



U.O.C. Provveditorato ed Economato

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 18 DEL 08/01/2025

Oggetto: **PRODOTTI PER LAVAFERRI PER BOM - FASC
552/2024/SIRI**

IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art.17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 10/08/2022, rubricata <<Autonomia funzione dirigenziale dei Dirigenti preposti alla direzione dei Dipartimenti, delle UU.OO. e dei Presidi Ospedalieri dell'A.O.R.N. "San Pio". Adozione schemi di Delibera e di Determina Dirigenziale>>

**Firma Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
Firmato digitalmente**

PREMESSO che il Direttore del Dipartimento BOM ha trasmesso presso la U.O.C. Provveditorato/Economato una Richiesta del 20/11/2024, acquisita al Prot. n. 27708/2024, per l'acquisto dei seguenti prodotti, con relative quantità, per la Lavaferri SMEG, Mod. WD 7010M:

- N. 05 Pezzi di DETERGENTE ACIDGLASS C2 5 litri/l flacone
- N. 05 Pezzi di DETERGENTE DETERLIQUID C2 5 litri/l flacone
- N. 10 Pezzi di Rotoli SERVTERCAR, cod. ESX121001 B OPERATOR
- N. 10 Pezzi di Sale Grosso per lavaferri

CONSIDERATO:

che l' U.O.C. Provveditorato/Economato ha provveduto all'invio di una PEC in data 27/11/2024 di richiesta preventivo all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della ditta SERVIZI OSPEDALIERI SRL (serviziospedalierisrl@legalmail.it);

che con PEC del 28/11/2024 la ditta SERVIZI OSPEDALIERI SRL ha riscontrato inviando il Preventivo N. 082 del 28/11/2024 relativo ai prodotti richiesti con le relative quantità, trasmettendo un riepilogo degli importi preventivati;

VERIFICATO che i prodotti di cui al Preventivo della SERVIZI OSPEDALIERI SRL N. 082 del 28/11/2024 corrispondono a quanto richiesto dal Dipartimento BOM, come da email pervenuta dallo stesso BOM del 29/11/2024;

VERIFICATO che il cig è B4D0357E98;

RITENUTO di acquistare i prodotti offerti sulla base della richiesta effettuata dal Dipartimento BOM ;

VISTI

gli artt. 48 e seg. Del D.Legs 36/2023 e il Regolamento Aziendale per l'acquisto di beni e servizi adottato con Delibera 193/2024

DICHIARATO E ATTESTATO CHE:

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l'UOC proponente;
 - l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta la regolarità giuridico-amministrativa;
 - che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;
 - l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012
 - verificata la legittimità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente Determina, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità
 - constatato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 2017/2012, che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi INPS e che a suo carico non esistono annotazioni nel registro ANAC
 - acquisito il visto di regolarità contabile, reso dal Dirigente dall'UOC Risorse Economiche e presente, in allegato, al presente atto
 - dato atto che trattasi di fattispecie soggetta agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal D.Lsg. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
 - il provvedimento è conforme a legge e regolamento ed è necessaria per il corretto funzionamento del Servizio Richiedente
- Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto dirigente

DETERMINA

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

DI ACQUISTARE dalla Ditta SERVIZI OSPEDALIERI SRL - Partita IVA 08815051217, Codice Fiscale: 08815051217 - VIA ERNESTO AMATUCCI, 15, 83013, MERCOGLIANO (AV) - pec: serviziospedalierisrl@legalmail.it la fornitura di seguito riportata, come da Preventivo da Essa presentato, N. 082 del 28/11/2024:

- **N. 5 Pezzi (Tanica da 5 l) di Prodotto ACIDGLASS C2 (Codice Prodotto ACIDGLC2) AL PREZZO UNITARIO di Euro 106,00 (centosei/00);**
- **N. 5 Pezzi (Tanica da 5 l) di Prodotto DETERLIQUID C2 (Codice Prodotto DETERLQC2) AL PREZZO UNITARIO di Euro 106,00 (centosei/00);**
- **N. 10 Pezzi di Prodotto ROTOLI SERVTERCAR (Codice Prodotto ESX121001) AL PREZZO UNITARIO di Euro 37,00 (trentasette/00);**

- **N. 1 Confezione indivisibile di Prodotto SALE IN CRISTALLI (Codice Prodotto 901358) AL PREZZO UNITARIO di Euro 72,00 (settantadue/00);**

DI ATTESTARE in EURO 1.502,00 + IVA = **EURO 1.832,44** la spesa prevista derivante dal presente atto, dichiarando che la stessa, sulla scorta dell'attività istruttoria espletata, presenta i necessari caratteri di congruità;

DI DISPORRE che la spesa complessiva di EURO 1.502,00 + IVA = **EURO 1.832,44** trova copertura sui conti economici così dettagliati per ciascuna tipologia di prodotto:

- **Conto Economico N. 5010107010 del bilancio 2025 per Euro 1.060,00 + IVA, per i Prodotti ACIDGLASS C2 (Codice Prodotto ACIDGLC2) e DETERLIQUID C2 (Codice Prodotto DETERLQC2)** dato da n. 5 pezzi del primo prodotto e n. 5 pezzi del secondo prodotto, considerato il prezzo unitario di ciascuno di Euro 106,00 + IVA, come da parere contabile rilasciato dall'UOC Risorse Economiche;
- **Conto Economico N. 5010111010 del bilancio 2025 per Euro 442,00 + IVA, per i Prodotti ROTOLI SERVTERCAR (Codice Prodotto ESX121001) e SALE IN CRISTALLI (Codice Prodotto 901358)**, dato da n. 10 pezzi del primo prodotto e n. 1 confezione indivisibile del secondo prodotto, considerati i prezzi unitari di Euro 37,00 + IVA del primo prodotto e Euro 72,00 + IVA del secondo prodotto, come da parere contabile rilasciato dall'UOC Risorse Economiche.

DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale.

La presente determinazione e' immediatamente eseguibile

L'estensore

Ermanno Sirignano

Firmato digitalmente

**Il Direttore della
U.O.C. Provveditorato ed
Economato**

Dott.ssa Maria Nicoletta
Mercuri

Firmato digitalmente