



DELIBERAZIONE N. 0609 DEL 14 APR. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG 4680 dell'1.4.2021

Oggetto: "Acquisto di Caschi per CPAP. Autorizzazione n. 64 - Progetto COVID-19."

L'estensore
Sig.ra Laura GiustiIL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Francesca Milito

Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 13/4/2021

Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 13-04-2021

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo:

Preso visione

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 – Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 -2023;

VISTA

la necessità di acquistare ulteriore materiale di consumo per gli apparecchi Alti Flussi della Ditta VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A., in dotazione all'Azienda per il trattamento dei pazienti COVID;

RITENUTO

pertanto opportuno, ai sensi cui all'art. 63, comma 3 lettera b) del D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., procedere a trattativa diretta con la Ditta VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. fornitrice dei prodotti di cui trattasi, per il seguente materiale:

N.310 KIT COMPLETI PER ALTI FLUSSI:

FILTRQ cod.10410041 del valore di Euro 2,00 + IVA cad.
CANNULA NASALE S NC10 10410019

del valore di Euro 20,00 + IVA cad.
CANNULA NASALE NC10 M 10410020

del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

CANNULA NASALE NC10 L 10410021
del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

CAMERA AD ACQUA VHC20 110183
del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

TUBO ARIA RISCALDATO PER H-80A 10520002

del valore di Euro 40,00 + IVA cad.

KIT PER VENTILAZIONE PAZIENTE TRACHEOTOMIZZATO

del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 44.020,00 + IVA**CONSIDERATO**

che l'importo di cui trattasi è complessivamente di Euro 46.221,00 C/IVA (5%) e dovrà essere contabilizzato sul piano dei conti di contabilità economico patrimoniale anno 2021 Centro di Costo S0COVID19S e sull'aut. n. 64 sub __ Progetto COVID-19, con le seguenti modalità con le seguenti modalità:

conto 501010311000 Euro 46.221,00

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

- **di autorizzare** l'acquisto di materiale di consumo per gli apparecchi Alti Flussi della Ditta VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A., in dotazione all'Azienda per il trattamento dei pazienti COVID, con le seguenti modalità:

N.310 KIT COMPLETI PER ALTI FLUSSI:**FILTRO cod.10410041**

del valore di Euro 2,00 + IVA cad.

CANNULA NASALE S NC10 10410019

del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

CANNULA NASALE NC10 M 10410020

del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

CANNULA NASALE NC10 L 10410021

del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

CAMERA AD ACQUA VHC20 110183

del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

TUBO ARIA RISCALDATO PER H-80A 10520002

del valore di Euro 40,00 + IVA cad.

KIT PER VENTILAZIONE PAZIENTE TRACHEOTOMIZZATO

del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 44.020,00 + IVA

- **di contabilizzare** l'importo di cui trattasi, determinato in Euro 46.221,00 C/IVA (5%), sul piano dei conti di contabilità economico patrimoniale anno 2021 Centro di Costo S0COVID19S e sull'aut. n. 64 sub __ Progetto COVID-19, con le seguenti modalità con le seguenti modalità:
- conto 501010311000 Euro 46.221,00
- **di corrispondere** il dovuto alla Ditta fornitrice, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, dietro presentazione di apposito documento contabile conforme alla vigente normativa fiscale.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE**BENI E SERVIZI***(Dott. Paolo Farfusola)*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. n. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTA** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Acquisto di Materiale di consumo per apparecchiature Alti Flussi. **Autorizzazione n. 63 - Progetto COVID-19.**" presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- **di autorizzare** l'acquisto di materiale di consumo per gli apparecchi Alti Flussi della Ditta VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A., in dotazione all'Azienda per il trattamento dei pazienti COVID, con le seguenti modalità:

N.310 KIT COMPLETI PER ALTI FLUSSI:

FILTRO cod.10410041	del valore di Euro 2,00 + IVA cad.
CANNULA NASALE S NC10 10410019	del valore di Euro 20,00 + IVA cad.
CANNULA NASALE NC10 M 10410020	del valore di Euro 20,00 + IVA cad.
CANNULA NASALE NC10 L 10410021	del valore di Euro 20,00 + IVA cad.
CAMERA AD ACQUA VHC20 110183	del valore di Euro 20,00 + IVA cad.
TUBO ARIA RISCALDATO PER H-80A 10520002	del valore di Euro 40,00 + IVA cad.
KIT PER VENTILAZIONE PAZIENTE TRACHEOTOMIZZATO	del valore di Euro 20,00 + IVA cad.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 44.020,00 + IVA

- **di contabilizzare** l'importo di cui trattasi, determinato in Euro 46.221,00 C/IVA (5%), sul piano dei conti di contabilità economico patrimoniale anno 2021 Centro di Costo S0COVID19S e sull'aut. n. 64 sub ___ Progetto COVID-19, con le seguenti modalità con le seguenti modalità:
- conto 501010311000 Euro 46.221,00
- **di corrispondere** il dovuto alla Ditta fornitrice, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, dietro presentazione di apposito documento contabile conforme alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(D.ssa *Francesca Milito*)

