



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2022/D.02765

DEL 31/10/2022

OGGETTO

CONFRONTO DI PREVENTIVI MEPA N. 3253614- ACQUISTO MATERIALE ODONTOIATRICO PER VARI AMBULATORI ASP-
AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GERHO' S.P.A. DI BOLZANO

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Farmaceutica Territoriale

Economico Patrimoniale

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 la 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 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha reso obbligatorio, per gli Enti del S.S.N., l'utilizzo, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, degli strumenti di negoziazione telematica;

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 euro;

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. 20220064507 del 22/06/2022, a firma del Dott. Salvatore Guarino, Dirigente Medico presso gli Ambulatori di Odontoiatria del DSB di Melfi e Rionero in Vulture, con la quale si richiede l'acquisto di n. 12 raccordi terminali riduzione aspirasaliva;
- la nota prot. n. 20220096085 del 03/10/2022, a firma del Dott. Tommaso Gammone, Dirigente Medico presso l'Ambulatorio di Odontoiatria del P.O.D. di Venosa, con la quale si richiede l'acquisto di materiale odontoiatrico vario;

RITENUTO di poter accogliere le richieste di cui sopra, al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività ambulatoriali;

PRESO ATTO che:

- il materiale in parola non risulta aggiudicato con altre procedure di gara attive;

- in data 21/10/2022 è stato richiesto sul portale Mepa il confronto di preventivi n. 3253614 tra i rivenditori Gerho' s.p.a. di Bolzano ed Henry Schein Krugg di Buccinasco;
- entro le ore 18:00 del 26/10/2022, termine di scadenza, entrambe le ditte hanno prodotto le seguenti offerte:

- Ditta Gerho' s.p.a. - valore complessivo offerto pari ad € 187,00 + iva;
- Ditta Henry Schein Krugg di Buccinasco - valore complessivo offerto pari ad € 242,24 + iva;

RITENUTO di poter accettare l'offerta prodotta dalla ditta Gerho' s.p.a. di Bolzano perché più conveniente e vantaggiosa per questa Amministrazione e nello specifico:

- n. 12 adattatori/riduttori diam. 4,8 su 11 mm 1 pz, cod. 3092270, CND: Q019001, RDM: 289314, p.u. di € 2,50 + iva, per un totale di € 30,00 + iva al 22%;
- n. 2 c.f. di Dycal standard kit avorio 13 gr + 11 gr, cod. 0030012, CND: Q01010102, RDM: 125383, p.u. di € 22,50 + iva, per un totale di € 45,00 + iva al 4%;
- n. 2 c.f. di Pulp Canal Sealer liquido 4x4 ml, cod. 24873, CND: Q01010202, RDM: 1433689, al p.u. di € 45,80 + iva, per un totale di € 91,60 + iva al 4%;
- n. 2 c.f. di Novatis Ipoclor 5% flac. 250 ml, cod. 0023207, CND: D03010101, RDM: 1891187, al p.u. di € 4,80 + iva, per un importo complessivo di € 9,60 + iva al 22%;
n. 2 c.f. di acqua ossigenata 12 vol. Ognia 250 ml, cod. 0060080, CND: Q01010399, RDM: 1690061, al p.u. di € 5,40 + iva, per un totale di € 10,80 + iva al 22%;

il valore complessivo della fornitura è pari ad € 187,00 + iva;

SPECIFICATO che per mero errore di calcolo, così come confermato anche dalla ditta aggiudicataria, sul modulo di offerta economico Mepa è erroneamente riportata la cifra di € 141,20, ma come è possibile evincere il valore complessivo della fornitura è pari ad € 187,00 + iva ed è per tale importo che si procederà alla stipula del contratto;

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 203,55 iva compresa trova capienza nel budget assegnato all'U.O.C. Farmaceutica Territoriale anno 2022, con iscrizione dell'effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle fatture;

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, ad esito del confronto di preventivi Mepa n. 3253614 esperito sul MEPA alla ditta Gerho' s.p.a. di Bolzano, la fornitura di materiale odontoiatrico, occorrenti agli ambulatori di Melfi, Rionero e Venosa, così come segue:

- n. 12 adattatori/riduttori diam. 4,8 su 11 mm 1 pz, cod. 3092270, CND: Q019001, RDM: 289314, p.u. di € 2,50 + iva, per un totale di € 30,00 + iva al 22% (ambulatori Melfi e Rionero in Vulture);
- n. 2 c.f. di Dycal standard kit avorio 13 gr + 11 gr, cod. 0030012, CND: Q01010102, RDM: 125383, p.u. di € 22,50 + iva, per un totale di € 45,00 + iva al 4% (ambulatorio Venosa);
- n. 2 c.f. di Pulp Canal Sealer liquido 4x4 ml, cod. 24873, CND: Q01010202, RDM: 1433689, al p.u. di € 45,80 + iva, per un totale di € 91,60 + iva al 4% (ambulatorio Venosa);
- n. 2 c.f. di Novatis Ipoclor 5% flac. 250 ml, cod. 0023207, CND: D03010101, RDM: 1891187, al p.u. di € 4,80 + iva, per un importo complessivo di € 9,60 + iva al 22% (ambulatorio Venosa);
- n. 2 c.f. di acqua ossigenata 12 vol. Ognia 250 ml, cod. 0060080, CND: Q01010399, RDM: 1690061, al p.u. di € 5,40 + iva, per un totale di € 10,80 + iva al 22% (ambulatorio Venosa);

il valore complessivo della fornitura è pari ad € 187,00 + 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: **ZDD384294A**
- 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 203,55 iva compresa trova capienza nel budget assegnato all'U.O.C. Farmaceutica Territoriale anno 2022, con iscrizione dell'effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle fatture;

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 trasmettere per i seguiti copia del presente atto agli uffici indicati in copertina;

8) 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;

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.