

CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 93 DEL 10 maggio 2018

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO DALLA DITTA LA
SANITARIA DUE SAS.**

IL DIRETTORE

PREMESSO che, nella normale attività di assistenza socio-sanitaria, l'ente ha la necessità di approvvigionarsi di alcune piccole dotazioni utili al personale per la gestione adeguata dell'ospite della struttura;

PRESO ATTO della richiesta della coordinatrice dell'ente;

PRESO ATTO dell'offerta economica pervenuta in data 07/05/2018 ns. prot. n. 523 dalla ditta LA SANITARIA DUE S.a.s. di Ferro Valeria con sede in Via Ospedale Vecchio, 11 a San Bonifacio (Vr) - C.F. e P. IVA 00808180236, per la fornitura di:

QUANTITA'	DESCRIZIONE	€ CADAUNO	€ PARZIALE	IVA
10	Padelle in polipropilene	2,63	26,30	22%
24	Pastiglie pulizia prot. dentali cf. 54 pz	4,18	100,32	22%
36	Meritene Vaniglia 250 gr	11,31	407,16	10%
3	Gel per ECG 250 ml	1,35	4,05	22%
3	Buste Autos x steriliz. mm 140x260	18,50	55,60	22%
2	Fascia anticaduta per letto misura M	75,00	150,00	22%
6	Chiusura magnetica per fasce	10,50	63,00	22%
2	Apertura magnetica per chusura	5,80	11,60	22%
12	Dolcificante conf 650 pz	5,66	67,92	22%
10	Cuffie in tnt cf 100 pz	4,00	40,00	22%
24	Vaschette porta protesi bianche	1,90	45,60	22%
2	Ghiaccio riutilizzabile	4,45	8,90	22%

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture";

PRESO ATTO che a seguito della modifica alla legge 296/2006, introdotta dall'art. 1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità (n. 208/2015), a partire dal 1° gennaio 2016 gli approvvigionamenti inferiori all'importo di € 1.000,00 possono essere effettuati in autonomia, senza ricorrere al servizio telematico;

PREMESSO che il comma 5 dell'art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);

VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG (Codice Identificativo di gara) **Z722384176** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento diretto è esonerato dal pagamento del contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Economico 2018, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 22.12.2017;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;

DETERMINA

1. DI ACQUISTARE, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta LA SANITARIA DUE S.a.s. di Ferro Valeria con sede in Via Ospedale Vecchio, 11 a San Bonifacio (Vr) - C.F. e P. IVA 00808180236, i seguenti articoli:

QUANTITA'	DESCRIZIONE	€ CADAUNO	€ PARZIALE	IVA
10	Padelle in polipropilene	2,63	26,30	22%
24	Pastiglie pulizia prot. dentali cf. 54 pz	4,18	100,32	22%
36	Meritene Vaniglia 250 gr	11,31	407,16	10%
3	Gel per ECG 250 ml	1,35	4,05	22%
3	Buste Autos x steriliz. mm 140x260	18,50	55,60	22%
2	Fascia anticaduta per letto misura M	75,00	150,00	22%
6	Chiusura magnetica per fasce	10,50	63,00	22%
2	Apertura magnetica per chiusura	5,80	11,60	22%
12	Dolcificante conf 650 pz	5,66	67,92	22%
10	Cuffie in tnt cf 100 pz	4,00	40,00	22%
24	Vaschette porta protesi bianche	1,90	45,60	22%
2	Ghiaccio riutilizzabile	4,45	8,90	22%

2. Di impegnare la somma complessiva, pari ad **€ 980,35** oltre ad IVA per un totale di **€ 1.147,17** sul conto 3.20.10.10.50.50, "Materiale sanitario di consumo c/acquisti" del Bilancio di previsione per l'esercizio economico 2017;
3. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali di Bilancio;
4. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 18 del D. L. 83/2012;
5. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell'Ente, ex art. 9 del Regolamento di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Rag. DUSATTI KATIA

Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.

Malcesine, _____

IL DIRETTORE

DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA

Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all'albo delle pubblicazioni per 15 giorni consecutivi.

Malcesine, _____

IL DIRETTORE

DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA

Per presa visione del Presidente dell'Ente
DOTT. TESTA STEFANO
