

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 126

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

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

OGGETTO: Fornitura di materiali didattici American Heart Association (AHA) per la formazione del personale dipendente per la S.C. Staff Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione – Pratica 15/2022 - CIG 9064118ACA - (€ 169.580,00)

**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, 02/02/2022

OGGETTO: Fornitura di materiali didattici American Heart Association (AHA) per la formazione del personale dipendente per la S.C. Staff Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione – Pratica 15/2022 - CIG 9064118ACA - (€ 169.580,00)

Premesso che con nota conservata agli atti pervenuta dalla SC Staff Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione nell'ambito della programmazione delle attività di formazione per il personale dipendente per il biennio 2022/2023, è stato chiesto l'acquisto, tra l'altro, di Materiali Didattici per la Formazione;

che ASUGI è accreditata per effettuare i corsi BLSD, ACLS e HS della American Heart Association (AHA) per cui i materiali didattici, i relativi codici prodotto nonché le caratteristiche specifiche devono essere approvati dall'associazione stessa;

che il coordinatore dell'attività ha inviato con mail dd 12/01/2022 l'elenco dei manuali e delle e-card telematiche necessarie alla formazione dei dipendenti e degli istruttori;

che con mail dd 25/07/2019 i referenti della struttura avevano comunicato che la fornitura deve essere effettuata dalla ditta Laerdal Medical AS in quanto i beni sono forniti in esclusiva dalla medesima;

che, a causa pandemia COVID-19 in atto e vista la difficoltà di rispettare la pianificazione annuale dei corsi programmati, si è ritenuto opportuno procedere alla emissione degli ordinativi di acquisto relativi ad un fabbisogno semestrale in relazione ai corsi che nel breve periodo avranno inizio;

che, sulla scorta delle richieste della Struttura richiedente, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, saranno avviate distinte trattative dirette sul Portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione – CONSIP fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 139.000,00 iva esclusa relativo al fabbisogno presunto fino al 31/12/2023;

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 essere 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;

che ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) il CIG è 9064118ACA;

ritenuto di individuare quale responsabile unico del procedimento il direttore della S.C. Approvigionamenti 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

di indire e affidare per i motivi esposti in narrativa del presente atto, distinte Trattative Dirette sul mercato elettronico di CONSIP per la fornitura di materiali didattici per la formazione del personale dipendente per il fabbisogno presunto fino al 31.12.2023 della S.C. Staff Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione, alla ditta Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione – Tanke Svilands Gate n.10 30 Stavanger (Norvegia) e sede operativa in Via delle Beverara n. 48/3A, – 40131 Bologna (BO) – tel. 05/1355587 – fax 05/1355598 – C.F./P.IVA 03570491203 per un conseguente onere massimo di € 169.580,00 (imponibile € 139.000,00 + IVA 22% pari a € 30.580,00).

Il costo suddetto verrà imputato al conto 300.200.400.300 (Materiale Didattico, Audiovisivo e Fotografico) del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per gli esercizi 2022-2023 in ragione degli effettivi costi.

Per la 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
Martina Troha

**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: 02/02/2022 19:22:45

IMPRONTA: 77859D9C2838BA5099FFB9472F73DDC93D60A0A4AB6873BB405C3F46C0652E35
3D60A0A4AB6873BB405C3F46C0652E359420A354DF735B9B9E42017110A85E54
9420A354DF735B9B9E42017110A85E5414ED6CD4A32FAFE9D8DC92C6C5109C8A
14ED6CD4A32FAFE9D8DC92C6C5109C8A6D13F28C3EBD13E5477F3E1B0C6EC86D