



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2025/D.00943

DEL 08/04/2025

### OGGETTO

T.D. MEPA N. 4639492 - Acquisto Allergeni ed aghi per Prick Test "Lofarma" per Ambulatorio di Allergologia del Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta di Potenza (PZ) e Villa D'Agri - CIG B665651A81

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
elenco	2		

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale

Farmaceutica Territoriale

### RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

*Gaetano Rinaldi*

Il Dirigente dell'Unità Operativa

Il responsabile del procedimento Dott. Gaetano Rinaldi, relaziona quanto segue:

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.640 del 10.10.2017 concernente le misure operative di trasparenza, semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale, con la quale sono stati individuati i titolari delle strutture, a valenza gestionale, autorizzate all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione anzidetta, tutti i provvedimenti esecutivi di deliberazione del Direttore Generale sono assunti sotto forma di determinazione dirigenziale adottata dal Responsabile/Direttore della struttura competente;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto per forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

VISTE le note prot. n. 20250031089 del 24.03.2025 del dott. Sergio Molinari, Direttore del Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta e n. 29858 del 20.03.2025 del dott. Antonio Sanchirico, Direttore del Distretto della Salute di Villa d'Agri, aventi ad oggetto la richiesta di acquisto di Allergeni e di Aghi per Prick Test della Lofarma occorrenti agli Ambulatori di Allergologia delle suddette unità operative;

PRESO ATTO che i prodotti richiesti non sono presenti in nessuna delle aggiudicazioni relative alle gare esperite dalla SUA-RB o in altre gare con contratti vigenti;

PREMESSO che la ditta Lofarma S.p.A di Milano (MI) ha mantenuto in vigore le quotazioni in essere nonché lo sconto applicato alla nostra azienda per l'intero anno 2024;

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto in oggetto per consentire il normale svolgimento delle attività ambulatoriali programmate;

PRESO ATTO che in data 01.04.2025 è stata inviata sul portale MEPA la T.D. n. 5239723, alla ditta Lofarma S.p.A di Milano (MI);

RILEVATO che, entro le ore 12.00 del 04.04.2025, è pervenuta, per via telematica, regolare offerta;

RITENUTO pertanto di affidare alla ditta Lofarma S.p.A di Milano (MI) la fornitura degli allergeni d'interesse e degli aghi alle stesse condizioni e allo stesso prezzo della fornitura precedente relativa al 2024 (come da elenco in allegato), per una spesa complessiva di € 2.836,70 + IVA;

ACQUISITO on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e l'assenza di annotazioni al Casellario ANAC relativamente al suddetto operatore economico, in corso di validità, agli atti della U.O.C. proponente;

## D E T E R M I N A

Giusta la premessa in narrativa:

1) di affidare alla ditta Lofarma S.p.A di Milano (MI) la fornitura di Allergeni ed aghi (elenco in allegato) per l'Ambulatorio di Allergologia (Polo Sanitario Madre Teresa) di Potenza e di Villa d'Agri, per una spesa complessiva di € 2.836,70 + IVA;

2) di prendere atto che la spesa complessiva di € **2.836,70 esclusa iva** rientra nel budget assegnato per l'anno 2025 alla Farmacia Territoriale di Potenza;

3) di inviare copia del presente atto alla Farmacia Territoriale per i provvedimenti di competenza, consistenti in:

- inserimento provvedimento nel sistema di contabilità C4H;
- predisposizione di ordine di acquisto tramite procedura C4H in dotazione;
- verifica della correttezza della fornitura e la conseguente liquidazione delle fatture ad esito delle prescritte verifiche;

4) dare atto altresì che- 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 (C.I.G.) per la fornitura in parola è il seguente: **B665651A81**;

5) dare atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza approvato con la D.D.G. n. 2025/00271 del 24.03.2025

6) di disporre, a cura dell'UOSD Responsabile della Trasparenza e contenuti sito aziendale, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione "Bandi di gara e contratti – Affidamento, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023

Il presente atto è reso immediatamente esecutivo.

---

L'Istruttore

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gaetano Rinaldi

---

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.