



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. 734 DEL 31.08.16

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 € 10.116,46.

***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 previgente 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;

Riscontro:

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 Z1119A08AA) Approvvigionamento di n° 2 Rinolaringofibroscopi Olympus ENF-GP per le esigenze della UOC Otorinolaringoiatria del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **OLYMPUS ITALIA SRL** di Segrate (MI) in quanto distributrice in esclusiva per l'Italia delle sopraccitate apparecchiature e a seguito della RDO eseguita sul MEPA n. 1194983 del 08.06.16 per un importo complessivo di € **7.000,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;
2. (CIG Z911A349A9) Approvvigionamento di n° 80 rotoli di carta termica per Campimetro Zeiss Humprey e n° 50 rotoli di carta termica per defibrillatore Philips per le esigenze della Clinica Oftalmologica e la UOC di Rianimazione e Terapia Intensiva del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2991946 del 08.06.16 è stata affidata alla Ditta **CERACARTA SPA** di Forlì per un importo complessivo di € **227,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
3. (CIG ZA4198C583) Approvvigionamento di n° 30 Guanti in lattice/neoprene internamente floccati per le esigenze della UOC Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2900350 del 15.06.16 è stata affidata alla Ditta **ZAMPIERI SNC** di Torri Quartesolo (VI) per un importo complessivo di € **81,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11..
Si fa presente che la spesa sopraccitata è da imputare al Fondo Regionale Finalizzato "Attuazione dei Piani Annuali di Emergenze Veterinarie Anno 2012" - D.D.G. n.704 del 20.05.2013;
4. (CIG Z9219725D8) Approvvigionamento di n° 40 Guanti in lattice/neoprene Duo-mix per le esigenze della UOC Sanità Animale di codesta ASL. La forniture a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2886383 del 16.06.16 è stata affidata alla Ditta **IDEM GROUP SRL** di Gioia del Colle (BA) per un importo complessivo di € **110,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n.07.01.02.01.11..
Si fa presente che la spesa sopraccitata è da imputare al Fondo Regionale Finalizzato "Attuazione dei Piani Annuali di Emergenze Veterinarie Anno 2012" - D.D.G. n.704 del 20.05.2013;
5. (CIG Z641972827) Approvvigionamento di n° 7 Cuffie antirumore Peltor H4 per le esigenze della UOC Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2886441 del 15.06.16 è stata affidata alla Ditta **PINNA SRL** di Brescia per un importo complessivo di € **129,40** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11..
Si fa presente che la spesa sopraccitata è da imputare al Fondo Regionale Finalizzato "Attuazione dei Piani Annuali di Emergenze Veterinarie Anno 2012" - D.D.G. n.704 del 20.05.2013;

6. (CIG Z3C1A3174C) Approvvigionamento di n° 200 rotoli di carta termica per autorefrattometro per le esigenze della UO Clinica Oftalmologica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3011235 del 17.06.16 è stata affidata alla Ditta **CERACARTA SPA** di Forlì per un importo complessivo di € **132,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
7. (CIG ZB319538BD) Approvvigionamento di n° 1 Stampante inkjet Canon Pixma, n° 250 CD-R Sony 700MB e n° 1 Hard Disk esterno 1TB per le esigenze della UOSD di Diagnostica Ecografica del P.O. "SS. Annunziata" e della UOC Bilancio e Contabilità di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3014552 del 17.06.16 è stata affidata alla Ditta **ADPARTNERS SRL** di Chioggia (VE) per un importo complessivo di € **268,78** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.01;
8. (CIG ZBB19FA7BB) Approvvigionamento di n° 1 Pulsossimetro a dito GO2 per le esigenze del Reparto di Ortopedia del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3011122 del 17.06.16 è stata affidata alla Ditta **MEDIGAS ITALIA SRL** di Assago (MI) per un importo complessivo di € **100,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;
9. (CIG ZC81A16086) Approvvigionamento di n° 500 RIG Sistema di raccolta rigurgito monouso per le esigenze della UOC Clinica Oncologica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2978378 del 15.06.16 è stata affidata alla Ditta **ANGIMED SRL** di Montesilvano (PE) per un importo complessivo di € **306,50** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
10. (CIG Z7E19749A2) Approvvigionamento di n° 15 Occhiali di protezione in policarbonato Uvex astroflex per le esigenze della UOC Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2887616 del 19.04.16 è stata affidata alla Ditta **UVEX SAFETY ITALIA SRL** di Torino per un importo complessivo di € **273,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11..
Si fa presente che la spesa sopracitata è da imputare al Fondo Regionale Finalizzato "Attuazione dei Piani Annuali di Emergenze Veterinarie Anno 2012" - D.D.G. n.704 del 20.05.2013;
11. (CIG Z441956D2E) Approvvigionamento di n° 18 Memorie esterne Freecom touch drive 1 TB per le esigenze della UOC Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **KORA SISTEMI INFORMATICI SRL** di San Giorgio di Mantova in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1174834 del 30.05.16 per un importo complessivo di € **1.488,78** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.04..
Si fa presente che la spesa sopracitata è da imputare al Fondo Regionale Finalizzato "Attuazione dei Piani Annuali di Emergenze Veterinarie Anno 2012" - D.D.G. n.704 del 20.05.2013;

Il tutto per complessivi € **10.116,46** (diecimilacentosedici/46) 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 € **10.116,46** IVA esclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di € **10.116,46** 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:

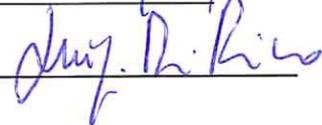
- *Allegato n.1) - Delibera Direttoriale n° 1460 del 28.10.2014.*

L'Istruttore
Luigi Di Rino

Data

31/08/16

Firma



Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Orsini

Data

31/08/2016

Firma



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

Data

31.8.2016

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 _____
€ _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.
