

DETERMINA
UOC APPROVVIGIONAMENTI

Determina n° 117/RTPS

del 07-03-25

Oggetto:	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto , ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e art. 76 comma 2 lett. b del D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di n. 2 coppie di elettrodi e n. 2 batterie per defibrillatori per AED-3100 NIHON KOHDEN in dotazione dell' UTIN del P.O. Ingrassia. Importo complessivo € 1.200,00 IVA 22% (€1.464,00) - Ditta Sifem Medical P.IVA 05055000821
CIG B52A690AC3	

STRUTTURA PROPONENTE Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali UOC APPROVVIGIONAMENTI	
Proposta n. <u>33/Approv</u> del <u>14.1.25</u>	
Quadro Economico Patrimoniale – Bilancio 2025	
N° Centro di costo _____	
N° Conto Economico: <u>VE&P INFRA</u>	
SJB Ordine n° <u>86</u> del <u>26-02-2025</u> ✓	
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____	
Budget utilizzato/impegnato € _____	
Budget presente atto € <u>1.464,00</u>	
Disponibilità residua budget € _____	
Budget pluriennale (IVA inclusa): Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____	
☐ Non comporta ordine di spesa	
L'estensore del presente atto (<u>Francesca Dragna</u>) <u>Francesca Dragna</u> Il Dirigente Amm.vo Responsabile UOS Acquisti Beni e Servizi Sanitari (D.ssa Colomba Carlino) <u>Francesca Dragna</u> Il Direttore UOC Approvvigionamenti (Dott. <u>Giacchino Iraci</u>) <u>Giacchino Iraci</u>	

STRUTTURA PROPONENTE Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali UOC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ANNOTAZIONE CONTABILE Esercizio 2024	
N° Conto Economico <u>Resi' infra sub sps</u>	
N° Conto Patrimoniale _____	
Importo € <u>1.464,00 €</u>	
Budget pluriennale _____	
Anno _____ Euro _____	
Anno _____ Euro _____	
Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione <u>Il Dirigente Amministrativo</u> Dott.ssa <u>Francesca Lo Re</u>	

Tenuto conto di quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 609 del 20/05/2021, avente per oggetto: "Funzioni Delegate" e dalla nota prot. ASP/11225/2019 del 18.03.2019 della Direzione Generale, avente per oggetto: "Delega".

Il Dirigente Amministrativo Responsabile U.O.S. Acquisti Beni e Servizi Sanitari

- Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – “Codice dei Contratti Pubblici”;
- Visto il D.Lgs. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
- Vista La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- Visto L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- Visti gli artt. 1, commi 449 e 450 della legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012;
- Visto L’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le loro ss.mm.ii. in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

Premesso che:

- con nota prot. n. 585513 del 10/12/2024 il Direttore della UOC di neonatologia del P.O. Ingrassia, ha fatto richiesta urgente di acquisto di elettrodi dedicati ai defibrillatori in possesso e delle relative batterie che risultano essere scariche;

Considerato che:

- Il suddetto Direttore della UOC di neonatologia ha precedentemente aperto ticket con la Ditta Polygon, la quale fa presente che i defibrillatori risultano in garanzia e pertanto non hanno competenza in merito;

Atteso che

- La Ditta (Sifem Medical) che ha fornito i defibrillatori dichiara che trattandosi di beni consumabili, devono essere acquistati;
- Questa UOC ha chiesto alla Ditta Sifem Medical, fornitrice dei defibrillatori in possesso dell’UTIN, di formulare un preventivo, la suddetta Ditta ha riscontrato con un importo complessivo di €. 1.200,00 di cui €. 300,00 per le due coppie elettrodi ed €. 900,00 per le due batterie, oltre IVA al 22%;
- l’importo di €. 1.200,00 risulta inferiore a €. 5.000,00 e non supera il limite previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l’obbligo del ricorso al Mepa per la P.A., in caso di forniture di importo pari o superiore 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- i suddetti prodotti non risultano aggiudicati in ambito aziendale e non è presente in alcuna convenzione Consip attiva, né è individuato nelle categorie merceologiche dal D.P.C.M. del 11.07.2018;

Ritenuto

- di poter, pertanto, procedere all’acquisto, presso la Ditta Sifem Medical, con sede legale in Via Spagna, 16- 90146 Palermo P.IVA 05055000821, di n. 2 coppie di elettrodi per l’importo di €. 300,00 oltre IVA e di €. 900,00 oltre IVA 22% per le due batterie, per un importo complessivo di €. 1.200,00;

Atteso che

- la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 (in vigore fino al 31/12/2023) sul sito www.asppalermo.org sezione “Bandi Gara”;
- che è risultata la regolarità del DURC e del casellario delle imprese ANAC ;

Dato atto

che il Dirigente Amministrativo, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s.m. e i. e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato con delibera n. 135 del 02/02/2023;

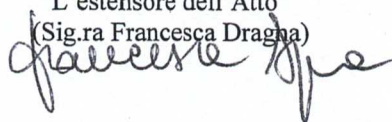
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

PROPONE DI

- 1) **autorizzare l'acquisto**, ai sensi dell'Art. 50 comma 1, lett. b e art. 76 comma 2 lett. b del D.Lgs.36/2023, di n. 2 Coppie di elettrodi per l'importo €. 300,00 oltre IVA 22% (€. 366,00) e n. 2 batterie ricaricabili per l'importo di €. 900,00 oltre IVA 22% (1.098,00) e complessivo di €. 1.200,00 oltre IVA 22% (€. 1.464,00) alla Ditta Sifem Medical, con sede legale in Via Spagna, 16- 90146 Palermo P.IVA 05055000821;
- 2) **dare atto** che l'affidamento di cui al presente provvedimento verrà realizzato con fondi del bilancio aziendale 2025 che graveranno sul **centro di costo: 30535.01.00.01.001** e sui seguenti CE:

CE	PRODOTTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO + IVA 22%
C.E. 5.01.02.01.96	n. 2 Batterie non Ric.	€. 900,00	€. 1.098,00
C.E. 5.01.01.12.01	n. 2 coppie elettrodi monouso Adulti/Ped.	€. 300,00	€. 366,00
	TOTALE	€. 1200,00	€. 1.464,00

- 3) **dare atto**, altresì, che la ditta in parola ha regolarmente sottoscritto il patto di integrità, la dichiarazione anticorruzione, la dichiarazione antiriciclaggio, la dichiarazione sul monitoraggio dei rapporti tra ASP di Palermo e soggetti esterni, Disciplinare, DGUE, pantouflage, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- 4) **dare atto** che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è il Dirigente Amministrativo dell' UOS Acquisti Beni e Servizi Sanitari D.ssa Colomba Carlino e che la fornitura si formalizzerà mediante ordinativo NSO;
- 5) **dare atto** che il DEC è il Direttore della UOC richiedente, in coerenza con il punto 10.2 lettera e) delle Linee guida ANAC n. 3 ed ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.36/2023 per lo svolgimento dei compiti indicati all'allegato II.14 del medesimo D.Lgs.36/2023;
- 6) **dare atto che**, per espressa previsione dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto;
- 7) **disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A. ed nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 8) **dare atto che si provvederà**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 (in vigore fino al 31/12/2023) alla pubblicazione della presente determina nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Albo Pretorio" – "Bandi di Gara" e "Amministrazione trasparente-Provvedimenti Dirigenti - Determine."

L'estensore dell'Atto
(Sig.ra Francesca Dragna)


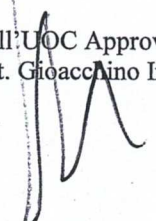
Il Dirigente Amministrativo
Responsabile U.O.S. Acquisti Beni e Servizi Sanitari
(D.ssa Colomba Carlino)


Il Direttore della UOC Approvvigionamenti

- Vista la proposta di determina che precede;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
-

DETERMINA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta

Il Direttore dell'UOC Approvvigionamenti
(Dott. Giocchino Iraci)


REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DETERMINA N. _____ DEL _____

Il Responsabile dell'Ufficio Delibere/Determine

La presente deliberazione è stata

- Affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____
- È stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Delibere/Determine

Annotazioni _____



Elementi di selezione:

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_ADPR	2025	1	86					1 464,00	ADPRO - APPROVVIGIONAMENTI - PROP.N.33/APPROV DEL 14.01.2025 - Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e art. 76 comma 2 lett. b del D.Lgs.36/2023 per l'acquisto di n. 2 coppie di elettrodi e n. 2 batterie per defibrillatori per AED-3100 NIHON KOHDEN in dotazione dell'UTIN del P.O. Ingrassia. Importo complessivo € 1.200,00 IVA 22% (€ 1.464,00) - Ditta Sifem Medical RIVA 05055000821 CIG B52A690AC3

Conto: 5.01.01.12.01 - ACQ.ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00

Conto: 5.01.02.01.96 - ACQ.ALTRI BENI

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00

