



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. 847 DEL 18/10/16

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 € 10.049,43 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 "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 Z291AF4ADA) Approvvigionamento di n° 20 coppie di Piastre monouso Quik-Combo per le esigenze della UOSD 118 del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3113277 del 22.08.16 è stata affidata alla Ditta **PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL** di Cinisello Balsamo (MI) per un importo complessivo di € **748,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;
2. (CIG ZE91AAB213) Approvvigionamento di n° 1 Pulsossimetro a dito mod. GO2 per le esigenze del Reparto di Patologia Chirurgica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3069253 del 18.07.16 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. 07.01.01.08.03;
3. (CIG Z301957C61) Approvvigionamento di n° 8 Classificatori monoblocco con 4 cassette per le esigenze della UOC Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL** di Napoli in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1175110 del 12.08.16 per un importo complessivo di € **1.320,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.06.01;
4. (CIG Z79199AB1E) Approvvigionamento di n° 15 Materassi per barella per le esigenze della UOC Medicina e Chirurgia di accettazione e d'urgenza del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **VINCAL SRL** di Roma in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1193209 del 16.08.16 per un importo complessivo di € **1.008,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
5. (CIG Z5A19A7B72) Approvvigionamento di n° 5 Paraventi a tre ante in alluminio anodizzato per le esigenze dell'Ambulatorio Programma attività di Medicina per intensità di cure indirizzo geriatrico del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2917558 del 10.05.16 è stata affidata alla Ditta **ST FORNITURE SNC** di Felino (PR) per un importo complessivo di € **459,50** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.05;
6. (CIG ZC619F546A) Approvvigionamento di n° 9 Vaschette portacorrispondenza 5 Star, n° 20 Cestini gettacarte Modula Fellows e n° 500 Cartelle sospese per cassetto per le esigenze del NOD di Guardiagrele e della Clinica Pediatrica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2958900 del 27.07.16 è stata affidata alla Ditta **L'UFFICIO MODERNO SNC** di Cremona per un importo complessivo di € **333,78** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;
7. (CIG Z0A1AF4C4D) Approvvigionamento di n° 1 Saturimetro da dito Oxy6, n° 1 Sfigomanometro Omron M3, n° 1 Stetoscopio Littmann Classic II e n° 1 Termometro ecologico in vetro per le esigenze del Servizio Assistenza Stranieri Immigrati di

- Lanciano. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3113326 del 22.08.16 è stata affidata alla Ditta **PLASTI FOR MOBIL SAS** di Milano per un importo complessivo di € **296,50** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
8. (CIG Z83196FF7C) Approvvigionamento di n° 60 Mascherine facciali filtranti FFP3 e n° 100 Mascherine facciali filtranti FFP2 per le esigenze della UO Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **LYRECO ITALIA SRL** di Milano in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1181755 del 16.08.16 per un importo complessivo di € **535,50** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
 9. (CIG Z971AF83F4) Approvvigionamento di n° 200 Spazzolini orali ad aspirazione Toothette oral care suction per le esigenze della UOSD Rianimazione del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **ALFAMED SRL** di Porto San Giorgio (FM) in quanto distributrice in esclusiva per l'Abruzzo del sopracitato prodotto ed a seguito della RDO n. 1313154 del 07.09.16 per un importo complessivo di € **784,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.11;
 10. (CIG ZC01A0EAAC) Approvvigionamento di n° 1 Bilancia digitale Pegaso con altimetro per le esigenze della Clinica Allergologica e Immunologica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2973789 del 27.07.16 è stata affidata alla Ditta **BIANUCCI S. & C SNC** di Lucca per un importo complessivo di € **220,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.05;
 11. (CIG Z991A4ACC9) Approvvigionamento di n° 100 Guanti in nitrile Ultrafood 495 per le esigenze della Direzione Medica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL** di Viterbo in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1283492 del 03.10.16 per un importo complessivo di € **350,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
 12. (CIG Z801B6A34F) Approvvigionamento di n° 80 Toner e Cartucce originali per stampanti e Fax per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi afferenti l'area Chieti di codesta ASL. La fornitura in via immediata ed in attesa della definizione della gara in corso di svolgimento è stata affidata alla Ditta **ERREBIAN SPA** di Pomezia (RM) in quanto aggiudicataria dell'ultima RDO eseguita sul MEPA n. 1219132 del 09.06.16 per un importo complessivo di € **3.894,15** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.04;

Il tutto per complessivi € **10.049,43** (diecimilaquarantanove/43) 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 € **10.049,43** IVA esclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di € **10.049,43** 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 18/10/16
Firma Luigi Di Rino

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Orsini
Data 18/10/2016
Firma Antonio Orsini

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

Data 18.10.2016
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 _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Reg. n. _____ del _____
€ _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.
