



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. 824 DEL 04/10/2016

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 € 30.322,16 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 Z3619E93AB) Approvvigionamento di Toner e Cartucce per stampanti e Fax per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi afferenti l'area Chieti/Ortona di codesta ASL. La fornitura a somministrazione è stata affidata alla Ditta **ERREBIAN SPA** di Pomezia (RM) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1219132 del 09.06.16 per un importo complessivo di € **21.729,76** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.04;
2. (CIG Z8B1B1ADA0) Approvvigionamento di n° 30 Nastri segnaletici bianco/rosso in polietilene per le esigenze della UOC Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **EFFICIEGIUFO SRL** di Miglianico (CH) per un importo complessivo di € **114,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.04;
3. (CIG Z5719E7558) Approvvigionamento di n° 1 Occhiale di prova Shin Nippon con sistema Tabo per le esigenze del DSB di Chieti centro. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2950854 del 12.08.16 è stata affidata alla Ditta **POLYOFTALMICA NEW SRL** di Parma per un importo complessivo di € **188,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.16;
4. (CIG ZD81AF4FDC) Approvvigionamento di n° 10 Pennini per registratore Grafico di temperatura per le esigenze del Reparto di Neonatologia del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3113441 del 22.08.16 è stata affidata alla Ditta **ELETTROFRIGOR SRL** di Castelfranco Veneto (TV) per un importo complessivo di € **85,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
5. (CIG Z951B3104F) Approvvigionamento di n° 1 Cavo di connessione a treccia per elettrodi monopolari per le esigenze dell'Ambulatorio di Neurologia del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura su specifica indicazione del richiedente è stata affidata alla Ditta **SEI EMG SRL** di Cittadella (PD) per un importo complessivo di € **98,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.09;
6. (CIG ZDC1B58E1F) Approvvigionamento di n° 29 Timbri autoinchiostranti 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 per un importo complessivo di € **280,40** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;
7. (CIG Z84190FA75) Approvvigionamento di n° 51 Armadietti spogliatoio con tramezza per le esigenze del Servizio Cucina del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **PAPER-INGROS di Frega Davide** di Lungro (CS) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1154513 del 05.04.16 per un importo complessivo di € **4.947,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.06.03;



8. (CIG Z341AF7FD2) Approvvigionamento di n° 300 Dispositivi di fissaggio ACE Grip Levin Plus per le esigenze della UOS di Rianimazione del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL** di Torino in quanto distributrice in esclusiva del sopracitato prodotto ed in quanto aggiudicataria della RDO n. 1313038 del 06.09.16 per un importo complessivo di € **1.710,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;
9. (CIG ZA919611AB) Approvvigionamento di n° 1 Barella ad altezza variabile per le esigenze della Clinica Oftalmologica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **VERNIPOLL SRL** di Bevagna (PG) in quanto aggiudicataria della RDO n. 1177689 del 16.08.16 per un importo complessivo di € **1.140,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;

Il tutto per complessivi € **30.322,16** (trentamilatrecentoventidue/16) 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;

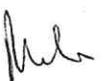
CONSIDERATO che, per quanto sopra, non è possibile procedere all'effettuazione dell'Ordine di acquisto se non dopo aver acquisito la codifica degli articoli in oggetto;

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 € **30.322,16** IVA esclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di € **30.322,16** 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

4/10/2016

Firma

Luigi Di Rino

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Orsini

Data

4/10/2016

Firma

Antonio Orsini

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

Data

4.10.2016

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 _____
€ _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.
