



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. 773 DEL 19/09/16

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 € 13.084,21 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;

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 Z7A196ED5F) Approvvigionamento di n° 75 Tute Tivek New Classic bianche (cod. 238100) per le esigenze della UOC di Sanità Animale di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **FLOWER GLOVES SRL** di San Giovanni Lupatoto (VR) in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1181458 del 16.08.16 per un importo complessivo di € **337,50** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.01..
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;
2. (CIG ZBC1B31FB9) Approvvigionamento di n° 2 confezioni di Kit per Biopsia monouso Bard Mission (cod. 1816MSK) e n° 2 confezioni di Kit Biopsia monouso Bard Mission (cod. 2016MSK) per le esigenze del Reparto di Chirurgia Generale e Toracica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **BARD SRL** di Roma in quanto distributrice in esclusiva dei sopracitati prodotti per un importo complessivo di € **580,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.03.09;
3. (CIG Z5F1A11529) Approvvigionamento di n° 1 Stampante Laser Samsung SL-M2022, n° 1 Hard Disk 1TB Samsung, n° 4 Pen Drive Verbatim 16GB, n° 1 confezione di CD-R Verbatim 700MB e n° 1 Fax Samsung SF-765P per le esigenze dei vari Reparti, Ambulatori e Servizi di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2975292 del 17.06.16 è stata affidata alla Ditta **VIRTUAL LOGIC SRL** di Verona per un importo complessivo di € **313,76** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.05;
4. (CIG Z561AC04EA) Approvvigionamento di n° 5 risme di Carta per fotocopie di colore verde, n° 200 Cartelle archivio con lacci dorso cm. 12 e n° 100 Buste forate per cartelle per le esigenze della Clinica Oftalmologica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **EFFEGIUFFICIO SRL** di Miglianico (CH) per un importo complessivo di € **192,05** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;
5. (CIG ZB31AAD681) Approvvigionamento di n° 1 confezione di Sacche monouso Serres per aspiratore portatile Ambujet per le esigenze della UO 118 del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **SPENCER ITALIA SRL** di Collecchio (PR) in quanto distributrice in esclusiva del sopracitato prodotto per un importo complessivo di € **116,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
6. (CIG ZD719537A8) Approvvigionamento di n° 1 Stampante laser Samsung M2825ND, n° 1 Toner nero Samsung MLT-D116S e n° 1 Scanner da tavolo HP Scanjet 300 per le esigenze del DSB di Francavilla al Mare (CH) e della Direzione Medica del P.O. "SS.

- Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2969136 del 24.06.16 è stata affidata alla Ditta **SOLUZIONE UFFICIO SRL** di Sandrigo (VI) per un importo complessivo di € **182,64** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.05;
7. (CIG Z021A32FDD) Approvvigionamento di n° 20 coppie di Piastre per Defibrillatore Philips per le esigenze della UOC di Rianimazione e Terapia Intensiva del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 2990930 del 08.06.16 è stata affidata alla Ditta **MEDICIVA di Civardi Luca** di Galliate (NO) per un importo complessivo di € **510,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.01.08.03;
 8. (CIG Z2F1519175) Approvvigionamento di n° 4 Barelle ad elevazione variabile per le esigenze della Clinica Ostetrica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura è stata affidata alla Ditta **BIOITALIA SAS** di Milano in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 876305 del 26.01.16 per un importo complessivo di € **4.176,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.05.01.01;
 9. (CIG Z1C1AA6059) Approvvigionamento di n° 3 Classificatori in metallo con 4 cassette per le esigenze del Coordinamento Aziendale Trapianti e della Clinica Neurologica del P.O. "SS. Annunziata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3066271 del 18.07.16 è stata affidata alla Ditta **MONDOFFICE SRL** di Castelletto Cervo (BI) per un importo complessivo di € **506,97** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.05;
 10. (CIG Z7B1A69BAE) Approvvigionamento di n° 20 confezioni di Carta in modulo continuo 24x11 per le esigenze della UO di Patologia Clinica del P.O. "SS. Immacolata". La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3028002 del 27.07.16 è stata affidata alla Ditta **KOPIAK ITALIA SNC** di Parma per un importo complessivo di € **278,30** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;
 11. (CIG Z5D1A57065) Approvvigionamento di n° 120 Sedie visitatore a quattro gambe con un bracciolo e tavoletta scrittoio per le esigenze dell'Ufficio Formazione Staff Direzione Generale di codesta ASL. La fornitura è stata affidata alla Ditta **ARMETTA ANTONINO** di Firenze in quanto aggiudicataria della RDO eseguita sul MEPA n. 1253214 del 18.07.16 per un importo complessivo di € **5.462,40** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 01.01.02.09.05;
 12. (CIG Z991ADD12A) Approvvigionamento di n° 1 Cartuccia inchiostro per Affrancatrice Neopost IJ65 per le esigenze dell'Ufficio Protocollo di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3100345 del 04.08.16 è stata affidata alla Ditta **NEOPOST ITALIA SRL** di (RHO) per un importo complessivo di € **238,00** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;
 13. (CIG Z481A661D0) Approvvigionamento di n° 1 Rilegatrice manuale Ibind 15 Titanium e n° 6 confezioni di Dorsi Platici 21 anelli per le esigenze della UOC Investimenti e Manutenzione di codesta ASL. La fornitura a mezzo Ordine Diretto sul MEPA n. 3025545 del 27.07.16 è stata affidata alla Ditta **PAPER-INGROS** di Lungro (CS) per un importo complessivo di € **190,59** IVA esclusa, a valere sulla seguente voce di conto n. 07.01.02.01.05;

Il tutto per complessivi € **13.084,21** (tredicimilaottantaquattro/21) 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 € **13.084,21** IVA esclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di € **13.084,21** 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;

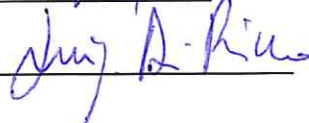
La presente proposta di deliberazione consta di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

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

L'Istruttore
Luigi Di Rino

Data 19/09/16

Firma 

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Orsini

Data 19.09.2016

Firma 

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

Data 19.9.2016

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.
