

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 473/AV4 DEL 25/08/2015**

Oggetto: PROGRAMMAZIONE 2015 UOC ACQUISTI E FORNITURE AMANDOLA

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa, secondo quanto dichiarato dai rispettivi responsabili mediante sottoscrizione di scheda di budget e dal Direttore UOC Bilancio mediante attestazione in calce al presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di adottare il piano di programmazione di acquisti e forniture 2015 per il presidio ospedaliero di Amandola anche in riferimento all'art.11 D. Lgv. 163/2006 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 271 (programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione dei beni e servizi) DPR 207/2010;
2. di dare atto che tutte le procedure di acquisto avverranno mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, così come dettagliato nell'allegato;
3. di precisare che ciascuna singola procedura di affidamento è di importo inferiore ad € 22.500,00 IVA inclusa;

4. di imputare le somme sufficienti e necessarie, distinte per categoria omogenea e per conto di riferimento, come da prospetto allegato;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dr. Licio Livini

La presente determina consta di n.10 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC ACQUISTI/LOGISTICA)**

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/2005 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. Lgv. 163/2006 (Codice contratti pubblici); determina DG ASUR 573/2006 (Regolamento acquisti in economia); DPR 207/2010 (Regolamento esecuzione contratti e attuazione D. Lgv. 163/2006); DL 95/2012 e Legge di conversione L 135/2012;

L'art. 15, comma 13 lett. d) del DL 95/2012 convertito con L. 135/2012 stabilisce l'obbligo per le Aziende del SSN di effettuare le procedure di approvvigionamento di beni e servizi, tra le varie ipotesi ammesse (ricorso alle convenzioni CONSIP o delle Centrali regionali d'acquisto, utilizzo delle piattaforme messe a disposizione dalle Centrali regionali), anche tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da Consip, di cui il principale è rappresentato dal mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Il MEPA è specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (DPR 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"). Il nuovo assetto normativo prevede pertanto la seguente gerarchia di procedure di selezione del contraente: CONSIP senza limiti di importo e a condizione che il bene sia disponibile a convenzione; procedere di gara MEPA fino a soglia comunitaria e a condizione che il bene sia disponibile a catalogo; acquisto in economia ex art. 125 D. Lgv. 163/2006 fino a soglia comunitaria e fatte salve le ipotesi straordinarie previste dalla norma medesima, soglia comunitaria che il Regolamento interno ASUR peraltro riduce ad € 50.000,00 IVA esclusa.

A seguito di attività di analisi e ricognizione, il Direttore UOC Acquisti e Logistica Dott. Fulvio De Cicco riteneva necessario alla corretta ed efficiente organizzazione del lavoro porre in essere una programmazione riferita all'attività di acquisizione di beni e servizi per le distinte categorie omogenee, tra le quali ci si riferisce nel presente atto a quelle afferenti al presidio ospedaliero di Amandola, secondo il prospetto allegato, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio. A proposito del programma di fornitura di che trattasi, vuole precisarsi che ciascuna "tipologia di acquisto" verrà assicurata

mediante una o più distinte procedure di gara MePa – o in subordine in economia – da espletarsi a cura del RUP indicato a copertura dell'anno 2015; ad eccezione delle procedure contraddistinte dalle lettere E (fornitura pane) ed I (servizio vigilanza), per le quali si è già proceduto con affidamento pluriennale (2014-2015) con scadenza al 31/12/2015. Con riferimento infine all'attività istruttoria ed all'assegnazione in concreto delle distinte procedure, si evidenzia che è stato coordinato allo scopo sia personale in servizio presso la sede di Fermo sia personale in servizio presso la sede di Amandola, al fine di favorire la piena integrazione delle risorse professionali interessate.

Si da atto per completezza istruttoria che l'attività di programmazione dell'UOC Acquisti e Logistica sarà completata con l'adozione di autonomi e separati atti per ulteriori categorie omogenee.

Preso atto della quantificazione della spesa e della coerenza e compatibilità economica della stessa mediante sottoscrizione delle apposite schede di budget e dal Responsabile UOC Bilancio in calce al presente atto, per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione di apposita determina di programmazione, da adottarsi anche in riferimento all'art.11 D. Lgv. 163/2006 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 271 (programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione dei beni e servizi) DPR 207/2010 in vigore dall'8/06/2011:

- di adottare il piano di programmazione di acquisti e forniture 2015 per il presidio ospedaliero di Amandola anche in riferimento all'art.11 D. Lgv. 163/2006 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 271 (programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione dei beni e servizi) DPR 207/2010;
- di dare atto che tutte le procedure di acquisto avverranno mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, così come dettagliato nell'allegato;
- di precisare che ciascuna singola procedura di affidamento è di importo inferiore ad € 22.500,00;
- di imputare le somme sufficienti e necessarie, distinte per categoria omogenea e per conto di riferimento, come da prospetto allegato;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Fermo, 04/08/2015

Il Funzionario Istruttore

Sig.ra Adriana Marziali

UOC ACQUISTI/LOGISTICA
IL DIRETTORE Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Il Direttore dell' UOC Bilancio, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell' UOC Acquisti e Logistica mediante sottoscrizione delle schede di budget, attesta che la spesa di cui al presente atto sarà resa compatibile con il budget 2015 quando stabilito ed assegnato (autorizzazione AV4PROV: N°1 sub 37, N°2 sub 3-12-13-15, N° 5 sub 3, N°6 sub 7, N°7 sub 4, N°10 sub 4, N°12 sub 3, N°13 sub 3.

IL Responsabile Controllo Gestione

Dott. Luigi Stortini

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O C.: PROVVEDITORATO

CONTO n.0501130101

DESCRIZIONE CONTO: ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI.

Dispositivi vari € 2.000,00 (ex mat. Sanitario) aut.2 sub 13

Carta elettromed. € 2.000,00 aut.2 sub 12

Mat. Dentistico € 4.000,00 aut.2 sub 15

Mat.Radiogr. € 1.000,00 aut.2 sub3

| | | |
|--------|--|----------------|
| A | BUDGET ANNO 201 | Euro: |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014 | Euro: |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro: 9.000,00 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: |

Data 31/07/2015

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O.C: PROVVEDITORATO

CONTO n. 0501150101

DESCRIZIONE CONTO: DISPOSITIVI MEDICI IN VITRO aut. 1 sub 37

| | | |
|--------|--|-----------------|
| A | BUDGET ANNO 2015 | Euro: |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015 | Euro: |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro: 15.000,00 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: |

Data 31/07/2015

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O.C: PROVVEDITORATO

CONTO n. 0503010101

DESCRIZIONE CONTO: ALIMENTARI Aut. 5 sub 3

| | | |
|--------|--|----------------|
| A | BUDGET ANNO 2014 | Euro: |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014 | Euro: |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro: 6.500,00 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: |

Data 31/07/2015

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O.C: PROVVEDITORATO

CONTO n. 0503040101

DESCRIZIONE CONTO: CARTA PER FOTOCOPIATR. SUPP. INFORM., CANC. VARIA. Aut. 7 sub 4

| | | |
|--------|--|----------------|
| A | BUDGET ANNO 2015 | Euro: |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014 | Euro: |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro: 6.000,00 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: |

Data 31/07/2015

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O.C: PROVVEDITORATO

CONTO n.0503020101

DESCRIZIONE CONTO: MATERIALE GUARDAROBA PULIZIE CONVIVENZA Aut.6 sub 7

| | | |
|--------|--|-----------------|
| A | BUDGET ANNO 2014 | Euro: |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014 | Euro: |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro: 10.000,00 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: |

Data 31/07/2015

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O.C: PROVVEDITORATO

CONTO n.0509010103

DESCRIZIONE CONTO: PULIZIE STRAORDINARIE Aut. 10 sub 4

| | | |
|--------|--|----------------|
| A | BUDGET ANNO 2015 | Euro: |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014 | Euro: |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro: 3.000,00 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: |

Data 31/07/2015

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O.C: PROVVEDITORATO

CONTO n.0509010115

DESCRIZIONE CONTO: VIGILANZA NOTTURNA Aut.13 sub 3

| | | |
|--------|--|----------------|
| A | BUDGET ANNO 2010 | Euro: |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014 | Euro: |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro: 4.200,00 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: |

Data 31/07/2015

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O.C PROVVEDITORATO

CONTO n:0509010113

DESCRIZIONE CONTO: SMALTIMENTO RIFIUTI Aut.12 sub 3

| | | |
|--------|--|----------------|
| A | BUDGET ANNO 2014 | Euro: |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015 | Euro: |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro 22.500,00 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: |

Data 31/07/2015

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

- ALLEGATI -

FORNITURE ANNUALI PER ACQUISTI VARI PRESIDIO DI AMANDOLA con decorrenza 01/01/15

| | | AUT. E SUB | CONTO | OGGETTO | RUP | MODALITA ACQUISIZIONE (CIG) | IMPORTO ANNUALE |
|---------------------------|-------------|---------------|------------|---|------------|-----------------------------------|--------------------|
| A | ECO/A MA | 2/13 | 0501130101 | Dispositivi medici vari | Iozzi | MEPA ECON. | € 2.000,00 |
| B | ECO/A MA | 2/12 | 0501130101 | Carta per elettromedicali | Bartolozzi | MEPA | € 2.000,00 |
| C | ECO/A MA | 1/37 | 0501150101 | Dispositivi medici in vitro | D'Amen | ECONOMIA | € 15.000,00 |
| D | ECO/A MA | 2/15 | 0501130101 | Acquisti Materiale dentistico | Iozzi | MEPA | € 4.000,00 |
| E | ECO/A MA | 5/3 | 0503010101 | Fornitura pane scad. 31/12/15 | Bartolozzi | ZB9082F8F3 | € 6.500,00 |
| F | ECO/A MA | 7/4 | 0503040101 | Carta per fotoc., supporti. Informatici, canc. varia | Mancini | MEPA | € 6.000,00 |
| G | ECO/A MA | 6/7 | 0503020101 | Materiali guardaroba pulizie convivenza monouso | Mancini | MEPA | € 10.000,00 |
| H | ECO/A MA | 10/4 | 0509010103 | Pulizie Straordinarie | Bartolozzi | Appalto : 0496945BF9 | € 3.000,00 |
| I | ECO/A MA | 13/3 | 0509010115 | Vigilanza Notturna scad. 31/12/15 | Bartolozzi | Z160902207 | € 4.200,00 |
| L | ECO/A MA | 12/3 | 0509010113 | Smaltimento rifiuti | Berilli | ECONOMIA | € 22.500,00 |
| M | ECO/A MA | 2/3 | 0501130101 | Materiale Radiografico | Iozzi | MEPA | € 1.000,00 |
| TOTALE ANNUO IVA COMPRESA | | | | | | | € 76.200 |