

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 520

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

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

OGGETTO: Acquisto di materiale di consumo per elettrofisiologia Retimax per la S.C. Oculistica (€ 10.028,40) pr. 213/21 .CIG Y33315299B

**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, 07/05/2021

OGGETTO: Acquisto di materiale di consumo per elettrofisiologia Retimax per la S.C. Oculistica (€ 10.028,40) pr. 213/21.CIG Y33315299B

Premesso che nell'ambito della programmazione annuale dei materiali di consumo per il 2021 della S.C. OCULISTICA è previsto, tra l'altro, l'acquisto di materiale di consumo per elettrofisiologia Retimax;

che il contratto con la ditta CHE VISTA srl di Padova, distributrice dei materiali di consumo per elettrofisiologia Retimax, è scaduto lo scorso 31/12/2020;

che trattandosi di fornitura di valore al di sotto dei 40.000,00 euro, la competenza ad esperire la procedura d'acquisto è di ASUGI in conformità con le linee di attività comunicate da ARCS e condivise con la varie Aziende Sanitarie della Regione;

che, pertanto, ASUGI ha avviato in data 12/04/2021 la TRATTATIVA DIRETTA n. 1688367/21 sulla piattaforma Mepa-Consip ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 con la ditta distributrice CHE VISTA srl di Padova;

che le condizioni di fornitura proposte dalla ditta CHE VISTA SRL di Padova, valide per il periodo di ventiquattro mesi fino al 31/05/2023, sono le seguenti:

Quantità	DESCRIZIONE	Codice	Prezzo Unit.	Aliq. IVA	TOTALE.
200	ELETTRODI HK LOOP	10.60.01.310	37.50	22	7.500,00
02	FASCIA ELASTICA PER FISSAGGIO ELETTRODI	241-03/00	omaggio	22	omaggio
30	ELETTRODO SILVER CUP SKIN A DISCO D' ARGENTO	10.60.01.321	24,00	22	720,00

per un conseguente onere necessariamente presunto di € 8.220,00 IVA 22% esclusa, consegne ripartite entro 7 gg., pagamento ai sensi del D. Lgs. 231/02;

ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto a seguito di espletamento della TRATTATIVA DIRETTA n. 1688367/21 esperita ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla ditta CHE VISTA SRL di Padova il periodo dal 04/05/2021 al 31/05/2023;

rilevato che eventuali aggiudicazioni successive da parte ARCS/CUC potrebbero determinare la risoluzione anticipata del contratto

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

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

IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI

determina

di indire ed aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di materiale di consumo per elettrofisiologia Retimax per il periodo di ventiquattro mesi per la S.C. Oculistica alla ditta CHE VISTA srl di Padova ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 per un conseguente onere complessivo, necessariamente presunto, di € 8.220,00 IVA 22% esclusa per il periodo fino al 31/05/2023;

b) di emettere gli ordini alla ditta CHE VISTA srl di Padova - Via San Crispino, 106- cap 35129 – tel 0492616492 P.IVA e Cod. Fisc. 05036060282 per un importo complessivo presunto di € 10.028,40 (imponibile pari a € 8.220,00 + IVA 22% € 1.808,40).

Il costo suddetto farà carico al conto 300.100.300.100 (DISPOSITIVI MEDICI) del bilancio dell'ASUGI per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 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 dispositivi 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.

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) il n. di CIG è Y33315299B

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

Il Responsabile dell'Istruttoria
sig.a Rossana Richter

**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: 07/05/2021 19:48:23

IMPRONTA: 21FA1D75112A67FA9A4920E8C1E853051D445FB05BCE61EBBEA87DEC08A71325
1D445FB05BCE61EBBEA87DEC08A713251B7E77533C6BCDD3BAC590C5983F97D0
1B7E77533C6BCDD3BAC590C5983F97D0C40CFDD27EF06206DDC048E07474178D
C40CFDD27EF06206DDC048E07474178DE5050CF6D707EF0DD3F50DB2730386F9