

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE, MEDIANTE RDO N. 5566155 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DI FILI GUIDI DI SUTURA ULTRA STIFF IN ACCIAIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA PEDIATRICA – P.O. SANTOBONO – DITTA M.G. LORENZATTO SRL - SPESA TOTALE DI € 1.740,00 + IVA – CIG: B836D83939

DETERMINAZIONE GIUSTA REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N° 301 DELL'1.07.2016

PREMESSO:

- **CHE**, con nota **prot. n. 17181 del 31.07.2025** e successiva nota mail del **06.08.2025**, il Direttore della UOC Farmacia ha trasmesso la richiesta, munita del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Specialità Pediatriche, del proprio parere favorevole e del Direttore Medico del PO Santobono, con la quale il Direttore della UOC Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica ha richiesto, tra le altre, la fornitura di fili guida ultra stiff in acciaio;
- **CHE**, in data **07.08.2025**, è stata pubblicata una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., riportante il numero **5566155**, rivolta a tutti i fornitori abilitati, per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto;
- **CHE** entro il termine stabilito è pervenuta la sola offerta della ditta **M.G. LORENZATTO SRL**;
- **CHE**, con nota **prot. 18936 del 08.09.2025**, la scheda tecnica presentata dalla ditta **M.G. LORENZATTO SRL** è stata trasmessa al richiedente per l'acquisizione del parere tecnico di competenza;
- **CHE**, con nota acquisita al **prot. n. 19233 del 11.09.2025**, il UOC Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica ha espresso parere tecnico favorevole per l'unica offerta pervenuta, presentata dalla ditta **M.G. LORENZATTO SRL**, risultata conforme alla richiesta;
- **RICHIAMATO** il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;
- **VISTO** il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010" ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure d'acquisto;

Tanto premesso:

VISTI

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina il principio di rotazione e in particolare il comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale è comunque consentito derogare

all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

RITENUTO pertanto, di disporre l'adozione del presente atto per la fornitura in oggetto presso la ditta di seguito indicata: Ditta **M.G. LORENZATTO SRL**, che ha formulato l'unica offerta (inferiore alla base d'asta), per un importo complessivo di € 1.740,00 + iva;

Atteso che la relativa spesa complessiva, ammontante a € 1.740,00 + IVA, trova copertura sull'apposito conto di Bilancio.

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A

- 1) Affidare, in via definitiva, alla ditta **M.G. LORENZATTO SRL**, con sede in Corso Vercelli, 28/30 – 10078 Venaria Reale (TO) - tel. 0117705770 – P.I. 00458450012 la fornitura triennale in oggetto, nei tipi, quantitativi e prezzi specificati nell'allegata "**OFFERTA ECONOMICA - RDO 5566155**" del Mercato Elettronico della P.A., che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Dare atto che l'importo complessivo della fornitura triennale in oggetto è pari ad € 1.740,00 + iva (Gruppo acquisti SAP H21 - Magazzino SAP H03 / Rif. Punto Ordinante OLIAM F4);
- 3) Dare atto che i presidi in oggetto sono quelli che in via di previsione soddisfano il fabbisogno triennale dell'A.O. E' facoltà dell'A.O. limitare nel tempo la fornitura. I quantitativi sono, pertanto, suscettibili di variazione, in più o in meno, del 20%, come indicato nella RDO n. **5566155**;
- 4) Prendere atto che ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, agli atti, il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, fatti i salvi i controlli a campione, in merito alla veridicità della dichiarazione, da eseguire con le modalità stabilite dalla stazione appaltante;
- 5) Nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto il Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato) perché provveda alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurandone la regolare esecuzione;
- 6) Trasmettere copia del presente atto al Direttore della UOC Farmacia (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 7) Trasmettere copia del presente atto al UOC Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica (o suo delegato), per gli adempimenti di competenza;
- 8) Trasmette copia del presente provvedimento all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Erica Ferri

f.to digitalmente

L'Impiegato addetto all'istruttoria

Sig. Pietro Scolorato

Il RUP

Collaboratore Amministrativo Prof.le

Pasquale Sommella

f.to digitalmente