

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il giorno 17 FEB. 2022, nella sede della Azienda AUSL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell' UOC Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 642 del 30.3.2021, nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011, così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 0241

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale anticorrosivo e ipocloruro di sodio al 13% per scongiurare il rischio di infezioni da legionella e da altri batteri presso il P.O. di Atri – CIG Z563532C01

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con nota mail del 9.2.2022 – All. n. 1, il Direttore dell'U.O.C. Attività Amministrative dei PP.OO., sollecitato al riguardo dall'Ufficio Tecnico del P.O. di Atri, ha rappresentato la necessità di acquisire, al fine di scongiurare il rischio di infezioni da legionella, materiale anticorrosivo (n. 6 taniche da 25 Kg cadauna) e ipocloruro di sodio al 13% (n. 6 taniche da 25 Kg cadauna) da somministrare a mezzo pompa automatica per dosaggio;
- nella medesima nota si precisava che Il suddetto Ufficio Tecnico aveva consultato la ditta Water Team di Cesena, la quale aveva rimesso un preventivo di spesa;

VISTO il suddetto preventivo di spesa del 25.1.2022, allegato al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale - All. n. 2;

CONSIDERATA la stima del costo complessivo della fornitura richiesta pari ad € 1.117,50 al netto di iva, ritenuta dal Direttore dell'U.O.C. Attività Amministrative dei PP.OO, congrua ed in linea con i prezzi del mercato:

DATO ATTO che il Tavolo Gestore dei Fabbisogni, costituito con Deliberazione n. 601 del 25.3.2021, ha autorizzato l'acquisizione del servizio in argomento (Verbale n. 12 del 10.2.2022);

VISTI gli artt.:

- 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 ai sensi del quale, fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto stabilito all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per servizi e forniture, mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 75.000,00;
- 1 comma 3 della legge n. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ossia, 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;
- 1 comma 450 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018 n. 145 ai sensi del quale: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
- 9 comma 3-bis della legge n. 89/2014 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto...";
- 1 comma 548 della legge n. 208/2015 ai sensi del quale: "...gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";

ATTESO che ad oggi non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di cui alla presente procedura e la categoria merceologica di riferimento non è contemplata nell'ambito di quelle individuate dall'art. 1 del DPCM del 11.07.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.08.2018 per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento mediante centrale regionale di committenza, ed è quindi possibile procedere autonomamente all'attivazione della procedura, ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, in ragione del valore complessivo stimato della fornitura, contenuto nel limite di € 5.000,00, potersi prescindere dall'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip Spa ai sensi di quanto previsto dalla richiamata normativa;

CONSIDERATO che il presente provvedimento vale anche quale determina a contrarre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 3 della legge n. 120/2020;

RITENUTO di:

- affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, all'operatore economico **WATER TEAM SRL**, Via San Cristoforo 1160 – 47522 Cesena (FC) - P.I.. 01610830406, la fornitura di n. 6 taniche, da 25 Kg cadauna, di prodotto chimico industriale (FOOD) WT P116/0025 e di n. 6 taniche, da 25 Kg cadauna, di ipocloruro di sodio al 13%, per un importo complessivo di € 1.117,50 + iva;
- rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

RILEVATO che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il numero di CIG che identifica la procedura è Z563532C01;

PRECISATO che la documentazione richiamata nel presente provvedimento e non allegata allo stesso è agli atti di questa Amministrazione;

DISPONE

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, all'operatore economico WATER TEAM SRL, Via San Cristoforo 1160 – 47522 Cesena (FC) - P.I.. 01610830406, la fornitura di n. 6 taniche, da 25 Kg cadauna, di prodotto chimico industriale (FOOD) WT P116/0025 e di n. 6 taniche, da 25 Kg cadauna, di ipocloruro di sodio al 13%, per un importo complessivo di € 1.117,50 + iva.;
- 2) **PRECISARE** che:
 - a) il CIG che identifica il presente atto è Z563532C01;
 - b) tutti i documenti richiamati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono agli atti di questa Amministrazione.
 - c) alla spesa complessiva di € 1.363,35 al lordo di iva si farà fronte come da prospetto finanziario in calce al presente provvedimento.
 - d) il Tavolo Gestore dei Fabbisogni, costituito con Deliberazione n. 601 del 25.3.2021, ha autorizzato l'acquisizione del servizio in argomento (Verbale n. 12 del 10.2.2022).
- 3) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.



3

ALLEGATI ALL'ORDINANZA:

1. Nota mail del 9.2.2022;
2. Preventivo di spesa.

allegati n.2



ALL. N° 1

Chiodi Valeria

Da: Scipioni Mauro
Inviato: lunedì 14 febbraio 2022 13:31
A: Chiodi Valeria
Oggetto: I: materiale antilegionella P.O. Atri
Allegati: DOC 774.pdf

Da: Antonelli Vincenzo
Inviato: mercoledì 9 febbraio 2022 09:03
A: D'Ambrosio Vittorio <vittorio.dambrosio@aslteramo.it>; Scipioni Mauro <mauro.scipioni@aslteramo.it>
Cc: Ruffini Domenica <domenica.ruffini@aslteramo.it>
Oggetto: materiale antilegionella P.O. Atri

Gentilissimi,
facendo seguito ad intercorsi colloqui, si rappresenta la necessità di acquisire materiale anticorrosivo (n. 6 taniche) e ipocloruro di sodio al 13% (n. 6 taniche), da somministrare a mezzo pompa automatica per dosaggio, come da richiesta inoltrata dall'Ufficio Tecnico del P.O. di Atri.
Quanto sopra per scongiurare il rischio di infezioni da legionella e da altri batteri (rischio aggravato dalla vetustà delle tubazioni conduttrici), quindi per l'urgente necessità di preservare l'acqua potabile del P.O.
La suddetta quantità assicurerebbe una adeguata copertura per un periodo di 7/9 mesi.
Il medesimo Ufficio Tecnico ha consultato la ditta Water Team di Cesena, che ha rimesso l'allegato preventivo, che sembra in linea con le condizioni correnti di mercato.
Considerato il numero di taniche la spesa complessiva sarebbe di € 1.363,38.
Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.

d'ordine del Direttore U.O.C. Attività Amministrative dei PP.OO.
Dott.ssa Domenica Ruffini

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s. m. e i. e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio, incluso ogni allegato, sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora questo messaggio Le sia pervenuto per errore, si invita ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, avvertendo immediatamente il mittente. Grazie.



Al. n°2



Specialisti nel trattamento delle acque

OFFERTA OFF/10 Rev.0

SPETT.LE DITTA
AZIENDA U.S.L. TERAMO

CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 1
 64100 Teramo TE

DESTINAZIONE MERCE:
 Presidio Ospedaliero "San Liberatore" di Atri
 Via Risorgimento 1 - Rif. 333/1053758 - 3477747889
 64032 Atri TE

Data proposta: 25/01/2022 Pagina 1 di 1
 Codice cliente: 150002970

Causale trasp.: Vendita Partita IVA: 00115590671 Cod.fiscale: 00115590671

Agente:

Banca appoggio: (IBAN: IT54M0200823907000000659838)

Pagamento: Bon.Banc.90 gg.FM.C659838 UNICREDIT IT54M020082390 Vs.rif.offerta:

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Conf.	Prezzo	Sconto	Importo
WTP116/0025	PRODOTTO CHIMICO IND.LE (FOOD) WT P116/0025	KG	25,00	1	6,25	156,25
WTCLORO-CONF	IPOCLORITO DI SODIO AL 13% IN CONF. DA 25 KG ALL'ATTENZIONE SIG STRIGLIONI	KG	25,00		1,20	30,00

li autentica
[Signature]



Trasporto a mezzo: Mittente Totale merce: EUR 186,25

Spedizioniere:

Porto: PORTO FRANCO

Consegna: Spedizione entro 10 gg. dall'ordine accettato e confermato Totale: EUR 227,23



[Handwritten mark]

UA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Rif. AREAS: 49/22
Ditta: WATER TEAM SRL
CIG: Z563532C01

Spesa anno 2021 € 1.363,35 - sottoconto 070101080300 UA_ABS/2022/1/149

Fonte di finanziamento: _____

Data 15.2.2022

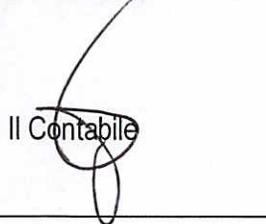
Il Dirigente


ASSET S.p.A.

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2022.

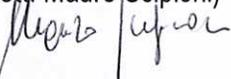
Data: 15-2-2022

Il Contabile


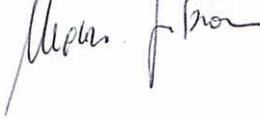
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre


ORIGINALE

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott. Mauro Scipioni)



Il Responsabile del procedimento
(Dott. Mauro Scipioni)



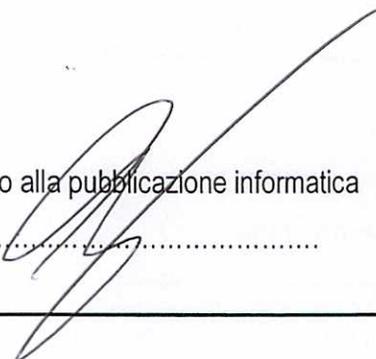
Il Responsabile dell'U.O.C.
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico
in data **17 FEB. 2022** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione informatica



.....



Inviata al Collegio Sindacale in data