

## Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco" Catania

# ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA Nº 4000149 DEL 13 MAR. 2024

OGGETTO: Affidamento mediante ordine diretto di acquisto su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 della fornitura di n. 20 carrelli in acciaio inox a piani stampati. Importo complessivo € 5.200,00 T. 20 L.

| oltre IVA 22%. Fonte di finanziamento: ACCO 67/88 - ADDENDUM STRALCIO DA 369/2020. C |  |
|--|--|
| Settore Acquisti e Logistica C.P. 10102030   | IL DIRETTORE DEL SETTORE<br>Dott. Calogero Raffaele Addamo |
| ☐ Il presente atto non comporta spesa  | Su delega del Direttore Generale                           |
| L'Istruttore   | Dott. Gaetano Sirna  |
| (Ing. Giuseppe Castro)   | giusta deliberazione n. 3 del 30/10/2020                   |
| Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale Bilancio 2024                           | ADOTTA IL SEGUENTE ATTO                                    |

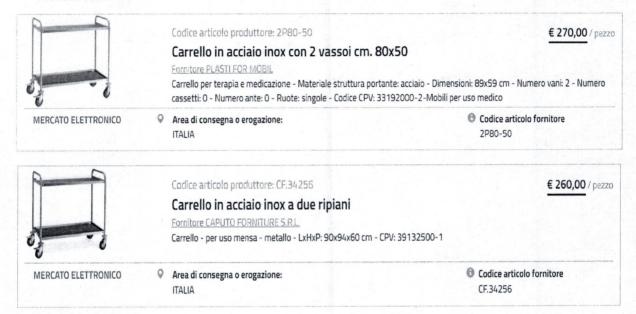
Registrazione nº 520/2024 ☐ Si attesta la compatibilità economica della spesa Il Funzionario Il Direttore del Settore

Economico-Finanziario e Patrimoniale

(Dott.ssa Monica Castro) beerce land Premesso che con nota prot. n. 14348 del 07.03.2024 è giunta al Settore Acquisti e Logistica, da parte dei Dirigenti delle Professioni Sanitarie dell'Azienda, richiesta per l'acquisto di n. 20 carrelli in acciaio inox dotati di specifiche caratteristiche tecniche;

#### Dato atto che:

• il bene richiesto è rinvenibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che i competenti uffici del Settore Acquisti e Logistica hanno effettuato una indagine di mercato, come da prospetto di seguito allegato, tra i beni disponibili soddisfacenti le caratteristiche tecniche richieste:



• l'acquisto in oggetto è stato previsto nel piano degli investimenti 2024-2026, approvato con deliberazione n. 471 del 23.02.2024, e a tal fine sono stati ricavati il CUI F04721290874202300018, il CUP F04721290874202300018 ed il CIG B0C189315D;

Richiamato l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che prevede «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

### Ritenuto, per quanto sopra, di:

- individuare quale RUP della procedura oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il dott. Calogero Raffaele Addamo, Direttore del Settore Acquisti e Logistica;
- poter procedere ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) D.lgs 36/2023, mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, all'acquisto presso la società CAPUTO FORNITURE S.R.L., Partita IVA e C.F.: 01296040866, di n. 20 carrelli in acciaio inox, identificati dal codice univoco CF.34256;
- imputare la spesa complessiva di € 6.344,00 IVA inclusa sul conto economico 10102030 (Mobili e arredi) a valere sulla fonte di finanziamento ex art. 20 L.67/88 - addendum stralcio da 369/2020

#### DISPONE

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Individuare quale RUP della procedura oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il dott. Calogero Raffaele Addamo, Direttore del Settore Acquisti e Logistica;
- Procedere ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) D.lgs 36/2023, mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, all'acquisto presso la società CAPUTO FORNITURE S.R.L., Partita IVA e C.F.: 01296040866, di n. 20 carrelli in acciaio inox, identificati dal codice univoco CF.34256;
- Imputare la spesa complessiva di € 6.344,00 IVA inclusa sul conto economico 10102030 (Mobili e arredi) a valere sulla fonte di finanziamento ex art. 20 L.67/88 addendum stralcio da 369/2020;
- **Procedere** al pagamento della fornitura, subordinatamente alla regolarità dei relativi riscontri amministrativi. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura.

Settore Acquisti e Logistica Dott. Calogero Raffaele Addamo