

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 927

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

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

OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di un plotter/scanner in uso presso la SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio e di una tenda pneumatica per la SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione delle Urgenze Territoriali nell'ambito del Progetto Interreg NEXAID. Vari CIG. Importo complessivo pari ad Euro 24.827,00 IVA inclusa.

**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, 03/08/2022

OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di un plotter/scanner in uso presso la SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio e di una tenda pneumatica per la SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione delle Urgenze Territoriali nell'ambito del Progetto Interreg NEXAID. Vari CIG. Importo complessivo pari ad Euro 24.827,00 IVA inclusa.

Rilevato che per esigenze di servizio nell'ambito della ristrutturazione dell'Ospedale di Cattinara è stata fatta una richiesta da parte del responsabile della SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio di dotare l'Ufficio Tecnico a Cattinara di una stampante plotter con funzione di scanner al fine di poter gestire al meglio le necessità tecniche rispetto ai progetti di cantiere;

rilevata altresì la relazione da parte del responsabile della SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione delle Urgenze Territoriali in cui nell'ambito del Progetto Progetto Interreg NEXAID, di cui al Decreto Asugi n. 237/2022 di proroga della durata delle attività progettuali, veniva evidenziata la necessità di provvedere all'acquisizione di sistemi di emergenza sanitaria e gestione delle maxi emergenze ed in particolare, con lo spostamento di risorse del piano finanziario dalla BL1 alla BL5, di una tenda pneumatica;

rilevato che prima di procedere all'acquisto dei beni di cui sopra è stato appurato che non era attiva alcuna convenzione CONSIP, né risultava prevista o avviata 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, inoltre, che sulla scorta della pianificazione delle attività da parte di ARCS, le singole 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, sulla scorta della classificazione dei beni e delle indagini di mercato effettuate conservate agli atti, si è provveduto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.vo n. 50/16 e s.m.i, ad avviare le seguenti procedure in affidamento diretto sul MePa:

- N. 1 Stampante multifunzione Plotter/Scanner - SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio
 - ✓ TD 2121387 – CIG Y0E36324C3 – ditta IS COPY S.R.L. – C.F./P.IVA 00637000324 – VIA FLAVIA 23, 34148 TRIESTE.

- N. 1 Tenda pneumatica - SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione delle Urgenze Territoriali
 - ✓ TD 2121291 – CIG Y093631F7E – ditta NASOALLINSU' S.R.L. – C.F./P.IVA 01837500121 – VIA PESCHERIA 20, 21100 VARESE.

che per le suddette procedure risultano disponibili risorse sui seguenti Piani Investimenti dettagliate con i seguenti CUP:

- CUP E79E19001060002 – Piano Investimenti 2019
- CUP E94I17000120006 – Fondi del progetto Interreg NEXAID

ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'avvenuta indizione delle procedure e conseguente acquisto dei beni richiesti di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 co. 6, del D.lgs.vo n. 50/16 e s.m.i. dalle seguenti ditte e per gli importi sotto indicati:

- N. 1 Stampante multifunzione Plotter/Scanner - SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio
 - ✓ TD 2121387 – CIG Y0E36324C3 – ditta IS COPY S.R.L. – C.F./P.IVA 00637000324 – VIA FLAVIA 23, 34148 TRIESTE – per un importo pari ad Euro 7.250,00 + IVA (Ordine NSO N. 2022/6950/0) – CUP E79E19001060002

- N. 1 Tenda pneumatica - SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione delle Urgenze Territoriali
 - ✓ TD 2121291 – CIG Y093631F7E – ditta NASOALLINSU' S.R.L. – C.F./P.IVA 01837500121 – VIA PESCHERIA 20, 21100 VARESE – per un importo pari ad Euro 13.100,00 + IVA (Ordine NSO N.2022/7081/0) – CUP E94I17000120006

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

visto il "Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti sotto soglia" adottato con decreto n. 211 dd. 05/04/2017 del 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 quanto esposto in narrativa di:

prendere atto dell'avvenuta indizione ex art. 36 co. 6, del D.L.vo n. 50/16 e ss.mm.ii, delle seguenti procedure di acquisto ed il conseguente affidamento dei sotto indicati beni dalle seguenti ditte:

- N. 1 Stampante multifunzione Plotter/Scanner - SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio
 - ✓ TD 2121387 – CIG Y0E36324C3 – ditta IS COPY S.R.L. – C.F./P.IVA 00637000324 – VIA FLAVIA 23, 34148 TRIESTE – per un importo pari ad Euro 7.250,00 + IVA (Ordine NSO N. 2022/6950/0) – CUP E79E19001060002

- N. 1 Tenda pneumatica - SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione delle Urgenze Territoriali
 - ✓ TD 2121291 – CIG Y093631F7E – ditta NASOALLINSU' S.R.L. – C.F./P.IVA 01837500121 – VIA PESCHERIA 20, 21100 VARESE – per un importo pari ad Euro 13.100,00 + IVA (Ordine NSO N.2022/7081/0) – CUP E94I17000120006

L'onere complessivo di Euro 24.827,00 IVA inclusa farà carico alle risorse di cui ai Piani Investimenti come indicati in premessa e individuati dai rispettivi CUP, e sarà allocato sul bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l'esercizio 2022 sui seguenti conti e importi:

Conto	Descrizione conto	Imponibile	IVA 22%	Totale costo
20.800	Immobilizzazioni materiali – Altro	20.350,00	4.477,00	24.827,00

Il presente provvedimento non viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale in quanto non sussistono le condizioni di cui agli adempimenti connessi all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Antonio Guido

**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: 03/08/2022 20:17:30

IMPRONTA: 31ABA4E78755C0DE9C8B654CA7388302FE3F9FFB05A0B005578519CB842E455C
FE3F9FFB05A0B005578519CB842E455C9A1C46479AE2541C82BE15CCEF379DBD
9A1C46479AE2541C82BE15CCEF379DBDB235B51B60A41AB4834C1ED06CE3A688
B235B51B60A41AB4834C1ED06CE3A68832BACF5724D05111999F4A7A6A9DFCDC