



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2022/D.01819

DEL 13/07/2022

OGGETTO

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O.D. DI VENOSA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA HENRY SCHEIN KRUGG DI BUCCINASCO (MI)

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economato - Proweditorato	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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 636 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, come modificato con Deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;

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;

DATO ATTO che, per effetto di quanto previsto dall'elenco allegato alla predetta D.D.G. n. 2017/00640, l'U.O.C. Provveditorato/Economato è stata autorizzata all'adozione di determinazioni Dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale nelle materie afferenti alla struttura complessa;

VISTA la D.D.G. n. 116 del 27/02/2013, concernente disposizioni vincolanti in materia di acquisto di beni e servizi;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ii., recante *"Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (Nuovo Codice degli appalti pubblici);

VISTO l'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina, nell'ambito dei contratti sotto soglia, l'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a € 40.000;

VISTA la nota prot. n. 62182 del 16/06/2022, a firma della Dott.ssa Genoveffa Iannacci, Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Oculistica del P.O.D. di Venosa, con la quale si richiede l'acquisto di n. 10 pezzi di nastro indicatore ad alta temperatura, compatibile con la sterilizzatrice a vapore in dotazione alla sala operatoria del P.O.D. di Venosa;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di cui sopra;

DATO ATTO che il prodotto richiesto non risulta aggiudicato con altre procedure di gara attive, trattandosi di acquisto occasionale e di modesto importo, per le vie brevi, è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Henry Schein Krugg di Buccinasco (MI), la quale a mezzo e-mail ha trasmesso l'offerta n. 131869711 del 12/07/2022, qui di seguito riportata:

n. 10 pz. di nastro indicatore H-S 19 mm x 50 mt, cod. 410719005, al prezzo di € 2,67 al pz. + iva, per un totale di € 26,70 + iva;

RITENUTO di poter accettare l'offerta prodotta;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di Euro 32,57 iva compresa trova capienza nel budget assegnato all'U.O.C. Farmaceutica Territoriale anno 2022, alla quale, in fase di emissione dell'ordine di acquisto e liquidazione delle relative fatture, competerà l'individuazione del centro di costo a cui imputare la spesa;

EVIDENZIATO che, relativamente al suddetto operatore economico, è stata accertata la regolarità del DURC ed è stata verificata l'assenza di annotazioni al Casellario ANAC, comportanti l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;

VISTA la legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1, comma 629, lettera b), ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;

PRESO ATTO che, in base a tale meccanismo, le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'iva, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/01/2015, l'iva addebitata loro dai fornitori, i quali devono apporre in fattura l'annotazione "*scissione dei pagamenti*" come prescritto dell'art. 2 della predetta disposizione ministeriale;

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

1) di approvare la relazione che precede

2) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Henry Schein Krugg, con sede in Buccinasco (MI), la seguente fornitura:

n. 10 pz. di nastro indicatore H-S 19 mm x 50 mt, cod. 410719005, al prezzo di € 2,67 al pz. + iva, per un totale di € 26,70 + iva;

3) di dare atto che:

a. 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 Gare (C.I.G.) è il seguente: **Z88371F2CD**

b. 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;

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 32,57 iva compresa trova capienza nel budget assegnato all'U.O.C. Farmaceutica Territoriale anno 2022, alla quale, in fase di emissione dell'ordine di acquisto e liquidazione delle relative fatture, competerà l'individuazione del centro di costo a cui imputare la spesa;

5) di disporre che la liquidazione della spesa, così come previsto dalla Deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018, richiamata nelle premesse, di modifica del regolamento per la predisposizione e la formalizzazione delle Deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, sarà effettuata entro il termine di 60 gg. dalla ricezione della fattura con attestazione della regolarità e conformità della prestazione effettuata e verifica del D.U.R.C. regolare, mediante lista di liquidazione generata dal sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica C4H, da trasmettere successivamente alla U.O.C. Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

6) 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;

7) di inviare copia del presente provvedimento all'Unità Operativa "Provveditorato ed Economato", all'Unità Operativa "Economico – Finanziaria" e all'Unità Operativa "Farmaceutica Territoriale" per gli adempimenti di competenza;

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.