



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2022/D.01785

DEL 11/07/2022

OGGETTO

Acquisto di specifico dispositivo denominato "Nippy Clearway – Cough Assistor" per assistiti aventi diritto -

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Area delle Cure Primarie - (VEN)	Economico Patrimoniale
Economato - Proweditorato	Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente dell'Unità Operativa

Richiamate le seguenti Deliberazioni D.G.:

- n. 636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione nuovo regolamento per la predisposizione e formalizzazione di Deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, come modificato con Deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27.06/2018;
- n. 640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale autorizzati all'adozione di determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

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

Vista la nota prot. N°42598/2022 con la quale la dr.ssa G. Motola, *Direttore f.f. U.O. Cure Primarie*, ha trasmesso prescrizione specialistica relativa al dispositivo denominato "*Nippy Clearway – Cough Assistor*" e ravvisata la necessità dell'acquisto al fine di garantire continuità di trattamento a pazienti affetti da specifiche patologie;

Considerato che il suddetto presidio non risulta incluso in alcun contratto di fornitura derivante da gare già esperite o con contratti ancora vigenti e che si è reso necessario interpellare a mezzo mail la ditta distributrice *MedicAir Sud S.r.l. di Pogliano Milanese*, operante nel settore, poiché sul portale del M.E.P.A. persistono alcuni problemi tecnici a seguito dei cambiamenti intervenuti;

Tenuto conto delle direttive vincolanti in materia d'acquisti fornite ad Uffici e Servizi con Deliberazione D.G. n.116 del 27/02/2013 ed evidenziato che la ditta sopra citata ha prodotto miglior preventivo/offerta per la fornitura di cui trattasi, giusta nota mail registrata con prot. N°69619/2022;

Visto il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni integrative e correttive introdotte dal successivo D.lgs. 19/04/2017, n. 56 e D.lgs. 18 aprile 2019, n. 32 ed, inoltre, dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37;

Ritenuto di poter disporre l'affidamento diretto della fornitura ad un unico operatore economico come previsto in caso di importo complessivo inferiore ad €40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2 punto a) del predetto D.L.n.50/2016 e s.m.i. apportate con D.L. n. 56/2017;

Precisato, ai fini dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.i.m., che il **C.I.G.** (codice identificativo gara) per la procedura in oggetto è il seguente: **ZB63719F1D**;

Atteso che la Legge n.232/2016 (Legge di stabilità 2017) all'art.1 comma 421 ha introdotto il comma 3-bis all'art.9 del D.L. 66/2014, il quale prevede che "*Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)*";

Richiamate:

- le disposizioni regionali in materia di contenimento dei costi;
- le norme attualmente vigenti circa gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori;
- la Legge n. 190 /2014 (Legge di stabilità 2015) che all'art. 1, comma 629 lettera b) ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972 stabilendo un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment) per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi;

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;

D E T E R M I N A

Richiamata la premessa che si intende di seguito integralmente riportata e trascritta,

- 1) Di affidare col presente provvedimento alla ditta *MedicAir Sud S.r.l. di Pogliano Milanese* la fornitura del dispositivo denominato "*Nippy Clearway – Cough Assistor*" da destinarsi ad assistito avente diritto in terapia domiciliare, per un importo complessivo di €5.530,00 oltre 4% Iva;
- 2) Di effettuare l'acquisto ai sensi dell'art.1, comma 421 della Legge n.232/2016 in assenza di contratto attivo presso il soggetto aggregatore di riferimento (SUA-RB) o Consip ed appurata la mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del CIG;
- 3) Di prendere atto che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto rientra nel budget assegnato all'U.O. Cure Primarie – Ufficio Assistenza protesica per l'anno 2022;
- 4) Di disporre che la liquidazione della stessa spesa come previsto dalla Deliberazione Commissariale n.2018/00463 del 27.06.2018, sarà effettuata entro il termine di 60 gg. data ricezione fattura, previa attestazione di regolarità e conformità della prestazione effettuata ed acquisizione del relativo D.U.R.C., mediante apposita lista di liquidazione generata dal sistema di contabilità C4H, da trasmettere all'U.O.C. Economico-Finanziaria per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) Di inviare copia del presente atto all'U.O. Cure Primarie per i seguiti di competenza, consistenti in:
 - inserimento provvedimento nel sistema di contabilità C4H;
 - predisposizione ed invio ordine di acquisto;
 - verifica della correttezza della fornitura e conseguente liquidazione della/e fattura/e ad esito delle prescritte verifiche;
- 6) Di custodire tutta la documentazione di supporto al presente atto, sebbene non materialmente allegata, presso la sede amministrativa di Lagonegro negli Uffici dell'U.O. Provv.to/Economato;
- 7) Di precisare, altresì, che ogni obbligo in materia di trasparenza, riferito all'affidamento di cui trattasi, è soddisfatto con la pubblicazione del presente atto nella sezione "Albo on-line" presente sul sito web dell'Azienda Sanitaria

Di trasmettere copia del presente provvedimento alle UU.OO./Uffici indicati in copertina, per il seguito di competenza;

L'Istruttore

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.