



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2025/D.00987

DEL 11/04/2025

OGGETTO

RdO MePa n. 5156695 - FORNITURA DISPOSITIVI SANITARI (FERMATESTA, RILEVATORE MONOSSIDO, LACCIO EMOSTATICO E BARELLA SPINALE) PER DEU 118. CIG B5F84DE69A

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale

D.I.R.E.S.

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. 2017/00636 del 10/10/2017, con la quale è stato approvato e adottato il “Regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle Deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti”, come modificata con deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 17/10/2023, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale autorizzate all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale (come riportati nell’elenco allegato alla stessa deliberazione);

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 721/2023 sopra citata, il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Econmato ASP è autorizzato all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale nelle materie afferenti alla struttura complessa;

VISTO l’art. 50 co. 1 lett.b del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo codice degli appalti);

VISTO l’art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo codice degli appalti);

VISTA la nota prot. n.38505 del 10.04.2024 del dott. Serafino Rizzo, Direttore del DEU DIRES 118, avente ad oggetto la richiesta di acquisto di dispositivi sanitari per le PTS della suddetta unità operativa;

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto in oggetto per consentire lo svolgimento, in sicurezza, dell’attività lavorativa del personale in servizio presso la suddetta unità operativa;

PRESO ATTO che in data 17.02.2025 è stata pubblicata sul portale MEPA la RdO. n.5156695, aperta a tutti gli operatori del settore merceologico;

RILEVATO che entro le ore 12.00 del 25.03.2025, termine di scadenza, sono pervenute per via telematica le offerte valutate positivamente delle seguenti ditte:

1) SOGEFISAN SRL	€	4.120,60 + IVA;
2) CAVALLARO SRL	€	4.464,50 + IVA;
3) VINCAL	€	4.769,00 + IVA,
4) THES - S.R.L	€	5.256,00 + IVA;
5) SIRIH SRL	€	5.460,00 + IVA;
6) TEXA SRL	€	5.508,00 + IVA;

RITENUTO quindi di affidare alla ditta SOGEFISAN SRL di Potenza (PZ) la fornitura in oggetto, come da richieste agli atti, per un importo totale di € 4.120,60 + 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;

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa:

1) di affidare, come in effetti affida ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta SOGEFISAN SRL di Potenza (PZ) la fornitura dei dispositivi in oggetto occorrenti alle PTS del DEU 118, così come segue:

N. 30 Fermatesta "Fermo-3" adulti in plastica impermeabile, p.u. € 53,84 + IVA, tot. € 1.615,20 + IVA;

N. 40 Rilevatore monossido di Carbonio 3in1, p.u. € 27,90 + IVA, tot. € 1.116,00 + IVA;

N. 50 Laccio emostatico militare arancione, p.u. € 9,49 + IVA, tot. € 474,50 + IVA;

N. 10 Tavola "Barella spinale" (44,5x184x6,5cm) portata max 150 kg, p.u. € 91,49+IVA, tot. € 914,90+ IVA;

per una spesa complessiva di € 4.120,60 + IVA;

2) di prendere atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto di € **5.027,13 IVA inclusa** rientra nel budget assegnato per l'anno 2025 alla UOC DEU 118 con iscrizione dell'effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle fatture;

3) di inviare copia del presente atto alle UU.OO. aziendali interessate per i provvedimenti di rispettiva competenza;

4) di dare atto che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nell'offerta della ditta affidataria agli atti dell'U.O. proponente e che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento, è custodita presso l'U.O.C. Provv. Economato Potenza;

5) di dare atto 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: **B5F84DE69A**;

6) 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 del l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza approvato con la D.D.G. n. 2025/00271 del 24.03.2025;

7) 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.