Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Genova
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli artt.13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi.

**Direzione Generale**

agr/145

**Dipartimento gestione economico finanziaria, risorse strumentali, logistica**
**S.C. Approvvigionamento e gestione risorse**
Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo
Telefono: 0105632300
Email: segreteria.provveditorato@galliera.it

Uffici interessati:
Direzione Sanitaria
S.C. Informatica e telecomunicazioni

Cod. IPA: eoog_ge - Cod. AOO: eoog
E.O. Ospedali Galliera - Genova
ATTO DIRIGENZIALE
N. 1608 del 23/11/2016
Prot.Gen. PG/0029590/16

**Oggetto:** attivazione delle procedure di acquisto di forniture di importo inferiore a €5.000,00. Periodo dal 14.11.2016 al 21.11.2016.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE

richiamato il provvedimento n.216 del 18.03.2015, relativo alla declaratoria delle procedure concernente l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato l'art.29 del D.lgs n.50/2016 concernente "principi in materia di trasparenza";

richiamato l'art.36 del D.lgs n.50/2016 concernente i contratti sottosoglia;

richiamate le Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

richiamato in particolare il paragrafo 3.1. delle Linee Guida citate relative alla fase di avvio della procedura, che prevede al punto 3.1.2 "*La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante*";

dato atto che sono pervenute le richieste di acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00.= (per il periodo dal 14.11.2016 al 21.11.2016), di cui all'allegato n. 1 del presente atto dirigenziale, di cui fa parte integrante e sostanziale;

dato atto che gli acquisti in parola sono stati autorizzati dai responsabili competenti in quanto necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;

ritenuto pertanto di attivare le procedure di acquisto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs n.50/2016, relative alle forniture di cui all'allegato n. 1 del presente atto dirigenziale, di cui fa parte integrante e sostanziale, alle quali saranno invitati un numero minimo di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

dato atto che i Responsabili della S.C. Informatica e Telecomunicazioni e della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse hanno verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza delle autorizzazioni nn. 4, 9, 11, 51 e 53 definita nell'ambito del bilancio di previsione d'esercizio, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

**dispone**

1) di attivare le procedure di acquisto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs n.50/2016, relative alle forniture di cui all'allegato n. 1 del presente atto dirigenziale, di cui fa parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

3) di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 1), sarà contabilizzata sui pertinenti conti economici del bilancio, come meglio precisato nell'allegato n. 1;

4) di dare atto che i Responsabili della S.C. Informatica e Telecomunicazioni e della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse hanno verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza delle autorizzazioni nn. 4, 9, 11, 51 e 53 definite nell'ambito del bilancio di previsione d'esercizio, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente responsabile
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

Visto, per la regolarità contabile
Dott.ssa Alessia Pavia
Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità

| *Durata contrattuale* | *Descrizione* | *Beni o Servizi* | *centro di costo* | *importo presunto* | *conto economico* | *descrizione conto economico* | *n. autorizzazione tetti di spesa* | *anno/i di riferimento* | *tipo di procedura (esclusiva/ gara)* | *qualità/prezzo prezzo più basso* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 anno | CURETTA MONOUSO PER DERMATOLOGIA | B | DERMCC | € 990,00 | 12007700 | strumentario medico chirurgico | 4 | 2016/2017 | GARA | PREZZO PIU' BASSO |
| 1 ANNO | STAMPANTE ZEBRA ZD4220, DESKTOP PRINTER QUANTITA' 5 – CARTUCCIA NASTRO (CFZ DA 6) QUANTITA' 5 – ETICHETTE A TRASFERIMENTO FORMATO 102*38, 1790 PER ROTOLO (CFZ DA 12) QUANTITA' 4 | B | SIET | € 4.310,92 | 1015200 | impianti e macchinari audiviosivi – impianti generici | 51 | 2016/2017 | GARA | PREZZO PIU' BASSO |
| 1 MESE | N. 1 FRIGORIFERO DA INCASSO SOTTOTAVOLABILE (NON DA FARMACI) | B | RIAN | € 350,00 | 1025050 | attrezzature generiche | 53 | 2016 | GARA | PREZZO PIU' BASSO |
| 1 MESE | N. 1 FORNO MICROONDE | B | CINT | € 80,00 | 12520050 | altro materiale non sanitario | 11 | 2016 | GARA | PREZZO PIU' BASSO |
| 1 MESE | -N. 27 DATTILO<br>-N. 3 SEDIE PER OSPITI | B | -<br>IT+BILANCIO<br>-NEUCH | € 1.500,00 | 12520050 | altro materiale non sanitario | 11 | 2016 | GARA | PREZZO PIU' BASSO |
| 1 MESE | N. 3 PENNE USB 32GB + 1 PENNA USB 16GB | B | IT | € 50,00 | 12510300 | supporti informatici | 9 | 2016 | ESCLUSIVA | |
| 1 MESE | N. 1 CONFEZIONE (10 PZ) DRENAGGIO PER ZONA RETTALE ENDOSPOGE REF 5526510 | B | ENDO.DIG | € 3.200,00 | 12007150 | materiale protesico | 4 | 2016 | ESCLUSIVA | |
| 1 MESE | n. 1 catetere Volcano Phoenix | B | OP.CHVAS | € 1.950,00 | 12007150 | materiale protesico | 4 | 2016 | ESCLUSIVA | |