

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***DIREZIONE CENTRALE - AREA TECNICA***

***N° 482 del 26/03/2019***

<b>Oggetto:</b>	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI SANITARI PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. DITTA PHARMASUN S.R.L. DI PESCARA.
-----------------	--

Estensore	Roberto Cacciatore Evangelista
Responsabile del Procedimento	Luciana Di Croce
Posizione Organizzativa	Luciana Di Croce

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che nei locali dell'Area Tecnica è presente una cassetta di pronto soccorso con i dispositivi sanitari previsti dalla normativa vigente;

**VISTA** la mail inviata dall'ASPP dell'Area Tecnica con la quale viene segnalata la necessità di provvedere all'acquisto di alcuni dispositivi sanitari scaduti oppure mancanti, come da elenco che insieme alla predetta mail vengono allegati alla presente e ne costituiscono parte integrante;

**RITENUTO OPPORTUNO** richiedere un preventivo di spesa ad una ditta fornitrice presente in zona: parafarmacia Pharmasun s.r.l. di Pescara;

**VISTO** il preventivo inviato dalla suddetta ditta, acquisito al prot. ARTA n° 13628 del 19/3/2019 e che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante, dal quale si evince che per l'acquisto di tutti i dispositivi sanitari necessari a reintegrare la cassetta di pronto soccorso in dotazione all'Area Tecnica la spesa ammonta ad € 152,68 al lordo di IVA;

**RITENUTO** necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura in oggetto in quanto indispensabile per assicurare le misure di protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che il suddetto importo è inferiore a 40.000 euro, nella fattispecie si può procedere mediante un affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici secondo quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a seguito delle modifiche apportate dal successivo D.Lgs. n° 56/2017;

**VISTO** altresì il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'ARTA Abruzzo" (approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 6 del 24/1/2018) che all'art. 29 c. 3 stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione, richiamando il regolamento stesso;

**DATO ATTO** che l'importo della suddetta fornitura risulta essere inferiore a 5.000 euro non è obbligatorio l'approvvigionamento tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 130 della Legge n° 145/2018 che ha apportato modifiche all'art. 1 c. 450 della Legge n° 296/2006;

**RITENUTO** di procedere, per la fornitura dei dispositivi sanitari necessari a reintegrare la cassetta di pronto soccorso in dotazione all'Area Tecnica, all'affidamento diretto alla ditta Pharmasun s.r.l. - P. IVA 02188490680, per un importo di € 152,68 al lordo di IVA;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n° 12 del 14/1/2019 è



stato adottato il Bilancio di Previsione 2019-2021 di ARTA Abruzzo;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di Previsione 2019 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**RITENUTO** di impegnare la somma complessiva di € 152,68 (al lordo di IVA) al Capitolo di spesa n° 01.11.1.03.181.0 denominato "Altre spese tecnico-economali" del bilancio finanziario 2019, che presenta sufficiente capienza;

**TENUTO CONTO** che l'importo dell'IVA della spesa suindicata pari ad € 25,74 sarà versato da ARTA Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;

**TUTTO CIO' premesso**

#### **DETERMINA**

- 1) **DI AFFIDARE** alla ditta Pharmasun s.r.l. con sede legale a Pescara in viale Marconi n° 137, P. IVA 02188490680, la fornitura dei dispositivi sanitari necessari a reintegrare la cassetta di pronto soccorso in dotazione all'Area Tecnica, come meglio specificato nel preventivo di spesa acquisito al prot. ARTA n° 13628 del 19/3/2019;
- 2) **DI IMPEGNARE** allo scopo suindicato la somma complessiva di € 152,68 (IVA inclusa) sul Capitolo di spesa n° 01.11.1.03.181.0 denominato "Altre spese tecnico-economali" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della normativa vigente, il codice identificativo (CIG) attribuito dall'ANAC per la fornitura in oggetto è il seguente: Z8627AE22F;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;
- 5) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Economato della Direzione Centrale per il pagamento della fornitura in oggetto, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria.

Data, 26/03/2019

Il Direttore dell'Area Tecnica



DI CROCE LUCIANA / INFOCERT SPA



## ARTA ABRUZZO

**Allegato alla Determinazione N° 482 del 26/03/2019**

**Oggetto :** IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI SANITARI PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. DITTA PHARMASUN S.R.L. DI PESCARA.

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n.267/2000, esaminato il provvedimento indicato in oggetto, appone il Visto di Regularità contabile attestante la copertura finanziaria.

Es.	E/U	N.	Capitolo	Descrizione	Importo
2019	U	2019/1/347/1	01.11.1.03.181.0	ALTRE SPESE TECNICO-ECONOMALI	152,68

Pescara, 28/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Marco Cacciagrano  
*Atto sottoscritto digitalmente*

---

**Reintegro presidi CASSETTE PRONTO SOCCORSO**

---

**Da :** Giulio Surricchio <g.surricchio@artaabruzzo.it>

gio, 21 feb 2019, 11:19

**Oggetto :** Reintegro presidi CASSETTE PRONTO SOCCORSO

2 allegati

**A :** Luciana Di Croce <l.dicroce@artaabruzzo.it>, Valerio Di Giancroce  
<v.digiancroce@artaabruzzo.it>

**Cc :** Antonio Di Giansante <a.digiansante@artaabruzzo.it>, massimo giusti  
<m.giusti@artaabruzzo.it>

Ciao,  
questa mattina ho verificato l'elenco dei presidi necessari nella cassetta del pronto soccorso dell'Area  
Tecnica.  
In allegato il file completo dell'esito della verifica e l'elenco dei presidi scaduti/mancanti da riordinare.  
Saluti,  
Giulio

---

**Da:** "Luciana Di Croce" <l.dicroce@artaabruzzo.it>

**A:** "Marco Cacciagrano" <m.cacciagrano@artaabruzzo.it>

**Cc:** "Antonio Di Giansante" <a.digiansante@artaabruzzo.it>, "Giovanni Tremante"  
<g.tremante@artaabruzzo.it>, "massimo giusti" <m.giusti@artaabruzzo.it>, "Valerio Di Giancroce"  
<v.digiancroce@artaabruzzo.it>, "G. surricchio" <g.surricchio@artaabruzzo.it>

**Inviato:** Mercoledì, 20 febbraio 2019 9:08:26

**Oggetto:** Re: Reintegro materiale CASSETTE PRONTO SOCCORSO;

Buongiorno, chiedo all'ASPP dell'Area tecnica, Giulio Surricchio di provvedere. Per le questioni  
amministrative provvederà Valerio Di Giancroce  
Saluti

\*\*\*\*\*

Dott.ssa Luciana Di Croce

Sent from iPad

## Cassetta di pronto soccorso

### Area Tecnica

Elenco dei presidi delle cassette di pronto soccorso da ordinare	
N°	Descrizione
5	paia di guanti monouso
1	flacone da 1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
3	flaconi da 500 mL di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
2	teli monouso
2	pinzette da medicazione sterili monouso
1	confezione di rete elastica di misura media
2	confezioni di cerotti pronti all'uso di varie misure
2	rotoli di cerotto alto 2,5 cm
3	lacci emostatici
1	confezioni di ghiaccio pronto all'uso
2	sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
1	apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
1	acqua ossigenata

PREVENTIVO										
PHARMASUN SRL					Dati cliente					
VIALE G. MARCONI, 137					ARTA ABRUZZO - Area Tecnica					
PESCARA					Viale Marconi, 51					
PESCARA					PESCARA					
Codice fiscale / Partita Iva: 02188490680					Codice fiscale / Partita Iva					
Telefono/fax										
Posta elettronica pharماسunsi@gmail.com										
Data del preventivo: 13-03-19					Validità: 30 Giorni					
DESCRIZIONE	UNITA	PREZZO	% SCONTO	PREZZO UNIT.	TOT IMPON.	ALIQ IVA	IVA	TOT IVA	TOTALE	
Paia di guanti monouso	5	1,35	0%	1,35	6,76	22%	0,30	1,49	8,25	
Teli monouso	2	0,82	0%	0,82	1,64	22%	0,18	0,36	2,00	
Pinzette da medicazione monouso	2	0,49	0%	0,49	0,98	22%	0,11	0,22	1,20	
Confezione di rete elastica di misura media	1	4,26	0%	4,26	4,26	22%	0,94	0,94	5,20	
Confezioni di cerotti pronti all'uso di varie misure	2	4,92	0%	4,92	9,84	22%	1,08	2,16	12,00	
Rotoli di cerotto h. cm 2,5	2	5,57	0%	5,57	11,15	22%	1,23	2,45	13,60	
Lacci emostatici	3	1,39	0%	1,39	4,18	22%	0,31	0,92	5,10	
Confezione di ghiaccio pronto all'uso	1	3,69	0%	3,69	3,69	22%	0,81	0,81	4,50	
Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari	2	0,25	0%	0,25	0,49	22%	0,05	0,11	0,60	
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa	1	64,75	0%	64,75	64,75	22%	14,25	14,25	79,00	
Flacone di acqua ossigenata	1	0,98	0%	0,98	0,98	22%	0,22	0,22	1,20	
Flacone da 1 L. di soluzione cutanea di iodopovidone al 1	1	12,18	0%	12,18	12,18	10%	1,22	1,22	13,40	
Flaconi da 500 ml. di soluzione fisiologica	3	2,01	0%	2,01	6,03	10%	0,20	0,60	6,63	
TOTALE IMPONIBILE									126,94	
I.V.A. % 22%									23,92	
I.V.A. % 10%									1,82	
I.V.A. % 4%										
<b>Totale preventivo .....</b>									<b>152,68 C</b>	
Pagamento: assegno/bonifico/contanti										
Dati e firma della persona/impresa incaricata del preventivo					ACCETTO IL PREVENTIVO: Nome, cognome e firma del cliente					

Agenzia Regionale  
 per la Tutela dell'Ambiente  
 Entrata - 19/03/2019  
 Prot. N. 0013628  
 Class. 10.5.11