



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2025/D.01310

DEL 15/05/2025

OGGETTO

T.D. MEPA N. 5342933-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA SALA OPERATORIA DEL POD DI VENOSA-AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ROBERTAZZI PAOLO DI VALVA (SA)

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente dell'Unità Operativa

RICHIAMATE:

1. 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;
2. 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 Economato ASP è autorizzato all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale nelle materie afferenti alla struttura complessa;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) che stabilisce, tra l'altro, che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento diretto di beni e servizi per un importo inferiore ad € 140.000,00;

RILEVATO che il M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) permette di fare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta (R.d.O) o di Trattativa Diretta (TD) o di confronto di preventivi;

VISTA la nota prot. n. 20250045072 del 07/05/2025 a firma del Dott. Luciano Buompensiere, Referente Sanitario del POD di Venosa, con la quale si richiede l'acquisto di n. 20 sacchi di sale occorrente all'autodave in dotazione alla Sala Operatoria del P.O.D. di Venosa;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta;

DATO ATTO che il materiale richiesto non risulta aggiudicato con altre procedure di gara in corso, è stata attivata sul portale Mepa la T.D. n. 5342933 con la ditta Robertazzi Paolo di Valva (SA) che ha trasmesso l'offerta di seguito riepilogata:

- n. 20 sacchi di sale in pasticche da 25 Kg, al prezzo di € 19,90 cad. + iva, per un totale di € 398,00 + iva;

RITENUTO di poter accettare l'offerta di cui sopra;

DATO ATTO che tutte le operazioni sono state eseguite mediante la piattaforma informatica messa a disposizione da Consip sul sito internet MEPA;

VISTO il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di Consip che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto della fornitura di che trattasi;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di Euro 485,56 iva compresa trova capienza nel budget assegnato all'U.O.C. Provved.to ed Economato anno 2025, voce di spesa "Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", conto "CE.COPRO.ACBEN.02.02";

EVIDENZIATO che relativamente al suddetto operatore economico è stata accertata la regolarità del DURC;

D E T E R M I N A

1) di approvare la relazione che precede

2) di affidare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) e ad esito della T.D. Mepa n. 5342933, alla ditta Robertazzi Paolo di Valva (SA) la fornitura di materiale di consumo, occorrente alla Sala Operatoria del P.O.D. di Venosa, così come segue:

- n. 20 sacchi di sale in pasticche da 25 Kg, al prezzo di € 19,90 cad. + iva, per un totale di € 398,00 + iva;

3) 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.) è il seguente: **B6E081C0CF**

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 485,56 iva compresa trova capienza nel budget assegnato all'U.O.C. Provv.to ed Economato anno 2025, voce di spesa "Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", conto "CE.COPRO.ACBEN.02.02";

5) di dare atto che, relativamente all'U.O.C. proponente, non sussistono situazioni di incompatibilità previste dal vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, approvato con D.D.G. 2025/00271 del 24/03/2025;

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

7) di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l'Ufficio Provv.to ed Economato del P.O.D. di Venosa;

8) di inviare copia del presente provvedimento all'Unità Operativa "Economico - Finanziaria" per gli adempimenti di competenza;

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.