



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2018/D.00717

DEL 21/02/2018

OGGETTO

ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PREPARAZIONE CESTINI DA SOMMINISTRARE PRESSO IL CENTRO DIALISI DI MURO LUCANO.

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale

Servizio di Nefrologia e Dialisi - Villa D'Agri

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €
NEFROLOGIA E DIALISI MURO LUCANO - 240	1081,74		

Antonio Pennacchio

Il Dirigente dell'Unità Operativa

Viste le D.D.G.:

- n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti;
- n. 2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale autorizzati all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

Dato atto che per effetto di quanto previsto dall'elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l'U.O.C. Provveditorato-Economato è stata autorizzata all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa;

Premesso che con nota del 06/02/2018 agli atti della U.O.C. proponente, è stata inoltrata da parte del Responsabile della U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi di Villa D'Agri e Muro Lucano, richiesta di fornitura di generi alimentari (fette biscottate, vaschette di marmellata, succo di frutta in bottigliette);

Atteso che i prodotti richiesti sono necessari per la preparazione dei cestini da somministrare ai pazienti nel corso del trattamento dialitico presso il Centro di Dialisi di Muro Lucano;

Visto che nella nota anzidetta è stato indicato il fabbisogno mensile dei suddetti prodotti;

Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56;

Tenuto conto che trattasi di acquisti di valore modesto, e tali da rendere tempestivo, efficace e, comunque, economico il ricorso all'affidamento diretto, evitando disservizi pregiudizievoli all'erogazione delle prestazioni assistenziali;

Visto l'art. 36 del D.Lgs D.Lgs 50/2016, e s.m.i. che al comma 2 punto lett. a) ammette il ricorso alla procedura negoziata per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Acquisita la disponibilità della Ditta SA.T.RO. S.r.l. corrente in Viggiano a effettuare le richieste forniture con cadenza mensile, alle condizioni di seguito indicate:

- | | |
|--|-----------------------|
| ▪ n. 720 fette biscottate bifette gr. 15 | € 0,12 cad. + Iva 4% |
| ▪ n. 168 confetture di marmellata gr. 25 | € 0,22 cad. + Iva 10% |
| ▪ n. 120 succhi di frutta da 125 cc | € 0,34 cad. + Iva 22% |

Visto che la spesa complessiva per il periodo di mesi 6 è quantificata in € 984,96 + Iva;

Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo al suddetto operatore economico, in corso di validità, agli atti della U.O.C. proponente;

Vista infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l'approvazione del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;

Atteso che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 6 del suddetto Codice;

Determina

Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede:

1. Di acquistare presso la Ditta SA.T.RO. S.r.l. i sottoindicati prodotti occorrenti per la preparazione dei cestini da somministrare ai pazienti nel corso del trattamento dialitico presso il Centro di Dialisi di Muro Lucano, nelle quantità mensili e ai prezzi unitari accanto di ciascuno indicati:

▪ n. 720 fette biscottate bifette gr. 15	€ 0,12 cad. + Iva 4%
▪ n. 168 confetture di marmellata gr. 25	€ 0,22 cad. + Iva 10%
▪ n. 120 succhi di frutta da 125 cc	€ 0,34 cad. + Iva 22%
2. Di dare atto che:
 - la spesa complessiva di € 1.081,74 Iva compresa relativa al periodo di fornitura di mesi sei, derivante dall'adozione del presente provvedimento farà carico al budget della contabilità economico-patrimoniale del corrente esercizio, voce di conto B.1.B.1) Prodotti alimentari CE COPRO ACBEN 02 01 con iscrizione a carico del relativo Centro di costo indicato nel frontespizio della presente determinazione

- Ai fini dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il codice identificativo gara è il seguente. C.I.G. Z2C226A020;
 - l'avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Albo on-line" presente nel sito web dell'Azienda Sanitaria.
3. Di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
4. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente determinazione sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge

>

Tommaso Schettini

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pennacchio

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
--