

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 962

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Progetto “Rete transfrontaliera sui Sistemi di emergenza sanitaria e gestione delle maxi emergenze – NEX AID” – CUP E94I17000120006. Presa d’atto dell’avvenuto acquisto di tavole spinali per le attività istituzionali della SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e gestione delle urgenze territoriali - costo totale Euro 12.602,60 IVA inclusa – CIG YFA3263D3A.

**Il sostituto del Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott.ssa Mariagabriella Lettieri, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott.ssa Mariagabriella Lettieri

Trieste, 25/08/2021

**OGGETTO:** Progetto “Rete transfrontaliera sui Sistemi di emergenza sanitaria e gestione delle maxi emergenze – NEX AID” – CUP E94I17000120006. Presa d’atto dell’avvenuto acquisto di tavole spinali per le attività istituzionali della SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e gestione delle urgenze territoriali - costo totale Euro 12.602,60 IVA inclusa – CIG YFA3263D3A.

Premesso che con Decreto ASUGI n. 240/2020 è stato approvato il progetto “Rete transfrontaliera sui Sistemi di emergenza sanitaria e gestione delle maxi emergenze – NEX AID” nell’ambito del Programma per la Cooperazione Interreg–A Italia-Slovenia 2014-2020 (CUP E94I17000120006) ed i piani finanziari correlati al progetto per le attività di competenza dell’ASUGI;

rilevata la richiesta da parte del Team manager ASUGI per il progetto in argomento, responsabile della SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e gestione delle urgenze territoriali, di acquistare n. 8 tavole spinali con accessori e corso di formazione, per l’immobilizzazione e il trasporto di pazienti traumatizzati, necessarie per l’implementazione dell’Attività 12-WP 3.1.8 del progetto e già autorizzate dal Lead Partner - Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione Veneto;

riscontrata altresì la nota (Prot. n.9898/2021) della Regione FVG – Direzione centrale finanze – che autorizza l’incremento dei fondi da destinare al progetto in evidenza ed, in particolare, stanza appositi contributi all’Attività 12-WP 3.1.8 per un importo pari ad Euro 12.650,00 destinati alle spese per attrezzature;

rilevato che prima di procedere all’acquisto dei beni di cui sopra è stato appurato che non era attiva alcuna convenzione CONSIP, né risultava prevista o avviata una gara per lo stesso oggetto di fornitura da parte della CUC - Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia, né da parte dell’ARCS;

rilevato, inoltre, che sulla scorta della pianificazione delle attività da parte di ARCS, le procedure di acquisto al di sotto dei € 40.000,00 oltre IVA e le procedure in esclusiva sono di competenza delle singole Aziende del S.S.R. e che pertanto ASUGI ha titolo per esperire le diverse procedure di acquisto;

rilevata altresì la relazione conservata agli atti del Team manager ASUGI per il progetto in argomento, responsabile della SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e gestione delle urgenze territoriali, che individua in un specifico modello le caratteristiche che meglio rispondono alle necessità per quanto riguarda l’immobilizzazione e il trasporto di pazienti traumatizzati nell’emergenza sanitaria;

che, sulla scorta della classificazione dei beni e della indagine di mercato effettuata conservata agli atti, si è provveduto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.vo n. 50/16 e s.m.i, ad avviare la sotto indicata Trattativa Diretta sul MEPA di CONSIP:

- TD N. 1765508 – CIG YFA3263D3A – ditta NORTHWALL SRL – C.F./P.IVA 02663560346 – VIA MONCHIO 15, 42035 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE);

che per la suddetta procedura verranno utilizzate le risorse di cui al Decreto ASUGI n. 240/2020 identificate con il CUP E94I17000120006;

ritenuto, pertanto, di prendere atto dell’avvenuta indizione della procedura sotto soglia e conseguente acquisto di n. 8 Tavole Spinali come sopra dettagliate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 co. 6, del D.lgs.vo n. 50/16 e s.m.i. alla seguente ditta e per gli importi sotto indicati:

- TD N. 1765508 – CIG YFA3263D3A – ditta NORTHWALL SRL – C.F./P.IVA 02663560346 – VIA MONCHIO 15, 42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) – per un importo pari ad Euro 10.330,00 + IVA 22% (Ordine NSO N. 2021/9006/0) - CUP E94117000120006;

ritenuto di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Giovanni Maria Coloni, direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi;

visto il "Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti sotto soglia" adottato con decreto n. 211 dd. 05/04/2017 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

### **Il Sostituto del Direttore della S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

#### **determina**

per quanto esposto in narrativa di:

prendere atto dell'avvenuta indizione ex art. 36 co. 6, del D.L.vo n. 50/16 e ss.mm.ii, della seguente procedura di acquisto ed il conseguente acquisto di n. 8 Tavole Spinali dalla seguente ditta:

- TD N. 1765508 – CIG YFA3263D3A – ditta NORTHWALL SRL – C.F./P.IVA 02663560346 – VIA MONCHIO 15, 42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE) – per un importo pari ad Euro 10.330,00 + IVA 22% (Ordine NSO N. 2021/9006/0) - CUP E94117000120006.

L'onere complessivo di Euro 12.602,60 (Imponibile pari ad Euro 10.330,00 + IVA 22% pari ad Euro 2.272,60) farà carico alle risorse finanziate di cui Decreto ASUGI n. 240/2020 e sarà allocato nel bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l'esercizio 2021 sul conto 300.100.300.100 (Acquisto beni sanitari – Dispositivi Medici).

Il presente provvedimento non viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale in quanto non sussistono le condizioni di cui agli adempimenti connessi all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott. Antonio Guido

**Il sostituto del Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E  
GESTIONE SERVIZI  
dott.ssa Mariagabriella Lettieri**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAGABRIELLA LETTIERI

CODICE FISCALE: LTTMGB63A66L424G

DATA FIRMA: 25/08/2021 16:51:33

IMPRONTA: AE83836DD8ABC88F49AB2377816914B8A41301AE08716ECD5DB4956476E03F7F  
A41301AE08716ECD5DB4956476E03F7FBF94963F56581457B7607D333228D468  
BF94963F56581457B7607D333228D4685352CEB68D51ADE45E36A53C31DB30EA  
5352CEB68D51ADE45E36A53C31DB30EAB22064F9B404E9B2D8E1BA5126FCF6B4