

## **Determina Dirigenziale N. 749 del 11/11/2020**

---

**Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura di materiale vario per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti del reparto Pronto Soccorso dell’AORN – C.I.G. Z3A2ED12F7**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 11/11/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

### **ELENCO FIRMATARI**

*Virgilio Patitucci - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

---

**Oggetto:** Affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura di materiale vario per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti del reparto Pronto Soccorso dell’AORN – C.I.G. Z3A2ED12F7

**Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA**

**Premesso che**

- al fine di ristrutturare il reparto del Pronto Soccorso dell’AORN, si è reso necessario procedere all’acquisto dei seguenti materiali per la posa in opero di pavimenti e rivestimenti:

Descrizione	Quantità
Pianocem da kg 25	Kg 875
Slc 45/3 da kg 18	Kg 72
Adesilex vs45 da kg 16	Kg 102
Mapecontact rotoli da 50 mtl	pz 1
R3 plus latte da 18 kg	Kg 90

- per procedere all’acquisto ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., per l’affidamento di cui sopra, questa UOC, ha provveduto ad effettuare un ordine alla ditta “ESSEGGI LINOLEUM DI SORRENTINO GIOVANNI”, P.I. 07891331212, con sede legale in Via Pittore – San Giorgio a Cremano (NA), per richiedere il materiale sopra indicato;

**Ritenuto di**

- affidare alla ditta “ESSEGGI LINOLEUM DI SORRENTINO GIOVANNI”, P.I. 07891331212, con sede legale in Via Pittore – San Giorgio a Cremano (NA), al prezzo complessivo di € 1560,60 IVA esclusa;

**Constatato che**

- la ditta “ESSEGGI LINOLEUM DI SORRENTINO GIOVANNI” risulta essere iscritta sulla piattaforma “MePA – Consip” del Mercato Elettronico e che pertanto è verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Considerato che**

- ai sensi dell’Art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per importi inferiori a € 40.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto;

**Visto**

- la modalità di liquidazione delle fatture, dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda Ospedaliera di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, approvato con delibera n° 384 del 14/06/2018;
- le disposizioni di cui alla nota prot. 18134/i 06.07.2018 del Direttore Generale;
- il D.L. gs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore;

il Codice Identificativo di Gara è **Z3A2ED12F7**;

*Determinazione Dirigenziale*

**Considerato** infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa di:

- **procedere** all'affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto del materiale di cui sopra, al prezzo complessivo di € 1560,60 più IVA (al 22 %), alla ditta “ESSEGGI LINOLEUM DI SORRENTINO GIOVANNI”, P.I. 07891331212, con sede legale in Via Pittore – San Giorgio a Cremano (NA);
- **imputare** la spesa complessiva pari ad € 1903,93 IVA inclusa (al 22 %) sul conto economico n. 5030101014 “manutenzione ordinaria immobili” o conto di equipollente tipologia all'autorizzazione di spesa di competenza del bilancio dell'anno 2020;
- **trasmettere** copia della presente determinazione al Collegio Sindacale ed all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea;
- **pubblicare** integralmente la presente determinazione dirigenziale.

**Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera**  
**Arch. Virgilio Patitucci**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

Affidamento ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura di materiale vario per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti del reparto Pronto Soccorso dell'AORN – C.I.G. Z3A2ED12F7

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €1.903,93

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5030101014 - Manutenzione ordinaria immobili  
da scomputare dal preventivo di spesa  
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento  
che presenta la necessaria disponibilità

Caserta li, 09/11/2020

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**