



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. 758 DEL 08/09/16

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 € 7.570,96 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;

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 ZC4199F542) Approvvigionamento di n° 2 Carrelli raccolta e distribuzione biancheria per le esigenze della Clinica Ortopedica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **KARRELL HEALTH SOLUTIONS SRL** di Quattro Castella (RE) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1194704 del 05.07.16 per un importo complessivo di € **980,40** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;
2. (CIG Z5B19BBA5E) Approvvigionamento di n° 1 Set Pep/Rmt con maschera adulto, n° 1 Manometro Pep/Rmt e n° 1 Connettore a T con tubo per manometro per le esigenze del Reparto di Patologia Chirurgica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2925964 del 05.07.16 è stata affidata alla Ditta **SAPIO LIFE SRL** di Monza per un importo complessivo di € **533,39** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.29;
3. (CIG Z441A3FCEC) Approvvigionamento di n° 30.000 Sacchetti doppi monouso per trasporto campioni biologici per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **LP ITALIANA SPA** di Milano in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1243282 del 05.07.16 per un importo complessivo di € **816,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.29;
4. (CIG Z1219620DB) Approvvigionamento di n° 1 Carrello per emergenze Vincal a 5 cassetti e con Kit accessori per le esigenze della Clinica di Malattie Infettive del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura su specifica indicazione del richiedente e a seguito della RDO n. 1177907 del 05.07.16 è stata affidata alla Ditta **VINCAL SRL** di Roma per un importo complessivo di € **923,86** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.04;
5. (CIG Z241A79AAF) Approvvigionamento di n° 1 Bachecca per interni e n° 3 Cordless Panasonic per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3038288 del 05.07.16 è stata affidata alla Ditta **SOLUZIONE UFFICIO SRL** di Sandrigo (VI) per un importo complessivo di € **231,01** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
6. (CIG Z881A33C73) Approvvigionamento di n° 10 Saturimetri portatili PezO2 per le esigenze della UO di Rianimazione del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **FERNO WASHINGTON ITALIA SRL** di Pieve di Cento (BO) in quanto distributrice in esclusiva del sopraccitato prodotto e a seguito della RDO n. 1238490 del 17.06.16 per un importo complessivo di € **880,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.16;
7. (CIG ZA719744FF) Approvvigionamento di n° 200 Maschere chirurgiche monouso con visiera per le esigenze della UOC di Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2887437 del 19.04.16 è stata affidata alla Ditta

PAUL HARTMANN SPA di Verona per un importo complessivo di € **165,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.29..

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;

8. (CIG Z601973E9B) Approvvigionamento di n° 12 Guanti antitaglio Hyflex per le esigenze della UOC di Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2887211 del 15.06.16 è stata affidata alla Ditta **SIDEROS SRL** di Novara per un importo complessivo di € **148,80** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.29..

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;

9. (CIG ZDC17DC693) Approvvigionamento di n° 7 Armadi metallici con ante battenti per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatorie e Servizi di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **CENTRUFFICIO LORETO SPA** di Milano in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1087559 del 15.02.16 per un importo complessivo di € **1.246,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.04;

10. (CIG Z671A422CA) Approvvigionamento di n° 400 taniche da lt. 5 di Acqua demineralizzate per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **CIA PACKING SRL** di Guidonia Montecelio (RM) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1244332 del 24.06.16 per un importo complessivo di € **520,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;

11. (CIG Z66194B91D) Approvvigionamento di n° 2 Carrelli per medicazione in acciaio inox per le esigenze della Clinica Ortopedica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2864263 del 05.07.16 è stata affidata alla Ditta **AIESI HOSPITAL SERVICE SAS** di Napoli per un importo complessivo di € **276,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;

12. (CIG Z9B196F353) Approvvigionamento di n° 30 Grembiuli Delta in poliuretano blu per le esigenze della UOC di Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2884684 del 15.06.16 è stata affidata alla Ditta **SIR SAFETY SYSTEM SPA** di Assisi (PG) per un importo complessivo di € **418,50** 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;

13. (CIG Z411A3C72B) Approvvigionamento di n° 4 pacchi di Carta termica diagrammata per ECG per le esigenze del Reparto di Neonatologia del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2997472 del 16.06.16 è stata affidata alla Ditta **NICOGEN SRL** di Roma per un importo complessivo di € **432,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.09;

Il tutto per complessivi € **7.570,96** (settemilacinquecentosettanta/96) 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 € **7.570,96** IVA esclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di € **7.570,96** 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

07/09/16

Firma

Luigi Di Rino

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Orsini

Data

07/09/16

Firma

Antonio Orsini

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

Data

07.9.2016

Firma

Antonella D'Antonio

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.
