

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 281

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

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

OGGETTO: Acquisto di tre carrelli per rifiuti speciali solidi per la S.C. Anatomia e Istologia Patologica. € 25.437,00 - CIG Y933389076 - CUP E79E19000540002.

**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, 11/03/2022

OGGETTO: Acquisto di tre carrelli per rifiuti speciali solidi per la S.C. Anatomia e Istologia Patologica. € 25.437,00 - CIG Y933389076 - CUP E79E19000540002.

Premesso che con nota dd 09.09.2021 il Responsabile della Prevenzione e Protezione Aziendale negli ambienti di lavoro ha segnalato la non conformità dei livelli delle emissioni di formalina negli ambienti del laboratorio della S.C. Anatomia e Istologia Patologica, sulla scorta della relazione predisposta dai tecnici che hanno monitorato il rilascio di formalina;

che, per i motivi di cui sopra, è stato richiesto di poter effettuare la prova di un carrello a filtrazione molecolare per contenitori di rifiuti speciali;

che a seguito del periodo di prova è stato documentato che, con l'uso di questa apparecchiatura, la qualità dell'aria nelle aree attigue alle cappe di aspirazione è notevolmente migliorata rientrando negli standard previsti;

che, pertanto, sulla scorta dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Medico di Presidio e dal Responsabile della Prevenzione e Protezione Aziendale negli ambienti di lavoro, il direttore della S.C. Anatomia e Istologia Patologica ha richiesto di provvedere all'acquisto dei 3 carrelli per rifiuti speciali avuti in prova;

che tali attrezzature sono state individuate dai tecnici della S.C. Prevenzione e sono commercializzate in esclusiva dalla ditta Kaltek;

che conseguentemente, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, è stata avviata la T.D. n. 1931054 sul portale MEPA di CONSIP con la ditta Kaltek che ha proposto le seguenti condizioni di fornitura:

- 3 carrelli Exhale 3000 per rifiuti solidi speciali prezzo unitario € 6.950,00 cad. iva 22% esclusa per un conseguente onere complessivo al netto dell'IVA di € 20.850,00 consegna 60 gg, pagamento ai sensi del D. Lgs 231/02;

che la procedura di cui sopra risulta tracciata su sito dell'ANAC con il CIG Y933389076;

che per l'acquisto in oggetto sono state utilizzate le risorse disponibili sul Piano degli investimenti dell'anno 2019 – individuate con il CUP E79E19000540002;

rilevato, inoltre, che sulla scorta della pianificazione delle attività da parte di ARCS, le procedure al di sotto dei € 40.000,00 oltre IVA e le procedure in esclusiva sono di competenza delle singole Aziende del S.S.R. e che pertanto ASUGI ha titolo per esperire le diverse procedure di acquisto;

che i beni in questione sono stati acquistati con ordine n. 15728 dd 06.12.2021;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria Coloni, responsabile della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi;

visto il “Regolamento ASUGI per l’affidamento dei contratti sotto soglia” adottato con decreto n. 211 dd. 05/04/2017 dal direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;

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

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

per i motivi esposti in narrativa del presente atto di:

- a) prendere atto dell’avvenuta indizione ex art. 36 co. 6, del D.L.vo n. 50/16 e ss.mm.ii, della T.D. n. 1931054 sul portale MEPA di CONSIP e del conseguente affidamento della fornitura di tre carrelli per rifiuti speciali per la S.C. Anatomia e Istologia Patologica alla ditta Kaltek S.r.L. - VIA DEL PROGRESSO 2 PADOVA Z. I. SUD 35127 PADOVA P.I. 02405040284 per un conseguente onere di € 25.437,00 (imponibile € 20.850,00 + IVA pari a € 4.587,00);
- b) di prendere atto dell’avvenuta emissione dell’ordine di acquisto n. 15728 dd 06.12.2021 per la fornitura in oggetto.

L’onere suddetto fa carico al conto 20500 (mobili e arredi) del Bilancio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina dell’anno 2021, da rendicontare sui fondi del piano degli investimenti dell’anno 2019 finalizzato all’acquisto di attrezzature tecnico economali individuate con il CUP E79E19000540002.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, al datore di lavoro del presidio ospedaliero cui afferiscono le strutture e alle strutture destinatarie al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 106/09.

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

Il Responsabile dell’Istruttoria
Federica Cociani

**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: 11/03/2022 17:41:42

IMPRONTA: 4AA1F4E2B97159193CC9A6B9F59BC3D9F8F397E5EE25E2E2462B31099AC87C14
F8F397E5EE25E2E2462B31099AC87C143D1AC751D48A26CBB372B86DA60B8866
3D1AC751D48A26CBB372B86DA60B886687EC270224DBE9840188E944B2D87F81
87EC270224DBE9840188E944B2D87F815C42E2544EBAA6ADAE050BD51719BDAC