



U.O.C. Provveditorato ed Economato

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 341 DEL 04/03/2025

Oggetto: **ACQUISTO DI FILI DI SUTURA PER CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA DETERMINAZIONI**

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 con DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1093 del 16/09/2024, stante la nota prot. n.644 del 03/07/2024, a firma del Direttore FF Farmacia, si è proceduto, a seguito di intervenuta nota di autorizzazione SoReSa-n. 0011698-2024 del 19/07/2024, per l'espletamento in autonomia di gara, si è proceduto all'acquisto di FILI DI SUTURA per la Sala Operatoria di Chirurgia d'Urgenza;

che con la citata determina si è proceduto ad affidare alla ditta **MED-TRONIC ITALIA SPA(CIG B2FF376988)**, la fornitura di fili di sutura, per la somma di € 5.340,56 € (oltre IVA 22%), per un totale IVA inclusa di euro € 6.515,48;

che, con mail del 26/2/2025, il Direttore FF Farmacia ha comunicato che non ha proceduto ad alcun ordine di fili di sutura per il 2024 e chiede che si proceda ad imputare la somma intera di € 5.340,56 € (oltre IVA 22%), per un totale IVA inclusa di euro € 6.515,48 al Bilancio 2025;

VISTO

quanto previsto dall'art. 48 del dlgs 36/2023 e s.m.i.

RITENUTO

di procedere all'imputazione contabile al Bilancio 2025 della somma di € 5.340,56 € (oltre IVA 22%), per un totale IVA inclusa di euro € 6.515,48 al Bilancio 2025, al fine di consentire al Servizio Farmacia di effettuare gli ordinativi di fornitura;

PRECISATO

che, relativamente ai contratti in questione, sono stati acquisiti il **DURC** e il Casellario **A.N.AC.**, la cui certificazione risulta regolare;

DICHIARATO E ATTESTATO

che tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l'UOC proponente;

che l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta la regolarità giuridica e 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;

che vi è 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 e la regolarità giuridica e amministrativa, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

Constatato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 2017/2012 le ditte sono in regola con gli adempimenti INPS e che a suo carico non sussistono annotazioni nel casellario ANAC;

Acquisito il visto di regolarità contabile, reso dal Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Economiche e presnte in allegato al presente atto;

Dato atto che trattasi di fattispecie soggetta agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Il provvedimento è conforme a legge e regolamento ed è necessario per il corretto funzionamento del Servizio

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:

1) di richiamare la DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1093 del 16/09/2024, con la quale, stante la nota prot. n.644 del 03/07/2024, a firma del Direttore FF Farmacia, si è proceduto, a seguito di intervenuta nota di autorizzazione SoReSa-n. 0011698-2024 del 19/07/2024, per l'espletamento in autonomia di gara, si è proceduto all'acquisto di FILI DI SUTURA per la Sala Operatoria di Chirurgia d'Urgenza;

2) di precisare che con la citata determina si è proceduto ad affidare alla ditta **MEDTRONIC ITALIA SPA(CIG B2FF376988)**, la **fornitura** di fili di sutura, per la somma di € 5.340,56 € (oltre IVA 22%), per un totale IVA inclusa di euro € 6.515,48;

3) di prendere atto della nota del Direttore FF Farmacia che ha comunicato di non aver proceduto ad alcun ordine di fili di sutura per il 2024 e chiede che si proceda ad imputare la somma intera di € 5.340,56 € (oltre IVA 22%), per un totale IVA inclusa di euro €

6.515,48 al Bilancio 2025;

4) di imputare la somma di € 6.515,48 I.C. sul conto economico n. 5010107010 del bilancio 2025;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla scrivente U.O.C. e alla U.O.C. di CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA;

La presente determinazione e' immediatamente eseguibile

L'estensore

Laura Alfano

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

Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

Firmato digitalmente