in narrativa e del richiamato regolamento per "l'acquisizione di beni e servizi in economia e l'esecuzione dei lavori", finalizzate agli approvvigionamenti degli articoli di varia natura su delega dalla UOC UOC G.C.S.F. giusta nota prot. n° 60828-CH del 12/11/2014;
2. di affidare alle ditte individuate nell'elenco riportato in narrativa la fornitura degli articoli e per gli importi e voce di conto ugualmente a fianco indicati per complessivi € **11.325,75** IVA esclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di € **11.325,75** IVA esclusa, come sopra distinta nel bilancio economico per l'anno 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di subordinare l'effettuazione dell'ordinativo dei prodotti di che trattasi alla formale ricezione dell'avvenuta codifica da parte dei componenti del gruppo "gestione anagrafica prodotti/cespiti", appositamente costituito con nota prot. n. 17252 del 01/04/15;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.O.C. Affari Generali e Legali affinché ne curi la pubblicazione di competenza;
6. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n..... del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.
