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.739 DEL 05/09/16

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 € 21.258,63 iva esclusa.

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 "Governo 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;

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 Z691A06E3C) Approvvigionamento di n° 15 Fissatori temporanei per fratture di bacino T-POD per le esigenze del Servizio di Pronto Soccorso del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **EMIMED SRL** di Reggio Emilia in quanto distributrice in esclusiva dei sopracitati prodotti e a seguito della RDO eseguita sul MEPA n. 1227936 del 05.07.16 per un importo complessivo di **€ 2.550,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.04;
2. (CIG Z6B19E2C4C) Approvvigionamento di n° 3 confezioni di Sensori adesivi neonatali LNOP per le esigenze della Clinica Ostetrica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **BURKE&BURKE SPA** di Assago (MI) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1213597 del 05.07.16 per un importo complessivo di **€ 1.050,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
3. (CIG ZA21ABE474) Approvvigionamento di n° 250 rotoli di Carta diagrammata per Defibrillatori Philips per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3081320 del 27.07.16 è stata affidata alla Ditta **CERACARTA SPA** di Forlì per un importo complessivo di **€ 122,50** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.02;
4. (CIG Z2A1A6432D) Approvvigionamento di n° 40 Raccoglitori ad anelli e n° 60 Faldoni rivestiti in carta Euro-cart per le esigenze della Terapia Intensiva Neonatale del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3024395 del 27.07.16 è stata affidata alla Ditta **GRASSI UFFICIO SAS** di Mariano Comense (CO) per un importo complessivo di **€ 283,60** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
5. (CIG Z441AC42BC) Approvvigionamento di n° 10 flaconi di Disincrostante per lavastoviglie Dekal per le esigenze della Cucina del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3084917 del 27.07.16 è stata affidata alla Ditta **ZAMPIERI SNC** di Torri Quartesolo (VI) per un importo complessivo di **€ 241,40** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.10;
6. (CIG Z921AA57F4) Approvvigionamento di n° 4 Set di Sacche monouso 1000 ml Serres per le esigenze della UO 118 del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3072187 del 21.07.16 è stata affidata alla Ditta **OSCAR BOSCAROL SRL** di Bolzano per un importo complessivo di **€ 142,80** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
7. (CIG Z9C194E02E) Approvvigionamento di n° 5 Cassettiere Modula in plastica trasparente per le esigenze del Servizio Farmaceutico del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2865561 del 27.07.16 è stata affidata alla Ditta **EFFEGIUFFICIO SNC** di Miglianico (CH) per un importo complessivo di **€ 126,75** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;

8. (CIG Z8A1AD887D) Approvvigionamento di Toner e Cartucce per stampanti e fax per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi dell'area Chieti di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **ERREBIAN SPA** di Pomezia (RM), confermando le stesse condizioni economiche della precedente RDO n. 1219132 aggiudicata in data 09.06.16, per un importo complessivo di **€ 1.685,47** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.04;
9. (CIG Z2B1AC0517) Approvvigionamento di Toner e Cartucce per stampanti e fax per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi dell'area Chieti di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **ERREBIAN SPA** di Pomezia (RM), confermando le stesse condizioni economiche della precedente RDO n. 1219132 aggiudicata in data 09.06.16, per un importo complessivo di **€ 2.324,11** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.04;
10. (CIG Z001A15BA4) Approvvigionamento di n° 15 Gettacarte inox con sportello push per le esigenze della Direzione Medica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **ARCOS ITALIA** di Brindisi in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1230577 del 05.07.16 per un importo complessivo di **€ 1.965,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.04;
11. (CIG ZBB180AFA9) Approvvigionamento di n° 2 Bagnomaria termostatici, n° 1 Congelatore uso laboratorio/farmacia e n° 1 Fabbricatore di ghiaccio in cubetti per le esigenze delle Sale Operatorie – Palazzina M del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **LABOINDUSTRIA SPA** di Arzergrande (PD) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1095186 del 09.03.16 per un importo complessivo di **€ 7.203,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;
12. (CIG ZED18B8B0A) Approvvigionamento di n° 2 Pompe infusionali a siringa Alaris GH Plus per le esigenze della UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **CAREFUSION ITALY 311 SRL** di Sesto Fiorentino (FI) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1130730 del 21.04.16 per un importo complessivo di **€ 1.700,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;
13. (CIG Z07198EA9D) Approvvigionamento di n° 4 Poltrone direzionali Sesta Sax24 per le esigenze del Centralino del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **VACCARINI UFFICIO SRL** di Osimo (AN) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1189958 del 30.05.16 per un importo complessivo di **€ 1.864,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.06.02;

Il tutto per complessivi **€ 21.258,63** (ventunomiladuecentocinquantotto/63) 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 **€ 21.258,63** IVA esclusa;

3. di imputare la spesa complessiva di **€ 21.258,63** 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 affinchè 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 05/09/16

Firma _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Orsini

Data 05.09.2016

Firma _____

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

Data 05.9.2016

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.

_____