

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

**N. 474/AV4 DEL 25/08/2015**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE 2015 UOC ACQUISTI E LOGISTICA - ACQUISTI VARI**

**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 presente atto di piano di programmazione 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, concernente la acquisto di prodotti e consumabili vari ed eterogenei, secondo il dettaglio al prospetto allegato, destinati e necessari all'attività sanitaria ed amministrativa ordinaria;
2. di evidenziare che a tali acquisti si procederà con autonome e distinte procedure di gare, singolarmente inferiori ad € 30,000,00 circa IVA compresa, e che l'adozione di un unico atto risponde unicamente ad un criterio di economia procedimentale, maggiore chiarezza gestionale della spesa e della sua programmazione;
3. di dare altresì atto che le predette procedure di acquisto sono effettuate nel rigoroso rispetto del regolamento interno ASUR e della normativa vigente in materia, secondo quanto indicato nel

- documento istruttorio, con adesione a convenzione CONSIP, ove presenti; oppure in subordine mediante gara MePa; oppure ancora, in via residuale in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare gli strumenti sopra citati, tramite acquisto in economia (documentazione agli atti);
4. di precisare che per ciascuna delle singole procedure di gara viene nominato un RUP, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti), come indicato nel succitato allegato;
  5. di stabilire che la spesa annua complessiva destinata all'acquisto di prodotti e consumabili vari per l'anno 2015 sarà di 161.601,00 IVA inclusa, economicamente coerente e compatibile con il budget 2014 come attestato dalle schede di budget e dalla dichiarazione del Responsabile UOC Bilancio in calce al presente atto;
  6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
  7. di dichiarare il presente atto esecutivo successivamente all'avvenuta pubblicazione.

*Firma*

**Il Direttore della AREA VASTA 4**

**Dr. Licio Livini**

*La presente determina consta di n.11 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;*

Con determina del Direttore Generale ASUR n.573 del 4.08.2006 venivano regolamentate le spese per interventi di manutenzione di impianti ed apparecchiature e l'acquisizione di beni e servizi da effettuarsi in economia, nei limiti del suddetto Regolamento, allorquando *l'urgenza, il valore o la natura dell'oggetto* siano tali da rendere eccessivamente oneroso il ricorso a procedura ad evidenza pubblica, considerati i tempi, i costi della procedura stessa, le spese di pubblicazione etc; ovvero per prestazioni periodiche di forniture, a seguito di scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art.5). Si evidenzia che tali prescrizioni costituiscono normativa di dettaglio rispetto alle coincidenti e generali norme disposizioni poste dall'art. 125 D. Lgv. 163/2006 riferite agli acquisti in economia. Si evidenzia altresì che 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, tramite ricorso alle convenzioni CONSIP oppure in subordine mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), 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").

L'attività sanitaria ed amministrativa ordinaria richiede l'acquisto periodico prodotti e consumabili vari ed eterogenei, secondo il dettaglio al prospetto allegato. Tali acquisti, in ragione della loro occasionalità, non programmabilità, urgenza in relazione al tempo della richiesta nonché del loro modico importo, devono essere gestiti di volta in volta mediante singole ed autonome procedure di

gara, conformi alle modalità regolamentari sopra tipizzate. In esito ad attività istruttoria, l'importo presunto complessivo annuo viene individuato in € 161.601,00 IVA inclusa, distinto in n°15 autonome e separate procedure descritte nel prospetto allegato, ciascuna delle quali di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 30.000,00 IVA compresa circa. Si evidenzia, che in ragione dei predetti importi, ciascuna singola procedura di acquisto rientra conseguentemente nella soglia di competenza per valore di Area Vasta. L'adozione di un unico atto risponde unicamente ad un criterio di economia procedimentale, maggiore chiarezza gestionale della spesa e della sua programmazione.

Si osserva peraltro che concorre alla somma totale sopra indicata la cifra di € 13.000,00 imputata fino allo scorso anno nella gestione del sistema di cassa economale; ciò per effetto della riorganizzazione di quest'ultimo, come da determina 146 DAV4 2015 alla quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, che ha determinato uno trasferimento della spesa.

Preso atto della quantificazione della spesa pari ad € 161.601,00 IVA inclusa 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:

- di adottare il presente atto di piano di programmazione 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, concernente la acquisto di prodotti e consumabili vari ed eterogenei, secondo il dettaglio al prospetto allegato, destinati e necessari all'attività sanitaria ed amministrativa ordinaria;
- di evidenziare che a tali acquisti si procederà con autonome e distinte procedure di gare, singolarmente inferiori ad € 30,000,00 circa IVA compresa, e che l'adozione di un unico atto risponde unicamente ad un criterio di economia procedimentale, maggiore chiarezza gestionale della spesa e della sua programmazione;
- di dare altresì atto che le predette procedure di acquisto sono effettuate nel rigoroso rispetto del regolamento interno ASUR e della normativa vigente in materia, secondo quanto indicato nel documento istruttorio, con adesione a convenzione CONSIP, ove presenti; oppure in subordine

mediante gara MePa; oppure ancora, in via residuale in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare gli strumenti sopra citati, tramite acquisto in economia (documentazione agli atti);

- di precisare che per ciascuna delle singole procedure di gara viene nominato un RUP, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti), come indicato nel succitato allegato;
- di stabilire che la spesa annua complessiva destinata all'acquisto di prodotti e consumabili vari per l'anno 2015 sarà di 161.601,00 IVA inclusa, economicamente coerente e compatibile con il budget 2014 come attestato dalle schede di budget e dalla dichiarazione del Responsabile UOC Bilancio in calce al presente atto;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di dichiarare il presente atto esecutivo successivamente all'avvenuta pubblicazione.

Fermo, 04/08/2015

Il Funzionario istruttore

Adriana Marziali

UOC ACQUISTI E 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 provvisoriamente assegnato, (autorizzazione AV4EC0 N°1 sub 23, 24 N°2 sub 6-7-16, N° 11 sub 2-3-6, N°16 sub1, N°17 sub 1, N°24 sub 1 N°32 sub 1, N°33 sub 1; Autorizzazione AV4 OSP N°13 sub 13 ; AV4 TEC aut. 14 sub 29;*

**Il Responsabile Controllo Gestione**

*Dott. Luigi Stortini*

**Il Direttore UOC Bilancio**

*Dott. Luigi Stortini*

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O C.: ACQ. E LOG. CONTO n.0501130101

DESCRIZIONE CONTO: ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI.

Aut.2 sub 6 Dispositivi medici radiologici € 10.000,00

Aut.2 sub 7 Dispositivi medici odontoiatrici € 14.500,00

aut.2 sub 16 Disposit. Medici per DIRMT € 12.500,00

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 37.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 31/07/2015

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O.C: ACQUIST. E LOG.

CONTO n. 0501150101

DESCRIZIONE CONTO: DISPOSITIVI MEDICI IN VITRO

Aut. 1 sub 23,€ 20.000,00

Aut.1 sub 24 € 28.000,00

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 48.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 31/07/2015

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O.C: ACQ. E LOGIST.

CONTO n. 0509010105

DESCRIZIONE CONTO: RISTORAZ. E MENSA

Aut.11 sub 2 € 14.400,00

Aut. 11 sub 3 € 12.480,00

Aut. 11 sub 6 € 8.000,00

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 34.880,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 31/07/2015

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O.C: OSP

CONTO n. 0511020105

DESCRIZIONE CONTO: NOLEGGIO ATTREZZ. SNITARIE –Ventilatori polmonari- Aut. 13 sub 13

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 13.104,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 31/07/2015

Il Direttore  
F.to Dr.ssa A.F.Padovani

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0503060101

DESCRIZIONE CONTO:ALTRI MATERIALI NON SANITARI Aut.33 sub 1

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

Data 31/07/2015

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O.C: ACQ. E LOG.

CONTO n.0503050101

DESCRIZIONE CONTO: PILE E BATTERIE Aut.17sub 1

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 10.200,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 31/07/2015

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco



### **PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O.C: ACQ. E LOG.

CONTO n. 0509010111

DESCRIZIONE CONTO: SPESE DI TRASPORTO Aut. 32sub 1

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 2.000
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 31/07/2015

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

### **PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O.C: ATTIVITA' TECNICHE

CONTO n. 0510020101

DESCRIZIONE CONTO: MANUTENZIONE APPARECCH.LAB.ANALISI (Architect)

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 5.917,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 31/07/2015

Il Direttore  
F.to Ing. Alberto Franca

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O.C: ACQ. E LOG.

CONTO n.0501120101

DESCRIZIONE CONTO: PRODOTTI USO VETERINARIO Aut.24 sub 1

A	BUDGET ANNO 2015	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 2.500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 31/07/2015

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015**

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0521030201

DESCRIZIONE CONTO: PUBBLICAZIONI Aut.16 sub 1

A	BUDGET ANNO 2014	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 5.000
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 31/07/2015

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

**- ALLEGATI -**

**FORNITURE ANNUALI PER ACQUISTI con decorrenza 01/01/15**

	<b><u>Oggetto</u></b>	<b><u>Importo annuo € IVA I.C.</u></b>	<b><u>RUP</u></b>	<b><u>Conto</u></b>
Aut.24 Sub1	Prodotti uso veterinario	2.500,00	Peroncini	0501120101
Aut.11 Sub 2	Colazioni D.H.oncolog. e Oculistico	14.400,00	Berilli	0509010105
Aut.11 Sub 3	Ristorazione centro diurno Petricoli	12.480,00	Berilli	0509010105
Aut.16 Sub 1	Pubblicazioni	5.000,00	Berilli	0521030201
Aut.1 Sub 23	Dispositivi Medici in vitro DIRMT	20.000,00	Lepidi	0501150101
Aut.1 Sub 24	Dispositivi Medici in vitro al di fuori del Laboratorio Analisi	28.000,00	Lepidi	0501150101
Aut.2 Sub 16	Dispositivi medici DIRMT	12.500,00	Lepidi	0501130101
Aut.2 Sub 6	Dispositivi Medici radiologici	10.000,00	Mancini	0501130101
Aut.14 Sub 29	Manutenzione appar.Lab.Analisi	5.917,00	UOC Attività Tecniche	0510020101
Aut.13 Sub 13	Noleggio apparecchiature Ventiloterapia ospedaliera	13.104,00	DMO	0511020105
Aut.2 Sub7	Dispositivi medici odontoiatrici	14.500,00	Peroncini	0501130101
Aut.17 Sub 1	Pile/batterie e simili	10.200,00	Mancini	0503050101
Aut.11 Sub 6	Rimborso per buoni pasto donatori sangue	8.000,00	Berilli	0509010105
Aut.32 Sub1	Spese di trasporto	2.000,00	Berilli	0509010111
Aut.33 Sub 1	Altri Materiali non sanitari	3.000,00	vari	0503060101
<b>TOTALE</b>		<b>161.601,00</b>		