

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 274

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

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

OGGETTO: Fornitura di cancelleria di vario tipo per SS.CC. diverse di ASUGI. Pratica 64/2021 CIG Y0030794D8 - (€ 23.180,00)

**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, 19/03/2021

OGGETTO: Fornitura di cancelleria di vario tipo per SS.CC. diverse di ASUGI. Pratica 64/2021 CIG Y0030794D8 - (€ 23.180,00)

Premesso che nella programmazione dei materiali di consumo molti reparti hanno previsto, tra l'altro, l'acquisto di cancelleria di vario tipo, non prevista nelle gare esperite da ARCS;

che per l'avvio delle procedure di acquisto per tali beni è stato chiesto un CIG per l'importo massimo di € 19.000,00 al netto dell'IVA quantificato sulla scorta dei consumi storici;

che, quindi, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, in concomitanza con il ricevimento delle diverse richieste da parte dei vari utilizzatori, ognuna di contenuto valore economico, sempre al di sotto dei 5.000,00 euro, sono state già attivate e verranno ancora avviate distinte Trattative Dirette sul Portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione – CONSIP con la ditta Facau Cancelleria Srl, fornitore in grado di fornire tutte le tipologie dei materiali richiesti e necessari per ASUGI, fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 19.000,00 al netto dell'IVA per il fabbisogno presunto fino al 30.06.2022;

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: Y0030794D8;

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 dare atto che sono state indette ed aggiudicate e che verranno ancora avviate distinte trattative dirette sul MEPA con la ditta Facau Cancelleria Srl per l'importo massimo di € 19.000,00 al netto dell'Iva per la fornitura di cancelleria di vario tipo non prevista nelle gare aggiudicate da ARCS per il fabbisogno presunto delle diverse strutture aziendali fino al 30.06.2022;

b) di affidare per i motivi esposti in narrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 la fornitura di cancelleria di vario tipo alla ditta Facau Cancelleria Srl – via Caboto 19/1 – 34147 Trieste – tel. 040/383979 – fax 040/383292 – C.F./P.IVA 01304810326 per un conseguente onere di € 23.180,00 (imponibile € 19.000,00 + IVA 22% pari a € 4.180,00).

Il costo suddetto farà carico ai conti 300.200.400.100 (Cancelleria e stampati), 300.200.500.200 (Materiali ed accessori per beni non sanitari) e 300.200.600 (Altri beni e prodotti non sanitari) del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per gli esercizi 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 (sito al di fuori dell'area Ospedaliera) per il successivo recapito, ai reparti richiedenti, ad opera del personale dipendente.

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: 19/03/2021 19:01:14

IMPRONTA: 900B376CBBABA8D6F016A14365704FE0014ED66D8C8F13D19A16A98BF8EB1D4F
014ED66D8C8F13D19A16A98BF8EB1D4FCFBEA4F37F3AD452B72826C058B0B6A2
CFBEA4F37F3AD452B72826C058B0B6A22FDE84D2F03EC06C15E163322249D50C
2FDE84D2F03EC06C15E163322249D50C4B35E181D7E799786C2C1E4F9F116B77