

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA**

**AREA VASTA N. 4**

**N. 743/AV4 DEL 02/10/2017**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE 2017 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 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 dell'AV4 per l'anno 2017;
2. di evidenziare che a tali acquisti si procederà con autonome e distinte procedure di gare 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 della normativa di riferimento, comprese le modifiche intervenute con l'adozione medio tempore del D. Lgv. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in ossequio del principio *tempus regit actum*;

- anche mediante adesione a convenzioni CONSIP, ove presenti, oppure in subordine e 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 2017 sarà di 239.500,00 IVA inclusa, economicamente coerente e compatibile con il budget di riferimento come attestato dalle schede di budget e dalla dichiarazione del Responsabile UOC Bilancio e del Dirigente UOS Controllo di Gestione 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 immediatamente esecutivo, successivamente all'avvenuta pubblicazione;
  8. di dichiarare che il presente atto rientra nella categoria "altro" del sistema attiweb.

*Firma*

**Il Direttore della AREA VASTA 4**

**Dr. Licio Livini**

*La presente determina consta di n. 15 pagine, di cui n. 2 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); D. Lgv. 50/2016 (nuovo Codice contratti Pubblici); Determina 4ASUR/DG2017 (Regolamento ASUR acquisti sotto soglia).*

Con determina n. 4ASUR/DG del 16/01/2017 venivano regolamentate le spese di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. Tali prescrizioni costituiscono normativa di dettaglio rispetto alle coincidenti e generali norme disposizioni poste dall'art. 36 D. Lgv. 50/2016 agli acquisti sotto soglia.

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 *in primis* del loro modesto importo e talvolta, in subordine, della loro occasionalità, non programmabilità ed urgenza in relazione al tempo della richiesta, devono essere gestiti mediante singole ed autonome procedure di gara, conformi alle modalità normative sopra tipizzate.

Per l'anno 2017 corrente, in esito ad attività istruttoria, l'importo presunto complessivo annuo è stato individuato in € 239.500,00 IVA inclusa, ripartito per acquisti con cui si procederà con autonome e separate procedure descritte nel prospetto allegato.

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 precisa inoltre, secondo quanto richiesto dal Collegio Sindacale con verbale n. 3 del 01/02/2016, che gli affidamenti del presente atto non costituiscono oggetto di artificioso frazionamento.

Preso atto della quantificazione della spesa pari ad € 239.500,00 IVA inclusa e della coerenza e compatibilità economica della stessa mediante sottoscrizione delle apposite schede di budget nonchè

dal Responsabile UOC Bilancio e dal Dirigente UOS Controllo di Gestione in carica al presente, per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione di apposita determina di programmazione:

- di adottare il presente atto di piano di programmazione concernente l'acquisto di prodotti e consumabili vari ed eterogenei, secondo il dettaglio al prospetto allegato, destinati e necessari all'attività sanitaria ed amministrativa ordinaria dell'AV4 per l'anno 2017;
- di evidenziare che a tali acquisti si procederà con autonome e distinte procedure di gare 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 della normativa di riferimento, comprese le modifiche intervenute con l'adozione medio tempore del D. Lgv. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) in ossequio del principio *tempus regit actum*; anche mediante adesione a convenzioni 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 2017 sarà di 239.500,00 IVA inclusa, economicamente coerente e compatibile con il budget di riferimento come attestato dalle schede di budget e dalla dichiarazione del Responsabile UOC Bilancio e del Dirigente UOS Controllo di Gestione 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 immediatamente esecutivo, successivamente all'avvenuta pubblicazione;
- di dichiarare che il presente atto rientra nella categoria "altro" del sistema attiweb.

Fermo, 21/08/2017

Il Funzionario istruttore

Dott.ssa Silvana Pagliari

UOC ACQUISTI E LOGISTICA  
IL DIRETTORE Dott. Fulvio De Cicco

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:**

*I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell' UOC Acquisti e Logistica mediante sottoscrizione delle schede di budget, attestano che la spesa di cui al presente atto è compatibile con il budget 2017 provvisoriamente assegnato, (autorizzazione AV4PROV N°1 sub 23, 24,45 N°.2 sub2- 6-16-17, N° 6 sub 4, N° 7 sub 3,5; N°10 sub 5 N° 11 sub 2, N°16 sub1, N°17 sub 1, N°24 sub 1, N°36 sub 1, N. 37 sub 1, N. 39 sub 1 ; Autorizzazione AV4 TERR aut n°. 121 sub 1).*

**IL Dirigente Amm.vo Controllo Gestione**

*Dott. Daniele Rocchi*

**Il Direttore UOC Area Dipartimentale  
Contabilità Bilancio e Finanza**

*Dott. Luigi Stortini*

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

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

DESCRIZIONE CONTO: ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI.

Aut. 2 sub 2 Osso omologo € 20.000,00 (01/04/17-31/12/2017)

aut.2 sub 6 Dispositivi medici radiologici € 3.300,00

aut.2 sub 16 Disposit. Medici per DIRMT € 14.000,00

aut. 2 sub 17 Carta x app. elettromedicali € 13.100,00

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 50.400,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C: ACQUIST. E LOG.

CONTO n. 0501150101

DESCRIZIONE CONTO: DISPOSITIVI MEDICI IN VITRO

Aut. 1 sub 23,€ 30.000,00

Aut.1 sub 24 € 25.000,00

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 55.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C: ACQUIST. E LOG.

CONTO n. 0503020101 MATERIALE GUARDAROBA E PULIZIA (PADELLE E PAPP.)

DESCRIZIONE CONTO:

Aut. 6 sub 4

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 1400
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C: ACQ. E LOGIST.

CONTO n. 0509010105

DESCRIZIONE CONTO: RISTORAZ. E MENSA (Aut.11 sub 2)

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 16.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0503060101

DESCRIZIONE CONTO:ALTRI MATERIALI NON SANITARI Aut.37 sub 1

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 2.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0501160101

DESCRIZIONE CONTO:ALTRI MATERIALI SANITARI Aut.36 sub 1

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 3000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C: ACQ. E LOG.

CONTO n.0503050101

DESCRIZIONE CONTO: PILE E BATTERIE Aut.17sub 1

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 8.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C: ACQ. E LOG.

CONTO n. 0509010111

DESCRIZIONE CONTO: SPESE DI TRASPORTO Aut. 39sub 1		Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 2.500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C: ACQ. E LOG.

CONTO n.0501120101

DESCRIZIONE CONTO: PRODOTTI USO VETERINARIO Aut.24 sub 1

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 2.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0521030201

DESCRIZIONE CONTO: PUBBLICAZIONI Aut.16 sub 1

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 1.580,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0503040101

DESCRIZIONE CONTO: Stampati Aut.7 sub 5 (01/01/2017-31/05/2017)

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 49.800,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore  
Dott. Fulvio De Cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0503040101

DESCRIZIONE CONTO: Cancelleria Aut.7 sub 3

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 27.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n:0501150101

DESCRIZIONE CONTO: REAGENTI SISTEMA BIOFIRE DIAGN. MICRORGANISMI Aut.1 sub 45

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 4000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/02/2017

Il Direttore

Dott. Fulvio De Cicco

---

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

U.O.C ACQ. E LOG.

CONTO n: 0509010103 Pulizia e lavaggio stoviglie (Pulizia aree esterne P.O. Fermo + serd PSE)  
Aut.10 Sub 5

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 9.500,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 18/07/2017

Il Direttore

Dott. Fulvio De Cicco

**PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017**

UOC TERR (STDP)

CONTO n: 0511020105 Canoni noleggio attrezzature sanitarie (distributore aut. Metadone)

Aut.121 Sub 1

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro 7.320,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 02/05/2016

Il Direttore

f.to Dott.ssa Sacchini

**- ALLEGATI -**
**FORNITURE ANNUALI PER ACQUISTI ANNO 2017**

	<b>Oggetto</b>	<b>Importo annuo € IVA I.C.</b>	<b>RUP</b>	<b>Conto</b>
Aut.24 Sub1	Prodotti uso veterinario	2.000,00	Peroncini	0501120101
Aut.11 Sub 2	Colazioni D.H.oncolog. e Oculistico	16.000,00	Berilli	0509010105
Aut.16 Sub 1	Pubblicazioni	1.580,00	Berilli	0521030201
Aut.1 Sub 23	Dispositivi Medici in vitro	30.000,00	Lepidi	0501150101
Aut.1 Sub 24	Dispositivi Medici in vitro al di fuori del Laboratorio Analisi	25.000,00	Lepidi	0501150101
Aut. 2 Sub 2	Osso omologo (01/04/2017 – 31/12/2017)	20.000,00	Mircoli	0501130101
Aut.2 Sub 16	Dispositivi medici DIRMT	14.000,00	Lepidi	0501130101
Aut.2 Sub 6	Dispositivi Medici radiologici (lastre + cassette Rx)	3.300,00	Mancini	0501130101
Aut. 2 Sub 17	Carta per app. elettromedicali	13.100,00	Bartolozzi	0501130101
Aut. 1 Sub 45	Reagenti sistema Biofire Diagnostica Microorganismi Patogeni	4.000,00	Lepidi	0501150101
Aut. 7 Sub 3	Cancelleria	27.000,00	Mancini	0503040101
Aut. 7 Sub 5	Stampati vari (01/01/2017 -31/05/2017)	49.800,00	Mancini	0503040101
Aut.17 Sub 1	Pile/batterie e simili	8.000,00	Mancini	0503050101
Aut. 36 Sub 1	Altri materiali sanitari	3.000,00	vari	0501160101
Aut.39 Sub1	Spese di trasporto	2.500,00	Berilli	0509010111
Aut.37 Sub 1	Altri Materiali non sanitari	2.000,00	vari	0503060101
Aut. 6 Sub 4	Padelle e pappagalli	1.400,00	Mancini	0503020101

Numero: 743/AV4

Pag.  
**15**

Data: 02/10/2017

Aut. 10 Sub 5	Pulizia aree esterne P.O. Fermo + serd PSE(ditta Ecoama)	9.500,00	Berilli	0509010103
ATERR/ Aut 121 Sub 1	Canoni noleggio attrezzature sanitarie (Distributore automatico metadone)valid. 01/01/2017-31/12/2017	7.320,00	Sacchini	0511020105
<b>TOTALE</b>		<b>239.500,00</b>		