



Modalità di pubblicazione:

Integrale

## Direzione Generale

segret/55

Dipartimento Giuridico-Economico

S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Estensore del documento: Cartagenova – Gronchi

Telefono: 0105632300

Email: segreteria.provveditorato@galliera.it

Uffici interessati:

Direzione Sanitaria

S.C. I.T.I.C.



Cod. IPA: e00g\_ge - Cod. A00: e00g

E.O. Ospedali Galliera - Genova

**ATTO DIRIGENZIALE**

N. 252 del 26/02/2019

Prot.Gen. PG/0005172/19

**Oggetto:** procedure di acquisto di forniture mediante affidamento diretto a' sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

### 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 altresì il provvedimento n. 654 del 6.9.2017 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione delle nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici";

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

richiamato l'art.36 c.2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 concernente gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00.;

richiamato l'art. 32 c2 del D.lgs n. 50/2016 che prevede fra l'altro: *"la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni*



*della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;*

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 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

dato atto che sono pervenute le richieste di acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €40.000,00.= (dal 18 al 22 febbraio 2019), di cui all'allegato n. 1 del presente atto dirigenziale, di cui fa parte integrante e sostanziale;

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

ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art.36 del D.lgs n.50/2016, le forniture di cui all'allegato n. 1 del presente atto dirigenziale, di cui fa parte integrante e sostanziale, ai fornitori evidenziati per le motivazioni e gli importi dallo stesso indicati;

dato atto che i presenti affidamenti rispettano la normativa di cui all'art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 30 marzo 2011n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore €1.000,00.= e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'utilizzo del Me.P.A., se i prodotti della procedura di affidamento sono presenti sul portale medesimo;

dato atto che non risultano attive convenzioni di A.Li.S.A./CRA né convenzioni di Consip spa per l'acquisto dei beni di cui al presente atto;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 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 il Responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse e il Responsabile della S.C. Informatica Telecomunicazioni e ingegneria clinica hanno verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza, per la rispettiva competenza, delle autorizzazioni nn. 4, 6, 8, 10Bis, 39 e 51 vigenti, tenuto conto degli atti già insistenti sulle medesime autorizzazioni;

### **dispone**

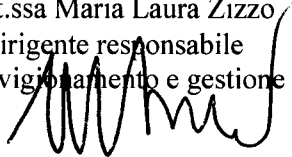
- 1) di affidare alle ditte individuate in allegato le forniture per le motivazioni e gli importi, nello stesso precisati, ai sensi dell'art.36 c.2, lett. a) del D.lgs n.50/2016, di cui all'allegato n. 1 del presente atto dirigenziale, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che i presenti affidamenti rispettano la normativa di cui all'art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 30 marzo 2011n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o



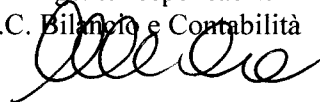
superiore € 1.000,00.= e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'utilizzo del Me.P.A., se i prodotti della procedura di affidamento sono presenti sul portale medesimo;

- 3) di dare atto altresì che non risultano attive convenzioni di A.Li.S.A./CRA né convenzioni di Consip spa per l'acquisto dei beni di cui al presente atto;
- 4) di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 1), sarà contabilizzata sui pertinenti conti di bilancio per l'anno 2019, come meglio precisato nell'allegato n. 1;
- 6) di dare atto che il Responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse e il Responsabile della S.C. Informatica Telecomunicazioni e ingegneria clinica hanno verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza, per la rispettiva competenza, delle autorizzazioni nn. 4, 6, 8, 10Bis, 39 e 51 vigenti, tenuto conto degli atti già insistenti sulle medesime autorizzazioni.

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



| Oggetto                                                                                                                                                            | Fornitore                                  | CIG        | Motivazioni (esclusività/<br>minor prezzo/altro):                                                 | Durata<br>contrattuale | Importo IVA<br>inclusa | conto con descrizione                                                            | n.<br>autorizzazione<br>tetti di spesa | Mepa (sì/no)            | prot. Richiesta e<br>descrizione                              | protocollo preventivi                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORNITURA KIT ANELLI<br>FISSAGGIO ELETTRODO TC<br>CPD. 904.891                                                                                                     | A DE MORI SPA                              | ZEE2720EC8 | ESCLUSIVITA' IN<br>QUANTO MATERIALE<br>LEGATO AD<br>APPARECCHIATURA<br>DI PROPRIETA'<br>DELL'ENTE | 1 ANNO                 | € 702,72               | 12010200 ALTRO<br>MATERIALE<br>SANITARIO                                         | 6                                      | NO                      | PREORDINE 72436/2018                                          | 4289/19 DEL 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                   |
| FORNITURA DI N. 300<br>PETTORINE ROSSE PER<br>L'UTILIZZO DA PARTE DEL<br>PERSONALE INFERMIERISTICO<br>DURANTE A<br>SOMMINISTRAZIONE DELLA<br>TERAPIA FARMACOLOGICA | MAX MEDICAL GROUP                          | ZC4273384F | MINOR PREZZO                                                                                      | 2 ANNI                 | € 1.171,20             | 12510050 MATERIALI<br>DI GUARDAROBA                                              | 6                                      | NO                      | PROT. N. CI/547/ICU DEL<br>04.02.2019                         | PROT. GEN. N. 4273 DEL 18.02.2019                                                                                                                                                                                                        |
| Fornitura di prodotti afferenti<br>alla "Farmacia esterna<br>Galliera"                                                                                             | Pfizer Consumer<br>Healthcare Italy S.r.l. | ZAC2298B6D | ESCLUSIVITÀ                                                                                       | 1 ANNO                 | € 5.500,00             | 120 05 052 Medicinali e<br>prodotti vari per rivendita<br>F.E.                   | -                                      | SINTEL ID.<br>107093741 | PROT. GEN. NN. 1952/2018<br>- 11379/2018                      | PROT. GEN. N. 34381/18 - SINTEL ID.<br>107093741                                                                                                                                                                                         |
| PRESA D'ATTO DI<br>PROCEDURA AI SENSI<br>DELL'ART. 36 D.LGS 50/2016<br>ESPLETATA DA LIGURIA<br>DIGITALE PER LA<br>FORNITURA DI N. 2 DISPLAY<br>NEC MULTISYNC C551  | TOPWARE S.A.S.                             |            | MINOR PREZZO                                                                                      | 6 MESI                 | € 2.793,00             | 1015200 IMPIANTI<br>MACCHINARI -<br>AUDIOVISIVI                                  | 51                                     | NO                      | PROT. GEN. N. 4509/19<br>del 19.02.2019                       | PROT. GEN. N. 4509/19 del<br>19.02.2019                                                                                                                                                                                                  |
| FORNITURA DI N. 50<br>CAMPANELLI VIMAR 02086 e<br>N. 10 CAMPANELLI VIMAR<br>02087                                                                                  | ELFI S.P.A.                                | Z302717986 | MINOR PREZZO                                                                                      | 12 MESI                | € 3.281,80             | 12518050 - MATERIALE<br>PER MANUTENZIONE E<br>RIPARAZIONE                        | 10 BIS                                 | NO                      | PREORDINI N. 74375 DEL<br>06.06.19 E N. 73433 DEL<br>02.01.19 | PROT. GEN. N. 3473/19 DEL 07.02.19<br>PROT. GEN. N. 3294/19 DEL 06.02.19<br>PROT. GEN. N. 2686/19 DEL 30.01.19<br>PROT. GEN. N. 3087/19 DEL 05.02.19 E<br>PROT. GEN. N. 2622/19 DEL 30.01.19                                             |
| FORNITURA DI N. 42 ROTOLI<br>FILM ESTENSIBILE PER<br>IMBALLAGGIO IN PLT                                                                                            | MAESTRIPIERI SRL                           | ZB9272EEC0 | MINOR PREZZO                                                                                      | 12 MESI                | € 263,37               | 12510200 -<br>CANCELLERIA                                                        | 8                                      | NO                      | PREORDINE 74383/2019                                          | PROT. GEN. N. 3887/19 DEL 13.02.19<br>(Operatore uscente reintuito tenuto<br>conto della competitività del prezzo,<br>nonché del grado di soddisfazione<br>maturato a conclusione del precedente<br>rapporto contrattuale) PROT. GEN. N. |
| ABBONAMENTO ANNUALE A<br>CODIFA PREMIUM 2019                                                                                                                       | EDRA SPA                                   | Z5527275AC | ESCLUSIVITA                                                                                       | 12 MESI                | € 727,12               | 17015570 - ACQUISTI<br>LIBRI E ABBONAMENTI<br>RIVISTE E RACCOLTE<br>SCIENTIFICHE | 39                                     | NO                      | PROT. GEN. N. 2209 DEL<br>25/01/2019                          | PROT. GEN. N. 4768 DEL 21/02/2019                                                                                                                                                                                                        |

Allegato

|                                                                       |                  |            |                                                |         |          |                                                   |   |    |                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------|---|----|-----------------|-----------------------------------|
| SET CATETERE A PALLONCINO IN SILICONE WORD PER GHIANDOLA DI BARTOLINI | COOK MEDICAL SRL | Z7F2734DE9 | UNICA OFFERTA A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO | 24 MESI | € 976.00 | 12007100 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO | 4 | NO | CJ/5266/CJ 2018 | PROT. GENN.4848/19 DEL 21.02.2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------|---|----|-----------------|-----------------------------------|