



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 85 del 2018

Allegati:

Immediatamente eseguibile

Il giorno, 17 dicembre 2018 il **dott. Angelo Mincione**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: RATIFICA ACQUISTO SMARTPHONE PER IL REPARTO GESTIONE TELEMATICA E RETTIFICA ATTO N. 43 DEL 07.12.2018.

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.672 del 13 novembre 2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2010;

VISTA la richiesta beni e servizi n. 4066 del 10.12.2018 a firma del Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione Telematica, avente ad oggetto l'acquisto di uno smartphone da utilizzare per collegarsi da remoto con applicativi di monitoring dei servizi;

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. in Legge 94/2012 e D.L. 95/2012, conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico;

CONSTATATO che, all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva riferibile alla fornitura richiesta;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto Legislativo;

PRESO ATTO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2, lett. a), permette alle stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per l'acquisto di beni e servizi che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00;

PRESO ATTO che, in data 14.12.2018 è stato emesso, data l'urgenza -via e mail- l'ordine di acquisto, relativo allo Smartphone Honor View 10 Black, comprensivo di protezione display clearplex e custodia che ha tutte le caratteristiche adatte alle esigenze del Reparto a favore dell'operatore economico Cifoni Domenico S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 512,00 (IVA inclusa);

PRESO ATTO che, vista l'urgenza, il dispositivo è già stato ritirato presso il punto vendita;

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che trattasi, pari a € 512,00 (IVA inclusa), da imputare al CdC B422.1 nella Voce di Conto A15020 sul cod. Prog. KCSN18 utilizzando la disponibilità della voce "server e storage" del piano investimenti 2018 di reparto;

RITENUTO di dover ratificare l'affidamento a favore del citato operatore economico;

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

VISTI i punti 1. 2. e 3. della parte dispositiva della determina n. 43 del 07.12.2018 di seguito riportata:

1. *"Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo, in favore dell'operatore economico Bio-Rad Laboratories S.r.l. l'affidamento, tramite Trattativa Diretta n. 655827 del 22.10.2018 all'interno del M.E.P.A., relativa alla fornitura di un vassoio da elettroforesi orizzontale (BeS n. 3836), di n. 2 pettini per gel di agarosio (BeS n. 3837) e di un sistema di elettroforesi orizzontale (BeS n. 3838) per le esigenze della sezione di Isernia.*
2. *Di dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo complessivo della summenzionata fornitura, pari a € 1.065,182 (IVA inclusa), da imputare sul C.d.c B211.1.IS, sulla competente voce di conto A15014 sul Cod. Prog. KBT18, CIG: Z7E256951B data rilascio 19.10.2018.*
3. *Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previa presentazione del DURC in corso di validità.*

RITENUTO di dover rettificare il punto n.1 nella parte in cui si autorizza l'affidamento tramite Trattativa Diretta relativo alla fornitura di un vassoio da elettroforesi orizzontale (BeS n. 3836), di n. 2 pettini per gel di agarosio (BeS n. 3837) e di un sistema di elettroforesi orizzontale (BeS n. 3838) per le esigenze della sezione di Isernia prendendo atto della possibilità di derogare al MEPA dato che l'importo complessivo della fornitura è di € 873,10 (IVA esclusa) al fine di semplificare la procedura d'acquisto;

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura di che trattasi:

- Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque anni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di ratificare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, l'affidamento relativo alla fornitura di uno Smartphone Honor View 10 Black, comprensivo di protezione display clearplex e custodia per le esigenze del Reparto Gestione Telematica.
2. Di dare mandato agli uffici competenti di registrare l'importo della fornitura pari ad € 512,00 (IVA 22 % inclusa), da imputare al CdC B422.1 nella Voce di Conto A15020 sul cod. Prog. KCSN18 utilizzando la disponibilità della voce "server e storage" del piano investimenti 2018 di reparto, CIG: ZEA264F86C.
3. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f. previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa acquisizione del DURC in corso di validità.
4. Di rettificare punto 1 del dispositivo della determina n. 43 del 07.12.2018 nella parte in cui si autorizza l'affidamento tramite Trattativa Diretta nel M.E.P.A. relativo alla fornitura di un vassoio da elettroforesi orizzontale (BeS n. 3836), di n. 2 pettini per gel di agarosio (BeS n. 3837) e di un sistema di elettroforesi orizzontale (BeS n. 3838) per le esigenze della sezione di Isernia, autorizzando il ricorso alla procedura ordinaria d'acquisto, senza ricorrere al mercato elettronico della P.A., tenuto conto dell'esiguità dell'importo.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Angelo Mincione

Responsabile del Procedimento

F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto

F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

X SI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. A15020 del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo

F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 28.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola