

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 814

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

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

OGGETTO: Fornitura in service di kit per test antigenici rapidi per Covid-19 sui lettori di cartucce NanoEntek FRENDS System per la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'ASUGI dal 01/06/2022 al 30/11/2022 (prat. n. 228/22 - CIG Y6E366BBD8). € 41.089,60

**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, 01/07/2022

**OGGETTO:** Fornitura in service di kit per test antigenici rapidi per Covid-19 sui lettori di cartucce NanoEntek FRENDS System per la S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'ASUGI dal 01/06/2022 al 30/11/2022 (prat. n. 228/22 - CIG Y6E366BBD8). € 41.089,60

Premesso che con e-mail dd. 13/05/2022 il Responsabile della S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, a fronte dell'imminente esaurimento del contratto attivato per la fornitura in service di kit per test antigenici rapidi per Covid-19 sui lettori NanoEntek FRENDS System, segnalava la necessità di proseguire tale fornitura;

che, pertanto, sulla scorta della rilevazione dei consumi effettivi, è stata avviata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, la trattativa rfq\_34818 tramite la piattaforma eAppaltiFVG con la ditta Esamed Srl che ha poposto le seguenti condizioni di fornitura per il periodo di sei mesi:

<b>Descrizione reattivo</b>	<b>Codice prodotto</b>	<b>N° conf. richieste</b>	<b>Prezzo a confezione</b>	<b>Imponibile</b>
NANOENTEK FRENDS COVID-19 AG da 20 tests	FRCOG020P	132	€ 240,00	€ 31.680,00
<b>Descrizione strumentazione</b>	<b>Codice strumento</b>	<b>N° strum. richiesti</b>	<b>Canone mensile ass. tec. 2 strum.</b>	<b>Imponibile</b>
lettori NANOENTEK FRENDS SYSTEM	F10	2	€ 333,33	€ 2.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 33.680,00</b>

IVA 22% esclusa, consegne ripartite nel periodo di fornitura, pagamento ai sensi del D.Lgs. 231/02;

che, sulla scorta delle indicazioni e della relativa pianificazione gare di ARCS, le procedure del valore inferiore ai 40.000 Euro e le procedure in esclusiva sono di competenza delle singole aziende sanitarie;

ritenuto, pertanto, di indire e contestualmente di aggiudicare alla ditta Esamed Srl la fornitura in service di kit per test antigenici rapidi per Covid-19 per i due lettori di cartucce NanoEntek FRENDS System in dotazione alla S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'ASUGI, per il periodo di sei mesi decorrenti dal 01/06/2022 al 30/11/2022 per un conseguente onere massimo, necessariamente presunto, di € 33.680,00 al netto dell'IVA;

atteso che gli ordini dei reagenti verranno emessi dalla S.C. Assistenza Farmaceutica e dei canoni di manutenzione degli strumenti dalla S.C. Ingegneria Clinica;

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

per quanto esposto in narrativa:

- a) di indire e conseguentemente aggiudicare, per i motivi esposti in narrativa del presente atto, la fornitura in service di kit per test antigenici rapidi per Covid-19 per i due lettori di cartucce NanoEntek FRENDS System in dotazione alla S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'ASUGI, per il periodo di sei mesi decorrenti dal 01/06/2022 al 30/11/2022, per un imponibile necessariamente presunto pari a € 33.680,00;
- b) di dare atto che gli ordini dei reagenti verranno emessi dalla S.C. Assistenza Farmaceutica e dei canoni di manutenzione degli strumenti dalla S.C. Ingegneria Clinica nei confronti della ditta Esamed Srl, C.F./ P.IVA 04716160231, per l'importo massimo di € 41.089,60 (imponibile € 33.680,00 + IVA 22% € 7.409,60)

L'onere di € 41.089,60 farà carico:

- per € 31.680,00 al conto 300.100.300.300 (dispositivi diagnostici in vitro);
  - per € 2.000,00 al conto 310.300 (Canoni di manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche)
- per l'anno 2022 del bilancio dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'art. 26 comma 3 del D.L.vo 81/2008.

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) il CIG è Y6E366BBD8.

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

Il Responsabile dell'Istruttoria  
coll. amm. Arianna Portaleoni

**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: 01/07/2022 20:43:06

IMPRONTA: 0BB102BA2BE5DD2720020595496A68C32ABD5D2385F0C80F1474CDE070310A24  
2ABD5D2385F0C80F1474CDE070310A24A7508A35B27148E7068B2C9C51701E13  
A7508A35B27148E7068B2C9C51701E135C5FB70FEA559A6B9CFB0A2E16FC8E87  
5C5FB70FEA559A6B9CFB0A2E16FC8E87CD076B13019269E00577B7A510846721