

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

**N. 788/AV4 DEL 14/12/2015**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE 2015 UOC ACQUISTI E LOGISTICA – DISPOSITIVI  
MEDICI IMPIANTABILI - PROTESI ORTOPEDICHE-**

**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;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di dare atto che, nelle more dell'utile conclusione della gara d'appalto di livello ASUR già indetta avente identico oggetto, la spesa per l'acquisto di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di osteosintesi per ortopedia a traumatologia nel periodo di riferimento 01/07/2015 - 30/09/2015 è stata pari ad € 202.313,80 + IVA 4%;
2. di precisare che il presente atto viene adottato anche 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 sono stati effettuati nel 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 è stato individuato un RUP, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti), come indicato nel documento istruttorio;
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 efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Firma

**Il Direttore della AREA VASTA 4**

**Dott. Licio Livini**

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

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(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 420 ASUR/DG 2013 veniva adottato il programma degli acquisti di forniture e servizi 2013-2014. Tale programma individuava tra le gare d'appalto di livello ASUR, da espletare cioè a beneficio di tutte le n°5 Aree Vaste, quella avente ad oggetto la fornitura di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di osteosintesi per ortopedia e traumatologia, con assegnazione della stessa all'Area Vasta 2 di Fabriano quale capofila. La predetta procedura veniva indetta con determina 488 ASUR/DG 2013 ed è tutt'ora in corso, stante la nomina della commissione giudicatrice con determina 468 ASUR/DG 2014.

Tanto premesso, al fine di assicurare nelle more della predetta aggiudicazione la fornitura del materiale sanitario di che trattasi, assolutamente indispensabile all'attività sanitaria connessa, dovevasi procedere per il corrente anno 2015 con singoli acquisti in economia, in ossequio di quanto previsto dalla determina 573 ASUR/DG 2006 che regola e consente le spese per l'acquisizione di beni e servizi da effettuarsi in economia 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 convenzioni CONSIP o delle Centrali regionali d'acquisto, utilizzo delle piattaforme messe a disposizione dalle Centrali regionali oppure tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP, di cui il principale è rappresentato dal mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA, disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 DPR 207/2010).

In considerazione di quanto evidenziato, si dà atto della regolare e legittima attività negoziale svoltasi nel periodo indicativo di riferimento 01/07/2015 -30/09/2015, a cura del funzionario istruttore Teresa Gazzani, per la quale è necessario provvedere alle debite imputazioni.

Preso atto della quantificazione della spesa pari ad € 202.313,80 + IVA 4% (conto di riferimento 0501130101) e della coerenza e compatibilità economica della stessa, attestata mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di budget nonché dal Responsabile UOC Bilancio in calce al presente atto, per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione di apposita determina, 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 dare atto che, nelle more dell'utile conclusione della gara d'appalto di livello ASUR già indetta avente identico oggetto, la spesa per l'acquisto di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di osteosintesi per ortopedia e traumatologia nel periodo di riferimento 01/07/2015 - 30/09/2015 è stata pari ad € 202.313,80 + IVA 4%;
- di precisare che il presente atto viene adottato anche 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 sono stati effettuati nel 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 è stato individuato un RUP Sig.ra Teresa Gazzani, responsabile dell'istruttoria, dell'affidamento e della successiva fase dell'esecuzione (doc.ti agli atti), come indicato nel documento istruttorio;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96;

- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Fermo, 21/11/2015

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 resa dal Direttore UOC Acquisti e Logistica mediante sottoscrizione della relativa scheda di budget, attesta, che i costi di cui al presente atto, rientrano nella disponibilità economica del budget 2015 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta 4 di Fermo, conto: n. 0501130101 -( AV4PROV Aut.n° 2 Sub 2-.5)*

**IL Responsabile Controllo Gestione**

Dott. Luigi Stortini

**Il Direttore UOC Bilancio**

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015 dal 01/07/2015 al 30/09/2015

U.O.C: Acquisti e Logistica

CONTO n. 0501130101

DESCRIZIONE CONTO :

Autorizzazione anno 2015 n. 2 sub 2, 5

A BUDGET ANNO 2015

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2015

C= A-B BUDGET RESIDUO

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

E=C-D BUDGET RESIDUO

Euro: \_\_\_\_\_

Euro: \_\_\_\_\_

Euro: \_\_\_\_\_

Euro: 210.406,35

Euro: \_\_\_\_\_

Fermo, 21/11/2015

F.to Il Direttore UOC Acq. e Log.

Dr. Fulvio De Cicco

**- ALLEGATI -**