

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 629/AV4 DEL 20/11/2014**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE 2014 UOC ACQUISTI E LOGISTICA – MATERIALE
VARIO DISTRIBUZIONE PASTI**

**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 stabilire che la spesa destinata all'acquisto di materiale vario economale per la distribuzione pasti per l'anno 2014 sarà di € 49.180,00 + IVA;
2. di precisare che il presente atto viene adottato con valenza 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;
3. di dare altresì atto che tutti gli acquisti saranno effettuati 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

Impronta documento: 525FA73EE534C1227E191735AC80CFC11CA317C1

(Rif. documento cartaceo 0EFABB1CE919FF6602B343FCA9ECF00194D00E97, 27/01/11A4PROVV_D_L)

Impegno di spesa

- strumenti sopra citati, tramite acquisto in economia (documentazione agli atti);
4. di nominare per ciascuna delle singole procedure di gara inerenti all'oggetto la Sig.ra Luigina Mancini quale RUP, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti);
 5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 6. di dichiarare il presente atto esecutivo successivamente a giorni n°10 dall'avvenuta pubblicazione.

Fermo, 9/10/2014

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dott. Alberto Carelli

La presente determina consta di n.6 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 525FA73EE534C1227E191735AC80CFC11CA317C1

(Rif. documento cartaceo 0EFABB1CE919FF6602B343FCA9ECF00194D00E97, 27/01/11A4PROVV_D_L)

Impegno di spesa

- 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 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; 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 e ss.mm.ii. 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), 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").

Premesso quanto sopra sotto il profilo normativo, si osserva come l'attività di distribuzione pasti,

Impronta documento: 525FA73EE534C1227E191735AC80CFC11CA317C1

(Rif. documento cartaceo 0EFABB1CE919FF6602B343FCA9ECF00194D00E97, 27/01/11A4PROVV_D_L)

Impegno di spesa

connessa alla gestione interna dell'attività di ristorazione ospedaliera, richiede l'acquisto periodico del relativo materiale economale, con particolare riferimento a vassoi e "fogliette", vaschette termo-sigillate, tovaglie, tovaglioli, bicchieri, posate monouso e simili. Tali acquisti vengono gestiti di volta in volta mediante singole ed autonome procedure di gara, conformi alle modalità sopra tipizzate, previa valutazione del RUP incaricato, a seguito di puntuale e periodica istruttoria. Peraltro l'opportunità di procedere con singoli acquisti corrisponde alle caratteristiche peculiari del mercato di riferimento che, per prodotti derivati dal petrolio, registra significative oscillazioni di prezzo anche nel breve periodo.

Preso atto della quantificazione della spesa pari ad € 49.180,00 + IVA e della coerenza e compatibilità economica della stessa mediante sottoscrizione dell' apposita scheda 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 stabilire che la spesa destinata all'acquisto di materiale vario economale per la distribuzione pasti per l'anno 2014 sarà di € 49.180,00 + IVA;
- di precisare che il presente atto viene adottato con valenza 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;
- di dare altresì atto che tutti gli acquisti saranno effettuati 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 nominare per ciascuna delle singole procedure di gara inerenti all'oggetto la Sig.ra Luigina Mancini quale RUP, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti);
- 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.

Impronta documento: 525FA73EE534C1227E191735AC80CFC11CA317C1

(Rif. documento cartaceo 0EFABB1CE919FF6602B343FCA9ECF00194D00E97, 27/01/11A4PROVV_D_L)

Impegno di spesa

Fermo, 9/10/2014

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, rientra nella disponibilità del budget 2014 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta 4 di Fermo (Autorizzazione AV4 Eco n°6 sub1);

IL Responsabile Controllo Gestione

Dott. Luigi Stortini

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

Impronta documento: 525FA73EE534C1227E191735AC80CFC11CA317C1

(Rif. documento cartaceo 0EFABB1CE919FF6602B343FCA9ECF00194D00E97, 27/01/11A4PROVV_D_L)

Impegno di spesa

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.C ACQUISTI E LOGISTICA aut.6 sub 1

CONTO n.0503020101

DESCRIZIONE CONTO: MATERIALE VARIO DISTRIBUZIONE PASTI

A	BUDGET ANNO 2014	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 60.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 30/10/2014

Il Direttore
Dott. Fulvio De Cicco

- ALLEGATI -

Nessun allegato

Impronta documento: 525FA73EE534C1227E191735AC80CFC11CA317C1

(Rif. documento cartaceo 0EFABB1CE919FF6602B343FCA9ECF00194D00E97, 27/01/11A4PROVV_D_L)

Impegno di spesa