

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 1300

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Fornitura di borse porta indumenti – Pratica 411/2020 - CIG Y9C2CAC9C0 - (€ 32.025,00)

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 28/12/2020

**OGGETTO:** Fornitura di borse porta indumenti – Pratica 411/2020 - CIG Y9C2CAC9C0 - (€ 32.025,00)

Premesso che la gara aggiudicata dall'EGAS con provvedimento n. 73 dd. 12.02.2015, recepita dall'allora AO/UTS, per l'affidamento della fornitura di sacchi di vario tipo, prorogata con successivi provvedimenti, è scaduta a fine 2019;

che la gara EGAS ID18ECO005 per la fornitura di sacchi per rifiuti decorrente dal 01/10/2019 al 30/09/2021, prevede solo la fornitura di sacchi porta rifiuti;

che ASUGI ha la necessità di utilizzare borse per contenere il vestiario dei pazienti che vengono accolti e che, in considerazione dell'elevato consumo, vengono stoccate a magazzino e da questo distribuite a tutti i reparti;

che in conseguenza dell'emergenza COVID le richieste di tali borse sono aumentate notevolmente ed hanno reso necessario l'avvio in urgenza di una nuova procedura di acquisto;

che per l'affidamento di 70.000 borse si è ritenuto di avviare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 la Trattativa Diretta n. 1266811/2020 sul Portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione – CONSIP, con la ditta SPM Srl già fornitrice di tali borse;

che la ditta SPM Srl ha risposto all'invito presentando l'offerta conservata agli atti che prevede il prezzo unitario di € 0,375 per un conseguente onere di € 32.025,00 IVA 22% inclusa corrispondente al fabbisogno presunto di circa diciotto mesi, consegna 30 gg. lavorativi, pagamento a 60 gg. d.r.f.;

rilevato che prima di procedere all'acquisto del materiale in oggetto è stato appurato che non è attiva alcuna convenzione da parte di MEPA-CONSIP, né risulta prevista una gara per lo stesso oggetto di fornitura da parte della CUC Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia né da parte dell'ARCS;

rilevato che l'ARCS, in sede di pianificazione della propria attività ha definito che le procedure al di sotto della soglia di € 40.000,00 al netto dell'IVA, nonché gli acquisti in esclusiva, sono di competenza delle singole aziende del SSR, che altresì non risultano indicazioni diverse da parte della CUC regionale, e che pertanto ASUGI ha titolo per concludere la procedura di aggiudicazione;

considerato che eventuali aggiudicazioni successive da parte di CONSIP ed ARCS/CUC potrebbero determinare l'anticipata risoluzione del contratto;

che ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) il numero CIG è il seguente: Y9C2CAC9C0;

ritenuto di individuare quale responsabile unico del procedimento il direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, dott. Giovanni Maria Coloni;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  
determina**

a) di indire e conseguentemente aggiudicare alla ditta SMP di Barletta (BA) la fornitura di borse porta indumenti da stoccare presso il Magazzino Scorte Varie per un conseguente onere necessariamente presunto di € 26.250,00 iva esclusa per il periodo di circa diciotto mesi scadenti il 31.01.2022;

b) di affidare per i motivi esposti in narrativa del presente atto, a seguito di Richiesta di Offerta su CONSIP, la fornitura di borse porta indumenti alla ditta SMP Srl – via Foggia, 45/47 – 76121 Barletta (BT) – tel. 0883526148 – fax 0883313428 – C.F./P.IVA 04224870727 per un conseguente onere di € 32.025,00 (imponibile € 26.250,00 + IVA 22% pari a € 5.775,00).

Il costo suddetto farà carico al conto 300.200.200 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per gli esercizi 2020 – 2021 e 2022 per le quote di competenza.

Per l'avvio della fornitura di cui al presente atto non è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/09 non sussistendo rischi da interferenza in quanto i prodotti vengono consegnati dal fornitore direttamente al Magazzino Scorte Varie e/o transit point (siti al di fuori dell'area Ospedaliera) per il successivo recapito, ai reparti richiedenti, ad opera del personale incaricato.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
sig.ra Gigliana Iarnig

**Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE  
SERVIZI  
dott. Giovanni Maria Coloni**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 28/12/2020 18:41:57

IMPRONTA: 39BDC15F50F7D4FE08BBE5AB987D8CF69ED4A52EF47091805FF620EC7E72F65C  
9ED4A52EF47091805FF620EC7E72F65C775C5129D7B2704E90C3C378B15BB447  
775C5129D7B2704E90C3C378B15BB447F41C21F6DEE42CC9CE33958083B3AC92  
F41C21F6DEE42CC9CE33958083B3AC92E52BF60154D08C23E3266771A8A0C005