

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4****N. 616/AV4 DEL 17/11/2014****Oggetto: PROGRAMMAZIONE 2014 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;

- DETERMINA -

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 € 20,000,00 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 2014 sarà di 115.021,00 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 a giorni n°10 dall'avvenuta pubblicazione.

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dott. Alberto Carelli

La presente determina consta di n.11 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC ACQUISTI E 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 regolate 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, allorché *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 € 115.021,00 IVA inclusa, distinto in n° 11 autonome e separate procedure descritte nel prospetto allegato, ciascuna delle quali di importo compreso tra € 3.000,00 ed € 20.000,00 IVA compresa. 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.

Preso atto della quantificazione della spesa pari ad € 115.021,00 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 € 20.000,00 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 2014 sarà di 115.021,00 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 a giorni n°10 dall'avvenuta pubblicazione.

Fermo, 30/09/2014

Il Funzionario istruttore

Adriana Marziali

UOC ACQUISTI E LOGISTICA

IL DIRETTORE Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, è compatibile con la disponibilità del budget 2014.

IL Responsabile Controllo Gestione

Dott. Luigi Stortini

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.: PROVVEDITORATO aut.24 sub 1

CONTO n.0501120101

DESCRIZIONE CONTO: ACQUISTO PRODOTTI USO VETERINARIO

A BUDGET ANNO 2014

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 30/09/2014

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.: PROVVEDITORATO aut.11 sub 2 -3-5

CONTO n.0509010105

DESCRIZIONE CONTO: COLAZIONI D.N. Oncologico e Oculistico + Ristorazione Centro diurno
Petricoli + Esternalizzazione mensa dipendenti Fermo

A BUDGET ANNO 2014

Euro:

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro:

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro:

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 30.000,00

E=C-D BUDGET RESIDUO

Euro:

Data 30/09/2014

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.: PROVVEDITORATO aut.16 sub 1

CONTO n.0521030201

DESCRIZIONE CONTO: PUBBLICAZIONI

A BUDGET ANNO 2014

Euro:

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro:

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro:

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 5.000,00

E=C-D BUDGET RESIDUO

Euro:

Data 30/09/2014

Il Direttore

Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.: PROVVEDITORATO aut.1 sub 23

CONTO n.0501150101

DESCRIZIONE CONTO: DISPOSITIVO MEDICI IN VITRO per DIRMT

A BUDGET ANNO 2014

Euro:

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro:

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro:

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 20.000,00

E=C-D BUDGET RESIDUO

Euro:

Data 30/09/2014

Il Direttore

Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.: PROVVEDITORATO aut.2sub 6

CONTO n.0501130101

DESCRIZIONE CONTO: DISPOSITIVI MEDICI RADIOLOGICI (Lastre)

A BUDGET ANNO 2014

Euro:

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro:

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro:

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 13.000,00

E=C-D BUDGET RESIDUO

Euro:

Data 30/09/2014

Il Direttore
Dott. Fulvio De CiccoPROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.: PROVVEDITORATO aut.2 sub 7

CONTO n.0501130101

DESCRIZIONE CONTO: DISPOSITIVO MEDICI ODONTOIATRICI

A BUDGET ANNO 2014

Euro:

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro:

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro:

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 14.500,00

E=C-D BUDGET RESIDUO

Euro:

Data 30/09/2014

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.: PROVVEDITORATO aut.17 sub 1

CONTO n.0503050101

DESCRIZIONE CONTO: PILE/BATTERIE E SIMILI

A BUDGET ANNO 2014

Euro:

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro:

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro:

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 10.200,00

E=C-D BUDGET RESIDUO

Euro:

Data 30/09/2014

Il Direttore

Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.C ATT. TECNICHE aut.14 sub 29

CONTO n.0510020101

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

A BUDGET ANNO 2014

Euro:

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro:

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro:

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 5.917,00

E=C-D BUDGET RESIDUO

Euro:

Data 30/09/2014

Il Direttore

Ing. Alberto Franca

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.C DMO aut.13 sub 13

CONTO n.0510020101

DESCRIZIONE CONTO: NOLEGGIO APPARECCHIATURE VENTILOTERAPIA OSPED.

A BUDGET ANNO 2014

Euro:

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro:

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro:

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 13.104,00

E=C-D BUDGET RESIDUO

Euro:

Data 30/09/2014

Il D.M.O.

Dr.ssa A.F.Padovani

- ALLEGATI -

	<u>Oggetto</u>	<u>Importo annuo € IVA I.C.</u>	<u>RUP</u>	<u>Conto</u>
Aut.24 Sub1	Prodotti uso veterinario	3.300,00	Peroncini	0501120101
Aut.11 Sub 2	Colazioni D.H.oncolog. e Oculistico	14.000,00	Berilli	0509010105
Aut.11 Sub 3	Ristorazione centro diurno Petritoli	9.000,00	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.2 Sub 6	Dispositivi Medici radiologici	13.000,00	Mancini	0501130101
Aut.14 Sub 29	Manutenzione appar.Lab.Analisi	5.917,00	Ufficio Tecnico	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 5	Esternalizzazione mensa dipendenti Fermo	7.000,00	Berilli	0509010105
		Totale €115.021,00 (IVA INCLUSA)		