



**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. 700 DEL 05/08/16**

**Oggetto: acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto per le immediate esigenze di alcuni uffici e servizi di questa ASL nel rispetto delle disposizioni riportate nella Delibera n° 674 del 17.06.16, per complessivi € 43.100,20.**

***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;

***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 nel rispetto delle formalità previste dal precedente regolamento approvato con Delibera n. 1460 del 28.04.14, abrogato con Delibera del Direttore Generale n. 674 del 17.06.16, le cui attività istruttorie finalizzate agli approvvigionamenti degli articoli in argomento risultavano in itinere;

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;

Che le procedure di acquisto adottate con il presente atto dirigenziale, ove non altrimenti specificato, sono state effettuate così come previsto dall'art. 63 del nuovo Codice degli Appalti 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 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;

### **Riscontrato:**

Che a seguito delle procedure istruite ai sensi dell'art. 36 comma 2) e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del previgente regolamento richiamato in narrativa 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 Z11194C580) Approvvigionamento di n° 20.000 Batterie alcaline Duracell ministilo 1,5V, n. 30.000 Batterie alcaline Duracell stilo 1,5V e n. 3.000 Batterie alcaline transistor 9V per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **ENERGY SERVICE di MATTEO ZAMBONI** di Cornaredo (MI) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1171642 del 22.04.16 per un importo complessivo di € **11.180,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
2. (CIG Z9B1A693A3) Approvvigionamento di n° 100 Spazzolini orali da aspirazione Toothette oral care suction per le esigenze della UOSD Cure Palliative e Hospice. La fornitura è stata affidata alla Ditta **ALFAMED SRL** di Porto San Giorgio in quanto distributrice in esclusiva per l'Abruzzo del sopracitato prodotto per un importo complessivo di € **392,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
3. (CIG Z161985B96) Approvvigionamento di n° 200 Sistemi di fissaggio per sonde nasogastriche Ace Grip Levin Plus per le esigenze del Reparto di Chirurgia Generale del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL** di Torino in quanto distributrice in esclusiva su tutto il territorio nazionale del sopracitato prodotto e a seguito di aggiudicazione della RDO eseguita sul MEPA n. 1187508 del 08.06.16 per un importo complessivo di € **1.140,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
4. (CIG Z7F19F724D) Approvvigionamento di n° 10 coppie di Piastre monouso Nihon Kohden per defibrillazione per le esigenze del Blocco Operatorio del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2959971 del 20.05.16 è stata affidata alla Ditta **BIOMEDICAL SRL** di Firenze per un importo complessivo di € **450,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
5. (CIG Z2F187BF2B) Approvvigionamento di n° 27 Poltrone operative con braccioli e n° 4 Sedie visitatori a 4 gambe per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **EFFEGIUFFICIO SNC** di Miglianico (CH) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1170901 del 17.05.16 per un importo complessivo di € **3.054,70** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.04;
6. (CIG ZF01A43BF3) Approvvigionamento di n° 15 confezioni di Sterilizzante Vaprox HC Steris e n° 5 confezioni di indicatori di processo Verify Gaseous Steris per le esigenze della Sala Operatoria Cardiochirurgia del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **STERIMED SRL** di Pescara, distributrice in esclusiva dei sopracitati prodotti Steris, per un importo complessivo di € **7.895,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;



7. (CIG Z651A43BBE) Approvvigionamento di n. 10 scatole di Calce sodata per le esigenze del Blocco Operatorio del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura su specifica indicazione del richiedente è stata affidata alla Ditta **DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA** di Corsico (MI) per un importo complessivo di € **1.320,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
8. (CIG Z51177448D) Approvvigionamento di n° 1 Carrello porta cartelle, n° 1 Carrello multifunzione in acciaio verniciato e n° 1 Carrello medicazione con sopralzo per le esigenze del Reparto di Chirurgia Vascolare del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **VERNIPOLL SRL** di Bevagna (PG) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1053749 del 21.03.16 per un importo complessivo di € **2.146,70** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;
9. (CIG Z151A341BB) Approvvigionamento di n° 20 confezioni di rotoli eliminacode per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatorie e Servizi di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **EFFEGIUFFICIO SRL** di Miglianico per un importo complessivo di € **106,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;
10. (CIG Z1F1A43B81) Approvvigionamento di n° 8 confezioni di Pellicole Ashland Gafchromic per le esigenze della UO di Radioterapia del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL** di Torino in quanto distributrice in esclusiva per l'Italia del sopracitato prodotto Ashland per un importo complessivo di € **3.484,80** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
11. (CIG Z4318B5B42) Fornitura a somministrazione di Timbri con stampigliatura personalizzata per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **NUOVA TIPOLITO MASCITELLI SRL** di Chieti in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1129871 del 08.03.16 per un importo complessivo di € **5.000,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;
12. (CIG ZEB1A7A52E) Approvvigionamento di Stampati vari (Blocchi, Buste e Fogli terapia) per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **TIPOGRAFIA ATERNO SNC** di Pescara in quanto aggiudicataria di trattativa privata esperita tra più ditte operanti nel settore con prot. n. 29396U16 del 03.06.16 per un importo complessivo di € **6.931,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;

Il tutto per complessivi € **43.100,20** (quarantatremilacento/20) 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) e dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzate agli approvvigionamenti degli articoli di varia natura così come meglio specificato in narrativa;



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 € **43.100,20** IVA esclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di € **43.100,20** 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;

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

Si allegano i seguenti documenti in copia:

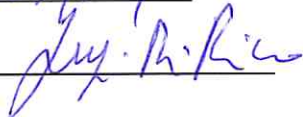
- *Allegato n.1) - Delibera Direttoriale n° 1460 del 28.10.2014.*

L'Istruttore  
Luigi Di Rino

Data

05/08/16

Firma

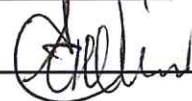


Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Antonio Orsini

Data

05.08.2016

Firma

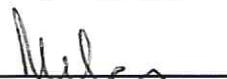


Il Direttore dell'U.O.C. proponente  
che attesta la legittimità e regolarità dell'atto  
(Dott.ssa Antonella D'Antonio)

Data

05.8.2016

Firma



## 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.

\_\_\_\_\_

