

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0007505	10/09/2025

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141020199

OGGETTO: D.S.S. n° 2: RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI DA GENNAIO 2025 A GIUGNO 2025.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250008033 DEL 09/09/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 80 (ottanta) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/09/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 10/09/2025 15:52



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: D.S.S. n° 2: RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI DA GENNAIO 2025 A GIUGNO 2025.

IL DIRETTORE DEL D.S.S. N° 2

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale. Integrazione;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

Viste:

- la Deliberazione del D.G. Asl Ba n. 1261 del 11/07/2016 "A.G.P. Approvazione Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia Comunitaria, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n.50/2016";
- la Deliberazione del D.G. Asl Ba n. 1824 del 03/10/2022 "A.G.P. Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Deliberazione del D.G. F.F. n. 125 del 21/01/2025 "A.G.P. Aggiornamento Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50 e ss. del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 4 "iter procedurale" del succitato Aggiornamento del Regolamento Aziendale - Deliberazione del D.G. F.F. n. 125 del 21/01/2025 – per tutti gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, per ragioni di semplificazione procedurale ed in ottemperanza al principio di economicità che deve caratterizzare l'attività amministrativa, non è previsto il provvedimento a contrattare e l'iter procedurale viene descritto e formalizzato nel verbale di negoziazione in cui viene motivata la scelta dell'affidatario;
- che per gli affidamenti diretti è possibile la rendicontazione mensile con redazione di apposita Determinazione Dirigenziale, da adottarsi entro il 15° giorno del mese successivo; parte integrante e sostanziale di tale provvedimento sono i verbali di negoziazione e il prospetto riepilogativo dei beni e dei servizi acquisiti nel periodo di riferimento, indicante gli aggiudicatari, il valore dell'affidamento e le Strutture destinatarie;
- che il DSS2 ha indetto apposite indagini di mercato-richieste di preventivo ai fornitori appartenenti alle categorie merceologiche di riferimento, per soddisfare i fabbisogni distrettuali in termini di beni e di servizi;

Ritenuto di dover dare esecuzione al succitato regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

DETERMINA

- di rendicontare gli affidamenti diretti promossi dal Dss2 nei mesi GENNAIO-GIUGNO 2025 per acquisti di beni e servizi inferiori ad € 140.000,00 come da verbali di negoziazione e prospetto riepilogativo allegati, a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. lgs. 165/2001;
- di trasmettere la presente Determinazione alla Segreteria della Direzione Generale per la pubblicazione sul sito web aziendale e all'Area Gestione Patrimonio.

Oggetto	Atto affidamento / Determina di aggiudicazione	Ditta individuata	Importo aggiudicato IVA eslusa	Conto economico
Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità degli assistiti del DSS 2 affetti da fibrosi cistica. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 30_02.01.2025	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 1 785,63	70611500005
Fornitura di materiale per stomia, extra gara, per le necessità di assistito del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 671_07.01.2025	B. BRAUN Milano SpA	€ 6 992,19	7001000105
Fornitura di ausili ad assorbenza extra gara per le necessità di n. 2 assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 776_07.01.2025	Serenity SpA	€ 736,49	7001000105

Fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro regionale di ventilo terapia, per le necessità di un assistito del DSS 2 in trattamento di ventilazione. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 5404_21.01.2025	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 266,40	70611500005
Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS	Verbale di negoziazione prot. n. 5408_21.01.2025	LINDE MEDICALE SRL	€ 160,00	70611500005
Fornitura di ausili ad assorbenza extra gara per le necessità degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 8248_30.01.2025	Farmacia Castel Del Monte Sas	€ 360,00	7001000105
Fornitura di ausili ad assorbenza extra gara per le necessità degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 9973_04.02.2025	Farmacia Castel Del Monte Sas	€ 390,00	7001000105

Fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro regionale di ventilo terapia, per le necessità degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 9977_04.02.2025	MEDIGAS ITALIA SRL;	€ 210,60	70611500005
Fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro regionale di ventilo terapia, per le necessità degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 9977_04.02.2025	VIVISOL SRL	€ 8 493,50	70611500005
Noleggio di sterilizzatrice da banco al plasma per le necessità del reparto di Oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 13690_17.02.2025	BIOTEK SRL	€ 21 480,00	71810000010
Fornitura di stampati urgenti per le necessità del DSS 2.	Verbale di negoziazione prot. n. 14936_20.02.2025	Publidea Srl	€ 3 190,00	70010500025

Fornitura di esoprotesi cocleare esterna completa per le necessità di assistito del D.S.S. N° 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 16608_26.02.2025	COCHLEAR ITALIA SRL	€ 11 500,00	706.115.00005
Fornitura di apparecchio aerosol PARI BOY PRO per le necessità di assistito del DSS 2 affetto da fibrosi cistica. Affidamento diretto	Verbale di negoziazione prot. n. 17067_27.02.2025	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 314,45	70611500005
Rinnovo canone di noleggio di dispositivo di ventilazione, extra Accordo Quadro regionale, per le necessità degli assistiti del DSS 2.	Verbale di negoziazione prot. n. 17432_28.02.2025	VIVISOL SRL	€ 1 204,50	71810000025
Fornitura di n° 1 cassetta lenti e n° 2 occhiali di prova leggeri per le necessità della U.O.S.D. di Oftalmologia del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 18884_06.03.2025	F.A.S.E. srl	€ 876,00	01011000035

Fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro regionale di ventilo terapia, per le necessità degli assistiti del DSS 2 affetti da fibrosi cistica. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 24541_25.03.2025	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 640,30	70611500005
Fornitura di materiale di consumo per ventiloterapia, extra accordo quadro regionale, per le necessità degli assistiti del DSS 2 affetti da fibrosi cistica. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 25579_28.03.2025	Biomedica Italia S.r.l	€ 183,00	70611500005
Fornitura di sedie chirurgiche e poltrone reclinabili per le esigenze del reparto di oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n. 25718_28.03.2025	A.F. Medical Srl	€ 20 071,40	01011000035
Fornitura di materiale di consumo extra a. q. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 26745_01.04.2025	VIVISOL SRL	€ 2 448,00	70611500005

Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 26747_01.04.2025	LINDE MEDICALE SRL	€ 176,00	70611500005
Fornitura di gruppo di continuità per le necessità di assistito del DSS 2 in trattamento di ventilazione polmonare domiciliare.	Verbale di negoziazione prot. n. 28632_01.04.2025	MedicAir Sud S.r.l	€ 396,70	70611500005
Rinnovo canoni di noleggio di dispositivi extra Accordo Quadro di ventiloterapia domiciliare per le necessità degli assistiti del DSS 2.	Verbale di negoziazione prot. n. 30033_10.04.2025	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 1 800,00	71810000025
Fornitura di apparecchiature elettromedicali per le necessità della U.O.S.D. di Oftalmologia del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto	Verbale di negoziazione prot. n. 30987_15.04.2025	Pharma-J srl	€ 5 940,00	01011000035

Fornitura di apparecchiature elettromedicali per le necessità della U.O.S.D. di Oftalmologia del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 30994_15.04.2026	Sismed srl	€ 11 748,00	01011000035
Noleggio di concentratore d'ossigeno portatile e dispositivo pep a vibrazioni, extra Accordo Quadro regionale di ventilo terapia domiciliare, per le necessità degli assistiti del DSS 2 - affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 33561_28.04.2025	VIVISOL SRL	€ 3 960,00	71810000025
Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 31521_16.04.2025	LINDEMEDICALE SRL	€ 1 689,00	70611500005

Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n.34485_30.04.2025	PUGLIA LIFE SRL	€ 1 487,56	70611500005
Fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro regionale di ventilo terapia, per le necessità di un assistito del DSS 2 in trattamento di ventilazione. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 35656_06.05.2025	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 123,50	70611500005
Fornitura di attrezzature sanitarie per le esigenze del reparto di oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n. 36373_08.05.2025	BIOTEK SRL	€ 42 000,00	01011000035
Fornitura di materiale integrativo, extra accordo quadro regionale di ventilo terapia, per le necessità di un assistito del DSS 2. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 41861_28.05.2025	PUGLIA LIFE SRL	€ 797,28	70611500005

Fornitura urgente di n°3 pc per le necessità degli ambulatori di continuità assistenziale del DSS 2.	Verbale di negoziazione prot. n. 42978_30.05.2025	D&D ELETTRONICA SAS	€ 960,00	01011000055
Fornitura di carrello con pedana per le urgenti necessità della U.O.S.V.D. di Oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 44080_05.06.2025	Sancilio Evotech srl	€ 370,00	01011000045
Fornitura di materiale di consumo extra a. q. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventiloterapia. Affidamento diretto	Verbale di negoziazione prot. n. 46927_13.06.2025	VIVISOL SRL	€ 80,00	70611500005
Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità degli assistiti del DSS 2 affetti da fibrosi cistica. Affidamento diretto.	Verbale di negoziazione prot. n. 49207_23.06.2025	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 596,60	70611500005

Noleggior di defibrillatori indossabili per pazienti del DSS 2. Affidamento Diretto	Verbale di negoziazione prot. n. 49990_25.06.2025	Zoll Medical Italia S.r.l.	€ 38 950,00	71810000020
Fornitura di stampati urgenti per le necessità del DSS 2.	Verbale di negoziazione prot. n. 50820_30.06.2025	Publidea Srl	€ 5 144,00	70010500025

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità degli assistiti del DSS 2 affetti da fibrosi cistica. Affidamento diretto.*

CIG: B4F4742ED6

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva le richieste di materiale ventilatorio per n° 2 assistiti affetti da fibrosi cistica, come da prescrizioni agli atti, autorizzate dal Responsabile del settore Protesica e Ausili;
- con dichiarazione del 02/01/2024, agli atti, il Rappresentante Legale della ditta Neupharma S.r.l. dichiarava che, a partire dal 01/01/2014, Neupharma S.r.l. possiede il diritto di commercializzazione esclusiva di tutti i dispositivi medici della ditta PARI GmbH e che per i servizi di home care, noleggio e per le mere forniture che prevedono la consegna al domicilio del paziente la Neupharma S.r.l. si avvale della partnership dell'azienda Medigas Italia Srl, autorizzata quale distributore esclusivo dal 01/12/2013 al 31/12/2024;

Viste le offerte n. GR2402215/cq e n. GR2402205/cq del 04/12/2024 della ditta Medigas Italia S.r.l., per le forniture previste nelle rispettive prescrizioni;

Vista la Legge 548 del 23 dicembre 1993 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica";

Vista l'urgenza di assegnare i presidi agli assistiti che ne hanno fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e

compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta Medigas Italia S.r.l. (cod. fornitore Moss 19242) la fornitura di quanto prescritto, come da offerte n. GR2402215/cq e n. GR2402205/cq del 04/12/2024, di seguito riportate:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO CAD.	TOT.
149700002 (678G8222)	SET NEBULIZZATORE 2.0 PER EFLOW RAPID CND: Z12159002 – RDM: 809007	9	€ 141,17	€ 1.270,53
149700001	AEROSOL HEAD 2.0 MEMBRANA PER ELOW RAPID	3	€ 105,64	€ 316,92
149700003 (178G6009)	CAVO DI CONNESSIONE PER E-FLOW RAPID	2	€ 57,00	€ 114,00
149/UUUU6 (078G5000)	PARI SMART MASK BAMBINO PER E-FLOW RAPID CND: R03010301 - RDM: 1081186/R	2	€ 42,09	€ 84,18

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.785,63** IVA esclusa (4%) è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amm.va
Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
LOIODICE
C=IT
Issuer = ArubaPEC EU
Qualified Certificates
CA G1

La Funzione Organizzativa DSS1-2
Sig.ra Anna Teresa Campo

Anna Teresa Campo
2024.12.24 12:56:41

CN=Anna Teresa Campo
C=IT
2.5.4.4=Campo
2.5.4.42=Anna Teresa

Il Direttore del Dss 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2024.12.30 11:48:53

CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di materiale per stomia, extra gara, per le necessità di assistito del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B4F896FAFF

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS 2 e autorizzata dal Responsabile del Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale, extra gara, per la cura della stomia per paziente del DSS 2; trattasi di materiale non disponibile c/o la Farmacia Territoriale Distrettuale, come da comunicazione dell'Ufficio Protesi del DSS2, agli atti;

Considerato che nello stesso piano terapeutico si indicava quale ditta fornitrice, tra le ditte aggiudicatarie della gara, la ditta B. Braun Milano SpA;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere al fornitore B. Braun Milano SpA preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizioni;

che la Ditta B. Braun Milano SpA presentava preventivo n. 134744/2024 del 11/12/2024 come di seguito formulato:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	TOT. €	IVA
933165F Cod. moss 347394	FLEXIMA 3S SACCA HIGH FLOW TRASP 65MM CND A10020301 REPERTORIO 2267854/R	36 conf. da 30 pz. (1080 PZ)	€ 151,905 A CONF. (€ 5,06350 al pz)	5.468,58	4%
039900F Cod. moss 342345	FLOW COLLECTOR SACCA 2 LITRI NON STERILE CND A1099 REPERTORIO 2237973/R	12 conf. da 15 pz. (180 pz)	€ 126,9675 A CONF. (€ 8,46450 al pz)	1.523,61	4%

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne ha fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, D.Lgs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta B. BRAUN Milano SpA, P. IVA 00674840152 (cod. fornitore Moss 2357) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	TOT. €	IVA
933165F Cod. moss 347394	FLEXIMA 3S SACCA HIGH FLOW TRASP 65MM CND A10020301 REPERTORIO 2267854/R	36 conf. da 30 pz. (1080 PZ)	€ 151,905 A CONF. (€ 5,06350 al pz)	5.468,58	4%
039900F Cod. moss 342345	FLOW COLLECTOR SACCA 2 LITRI NON STERILE CND A1099 REPERTORIO 2237973/R	12 conf. da 15 pz. (180 pz)	€ 126,9675 A CONF. (€ 8,46450 al pz)	1.523,61	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **6.992,19** IVA esclusa, è da registrarsi al C.E. 7001000105 Materiale protesico Fornitura Diretta (ass. prot.)

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

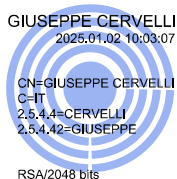
Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
 LOIODICE
 C=IT
 Issuer=ArubaPEC EU
 Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di ausili ad assorbenza extra gara per le necessità di n. 2 assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B4FFCC9BEC

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

venivano acquisite e autorizzate dal Responsabile del Settore Protesica e Ausili, per n. 2 assistiti del DSS2, richieste di ausili per incontinenza ad assorbenza, extra gara - "Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (n. gara 6418354)", giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 0306 del 09/03/2020, agli atti di questo distretto;

il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", richiama la disciplina della contrattualistica pubblica per la fornitura dei dispositivi di cui all'Allegato 5, Elenco 2A e 2B;

gli assistiti richiedenti utilizzavano, già prima dell'attivazione del servizio di distribuzione giusta delibera n. 306 del 09/03/2020, ausili per incontinenza forniti dalla ditta Serenity SpA ma non inclusi nella suddetta delibera;

si provvedeva, per continuità e come richiesto dai M.M.G. dei pazienti, ad acquisire dalla Ditta Serenity SpA preventivi di spesa per Pannolino mutandina MOLTEX NATURE XL n. 6 e Pannolone mutandina INNOFIT PREMIUM Serenity SOFT DRY+aloe Extra taglia large, come da prescrizioni;

considerate, pertanto, le offerte della ditta Serenity Spa, come da preventivo del 05/12/2024;

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi agli assistiti che ne hanno fatto richiesta; Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R.

62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta Serenity SpA (cod. fornitore 4587) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta del 05/12/2024, di seguito riportata:


CODICE ISO	DESCRIZIONE	Q.TA' ANNUA	PREZZO CAD.	TOTALE	IVA
09.30.12.045	Pannolino mutandina MOLTEX NATURE XL n. 6 Codice prodotto 156559; Paraf 979418706	68 buste da 21 pezzi	€ 3,90243 a busta (€ 0,18583 al pezzo)	€ 265,37	4%
09.30.21.003	Pannolone mutandina INNOFIT PREMIUM Serenity SOFT DRY+aloe Extra taglia large Codice prodotto 00037393000000; Paraf 920597186	56 buste da 30 pezzi	€ 8,4129 a busta (€ 0,28043 al pezzo)	€ 471,12	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **736,49** IVA esclusa, è da registrarsi al C.E. 7001000105 Materiale protesico Fornitura Diretta (ass. prot.)

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA LOIODICE
C=IT
Issuer=ArubaPEC EU
Qualified Certificates
CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



GIUSEPPE CERVELLI
2025.01.02 10:04:15
CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro



GIORGIO SAPONARO
2025.01.07 12:29:29
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO
RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro regionale di ventilo terapia, per le necessità di un assistito del DSS 2 in trattamento di ventilazione. Affidamento diretto.*

CIG: B52F343615

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS 2 e autorizzata dal Responsabile del Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale integrativo per paziente in trattamento di ventilazione con dispositivo in noleggio della Ditta MEDIGAS ITALIA SRL, agli atti;

Visto il D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere al fornitore del dispositivo in noleggio, Ditta MEDIGAS ITALIA SRL, preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizione;

che la Ditta MEDIGAS ITALIA SRL presentava offerta n. GR2402264/cq del 10/12/2024, come di seguito formulata:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
109901580	CANNULA TRACHEOST. NON CUFF. ID.8 MM+C/CANNULA COD. MOSS 2846846	€ 133,20	2	€ 266,40
	CND: R01050101 RDM: 22498/R REF 303-8			

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne ha fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I.

190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta MEDIGAS ITALIA SRL, (cod. fornitore Moss 19242) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
109901580	CANNULA TRACHEOST. NON CUFF. ID.8 MM+C/CANNULA	€ 133,20	2	€ 266,40
COD. MOSS 2846846	CND: R01050101 RDM: 22498/R REF 303-8			

La spesa complessiva della fornitura è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
 Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
 LOIODICE
 C=IT
 Issuer=ArubaPEC EU
 Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
 Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.01.14 16:49:58
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS2
 Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.01.20 14:30:28
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B530A8684D

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso:

che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS2 e autorizzata dal Dirigente Medico-Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale di consumo integrativo per paziente in trattamento di ventilo-terapia che utilizza un ventilatore in noleggio con la Ditta LINDE MEDICALE SRL, giusta Accordo Quadro Regionale, agli atti;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere al fornitore del ventilatore, Ditta LINDE MEDICALE SRL, preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizione;

che la Ditta LINDE MEDICALE SRL presentava preventivo n. HCE/GA/25/003 del 10/01/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
9ZR026	MASCHERA SIMPLUS MIS.L	€ 80,00	2	€ 160,00

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne ha fatto richiesta;

dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta LINDE MEDICALE S.r.l. (cod. Moss 4440) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
9ZR026	MASCHERA SIMPLUS MIS.L	€ 80,00	2	€ 160,00

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad **€ 160,00** IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
 LOIODICE
 C=IT
 Issuer=ArubaPEC EU
 Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di ausili ad assorbenza extra gara per le necessità degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B5622672F8

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- veniva acquisita dall'Ufficio Protesi distrettuale e autorizzata dal Dirigente Medico Responsabile la richiesta di ausili per incontinenza ad assorbenza, extra gara - "Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (n. gara 6418354)", giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 0306 del 09/03/2020, agli atti di questo distretto;
- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", richiama la disciplina della contrattualistica pubblica per la fornitura dei dispositivi di cui all'Allegato 5, Elenco 2A e 2B;

si provvedeva, pertanto, a richiedere preventivo di spesa come da prescrizione alla Farmacia Castel del Monte sas, che confermava la disponibilità ad effettuare le consegne trimestrali al domicilio del paziente;

considerata, pertanto, l'offerta della ditta summenzionata, come di seguito riportata:

CODICE ISO	DESCRIZIONE	Q. TA' ANNUA	PREZZO CAD	TOTALE
093018054	LINES SPECIALIST MAXI (cod. a barre 4015400761037)	60 conf. da 12 pezzi	€ 6,00 a conf.	€ 360,00

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi agli assistiti che ne hanno fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta Farmacia Castel Del Monte Sas (cod. fornitore 292104) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta di seguito riportata:

CODICE ISO	DESCRIZIONE	Q. TA' ANNUA	PREZZO CAD I.E.	TOTALE I. E.
093018054	LINES SPECIALIST MAXI (cod. a barre 4015400761037)	60 conf. da 12 pezzi	€ 6,00 a conf.	€ 360,00

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **360,00** IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 7001000105 Materiale protesico Fornitura Diretta (ass. prot.)

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile, sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
LOIODICE
C=IT
Issuer=ArubaPEC EU
Qualified Certificates
CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
2025.01.28 17:46:27
CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.01.29 14:30:13
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO
RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di ausili ad assorbenza extra gara per le necessità degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B57B1CFCAD

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- veniva acquisita dall'Ufficio Protesi distrettuale e autorizzata dal Dirigente Medico Responsabile la richiesta di ausili per incontinenza ad assorbenza, extra gara - "Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (n. gara 6418354)", giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 0306 del 09/03/2020, agli atti di questo distretto;
- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", richiama la disciplina della contrattualistica pubblica per la fornitura dei dispositivi di cui all'Allegato 5, Elenco 2A e 2B;

si provvedeva, pertanto, a richiedere preventivo di spesa come da prescrizione alla Farmacia Castel del Monte sas, che confermava la disponibilità ad effettuare le consegne trimestrali al domicilio del paziente;

considerata, pertanto, l'offerta della ditta summenzionata, come di seguito riportata:

DESCRIZIONE	Q. TA' ANNUA	PREZZO CAD	TOTALE
TENA LADY NOTTE DISCREET MAXI NIGHT (cod. a barre 7322540455304)	60 conf. da 12 pezzi	€ 6,50 a conf. (iva escl.) € 6,76 a conf. (iva incl.)	€ 390,00 (iva escl.) € 405,60 (iva incl.)

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi agli assistiti che ne hanno fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta Farmacia Castel Del Monte Sas (cod. fornitore 292104) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta di seguito riportata:

DESCRIZIONE	Q. TA' ANNUA	PREZZO CAD	TOTALE
TENA LADY NOTTE DISCREET MAXI NIGHT (cod. a barre 7322540455304)	60 conf. da 12 pezzi	€ 6,50 a conf. (iva escl.) € 6,76 a conf. (iva incl.)	€ 390,00 (iva escl.) € 405,60 (iva incl.)

La spesa complessiva della fornitura è da registrarsi al C.E. 7001000105 Materiale protesico Fornitura Diretta (ass. prot.)

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile, sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
LOIODICE
C=IT
Issuer = ArubaPEC EU
Qualified Certificates
CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B57A184AA9; B57A2D1D75.

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso:

- che venivano acquisite dall'Ufficio Protesi del DSS2 e autorizzate dal Dirigente Medico-Settore Protesica e Ausili le richieste di materiale di consumo integrativo per pazienti in trattamento di ventilo-terapia, giusta Accordo Quadro Regionale, agli atti;
- che il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", richiama la disciplina della contrattualistica pubblica (d.lgs. 50/2016) per la fornitura dei dispositivi di cui all'Allegato 5, Elenco 2A e 2B;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere ai fornitori dei ventilatori presso cui è già attivo un contratto di noleggio ai sensi dell'accordo quadro regionale di ventiloterapia, ditte MEDIGAS ITALIA SRL e VIVISOL SRL, preventivi di spesa per la fornitura come da prescrizione;

vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi agli assistiti che ne hanno fatto richiesta;

dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. Moss 19242) ai prezzi indicati nella tabella seguente, come da preventivo n. GR2500146/CQ DEL 23/01/2025, CIG **B57A184AA9**:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD. IVA ESCLUSA	Q.TA'	TOT. IVA ESCLUSA	TOT. IVA INCLUSA (4%)
109900190 Cod. moss 349237	VALVOLA FONATORIA SHILEY PER CANNULA TRACH.+CONNETTORE O2 CND:R010580-RDM:1733265/R	€ 35,10	6	€ 210,60	€ 219,02

e alla ditta VIVISOL SRL (7096) ai prezzi indicati nella tabella seguente, come da preventivo n. 026/2025/ec/boc DEL 16/01/2025, CIG **B57A2D1D75**:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT. IVA ESCLUSA	TOT. IVA INCLUSA (4%)
22467	KIT EVAQUA2 x MR850: CIRC DOPPIO NEON CM 150, RISCAL ENTRAMBI I RAMI + CAMERA + FILTRO Cod. moss 349292	€ 114,00	40	€ 4.560,00	€ 4.742,40
22133	FILTRO HYGROBABY - COVIDIEN (peso 9 G - per VT da 30 a 100 ml) cod. MOSS 341031	€ 8,30	365	€ 3.029,50	€ 3.150,68
21924	SHILEY -REF. 4,0 PCF NEONATALE CUFFIATA LUNGHEZZA STD id 4,0 SENZA FTALATI cod. MOSS 868059	€ 113,00	8	€ 904,00	€ 940,16
TOT.				€ 8.493,50	€ 8.833,24

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **8.704,10** IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
LOIODICE
C=IT
Issuer = ArubaPEC EU
Qualified Certificates
CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Noleggio di sterilizzatrice da banco al plasma per le necessità del reparto di Oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B5A280A1D8.

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

premesso che con nulla osta a procedere posto in calce alla nota prot. 58538_14/08/2024 il Direttore Generale F.F. autorizzava la richiesta di acquisizione di una sterilizzatrice al plasma presentata dal Direttore della U.O.S.D. di Oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi e favorevolmente condivisa dalla Direzione Medica di Presidio e dal Direttore del Dipartimento Neurosensoriale, attrezzatura per la quale non risultano contratti aziendali in essere, come da nota prot. 58637_14/08/2024 dell'Area Gestione Patrimonio;

che, pertanto, si provvedeva a inoltrare, mezzo posta elettronica, a n°3 fornitori richiesta di preventivo per la fornitura in parola, dalle caratteristiche all'uopo specificate dalla U.O.C. Ingegneria Clinica con nota prot. 77585_06/11/2024;

perveniva in risposta esclusivamente l'offerta della ditta Biotek srl, che proponeva la fornitura del modello STERLINK PLUS FPS-15s Plus; interpellato per le vie brevi il Dirigente Medico richiedente l'attrezzatura, dichiarava necessario per il reparto l'acquisizione nella modalità del noleggio;

si chiedeva, pertanto, alla ditta Bioteck srl, di fornire preventivo nella modalità noleggio; perveniva il preventivo prot. AP24170/OCU del 04/12/2024 con la proposta di seguito specificata:

DESCRIZIONE	PREZZO I. E.
NOLEGGIO MENSILE STERILIZZATRICE	€ 1.790,00

nel preventivo succitato la ditta prevedeva l'eventuale possibilità di riscatto post 12 mesi;

sottoposta la documentazione tecnica al Dirigente Medico richiedente, si riceveva il parere di conformità tra quanto richiesto e quanto proposto dalla ditta, agli atti;

accertato e dichiarato dalla ditta Biotek srl che i prezzi offerti sono allineati a quelli applicati per analogo noleggio presso il P.O. di Putignano, a seguito di procedura negoziata;

verificata la regolarità contributiva della ditta Biotek srl, come risulta dal DURC acquisito, agli atti;

dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla Ditta BIOTEK SRL (cod. fornitore Moss 5321) il servizio di noleggio omnicomprendivo della durata di 12 mesi di una sterilizzatrice da banco al plasma alle condizioni indicate nella tabella seguente, come da preventivo prot. AP24170/OCU del 04/12/2024:

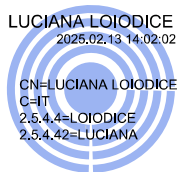
DESCRIZIONE	CANONE MENSILE I. E.	NUM. MENSILITA'	VALORE COMPL. I. E.	VALORE COMPL. I.I. (22%)
Noleggio sterilizzatrice al plasma mod. Plasmapp Sterlink FPS-15Plus completa di: -stampante digitale termica esterna -imbustatrice automatica -carrello di supporto con ruote -cassetta in alluminio grande -materiale di consumo necessario per 3000 cicli	€ 1.790,00	12	€ 21.480,00	€ 26.205,60

La spesa complessiva, pari ad € 26.205,60 i.i., è da imputarsi al C.E. 71810000010.

Al presente Affidamento Diretto seguirà emissione di ordine informatico dal Magazzino dell'Area dedicata del DSS 2, ordine che transita su NSO.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Il Dirigente Amm.vo DSS1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro



PROTOCOLLO USCITA

*Trasmissione esclusivamente in modalità
Telematica ai sensi dei D. Lgs n.ro 82/2005
Sostituisce l'originale*

Prot. _____ del _____

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Aziendale D.G. 1261 dell'11.07.2016

OGGETTO: *Fornitura di Stampati URGENTI per le necessità del DSS Due. Affidamento diretto.*

CIG: B59CFD89E1

Acquisite le richieste URGENTI di stampati presentate dai Dirigenti degli Uffici e Servizi del DSS2, agli atti di questo distretto;

Considerato che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 1984 del 23/01/2013 era stata affidata alla Ditta Publidea srl di Policoro (MT) la fornitura di stampati tipografici intestati per il fabbisogno delle strutture sanitarie e amministrative della ASL BA;
- con Determinazione Dirigenziale n 12818 del 06/11/2018 veniva disposta la prosecuzione contrattuale relativa alla fornitura di stampati tipografici fino al 31/12/2018;
- allo stato attuale, il succitato contratto risulta scaduto;
- con mail del 08/07/2020 l'Area Gestione del Patrimonio della ASL Bari, nelle more dell'indizione di nuova procedura aziendale, autorizzava i Direttori delle Macrostrutture a provvedere in autonomia ad eventuali approvvigionamenti urgenti di stampati tipografici intestati con le modalità previste dal vigente Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

Visto

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Ritenuto

di dover chiedere alla Ditta Publidea srl una conferma dei prezzi applicati nel previgente contratto scaduto, tenuto conto che la stessa sarebbe in grado di mettere in lavorazione in tempi

brevi gli stampati in quanto depositaria dei files e delle specifiche dei singoli prodotti richiesti, al solo fine di evadere con celerità le suddette richieste urgenti;

Acquisita la disponibilità da parte della Ditta Publidea, espressa con e-mail del 12/02/2025, a fornire gli stampati richiesti agli stessi prezzi del suddetto contratto con un lieve incremento dovuto al decorrere del tempo;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1824 del 03.10.2022 recante modalità per procedure di acquisizione di beni e servizi in economia dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari;

Vista la necessità e l'urgenza di acquistare gli stampati tipografici intestati urgenti

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti stampati tipografici intestati urgenti alla Ditta **PUBLIDEA Srl** (cod. forn. 3849) e ai prezzi indicati nella tabella seguente:

codice	descrizione	quantità	prezzo	importo	IVA (22%)
EA046	154004 COPERTINA PER CART. CLINICA FTO APERTO 29,7*60 GR.200/240 3 ANTE ST.1COL 1-2 FACC. COPERTINE/TASCHE PER DVD REFERTI DIAGNOSTICI	5000	0,2	1.000,00 €	220,00 €
EA014	856232 FOGLI UM FTO 21*29,7 GR.60/80 STAMPA 1 COLORE 1-2 FAC	10000	0,04	400,00 €	88,00 €
EA014	FOGLI ESENZIONE ESAMI E VISITE 856232 FOGLI UM FTO 21*29,7 GR.60/80 STAMPA 1 COLORE 1-2 FAC	10000	0,04	400,00 €	88,00 €
EA043	FOGLI ESENZIONE FARMACI 856233 COPERTINA PER LIBRETTI F.TO 21X29,7 GR.140/170	2000	0,15	300,00 €	66,00 €

	CARTELLINI PER ECG PIEGATI				
EA046	154004 COPERTINA PER CART. CLINICA FTO APERTO 29,7*60 GR.200/240 3 ANTE ST.1COL 1-2 FACC. COPERTINA CARTELLE GINECOLOGICHE	500	0,2	100,00 €	22,00 €
EA051	154009 INCOLLAGGIO OGNI TASCA INTERNA PER CARTELLA CLINICA E LIBRETTO CARTELLE GINECOLOGICHE	500	0,05	25,00 €	5,50 €
EA052	154010 RILEGATURA PER CARTELLA CLINICA E LIBRETTO CON 2 PUNTI METALLICI CARTELLE GINECOLOGICHE	500	0,05	25,00 €	5,50 €
EA049	154007 OGNI FOGLIO INT. X CART. U/M APERTO 29,7*42 GR. 100 STAMPA 1 COLORE F/R CARTELLE GINECOLOGICHE	1500	0,06	90,00 €	19,80 €
EA046	154004 COPERTINA PER CART. CLINICA FTO APERTO 29,7*60 GR.200/240 3 ANTE ST.1COL 1-2 FACC. CARTELLE SOCIO PSICOLOGICHE	1000	0,2	200,00 €	44,00 €

EA052	154010 RILEGATURA PER CARTELLA CLINICA E LIBRETTO CON 2 PUNTI METALLICI	1000	0,05	50,00 €	11,00 €
EA049	SOCIO PSICOLOGICHE EA049 154007 OGNI FOGLIO INT. X CART. U/M APERTO 29,7*42 GR. 100 STAMPA 1 COLORE F/R SOCIO PSICOLOGICHE	10000	0,06	600,00 €	132,00 €
TOT.				3.190,00 €	701,80 €
TOT. + iva 22%					3.891,80 €

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **3.190,00** (IVA 22%) esclusa è da registrarsi al C.E. 700.105.00025 (Cancelleria e stampati).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel MEC02 - Magazzino Economale del DSS 2.

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

Collab. Amm.vo prof.le
Dott.ssa Maria Gesmundo

MARIA GESMUNDO
2025.02.12 13:02:42

CN=MARIA GESMUNDO
C=IT
2.5.4.4=GESMUNDO
2.5.4.42=MARIA

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
2025.02.12 13:29:00

CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS2
Dr. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.02.20 11:16:35

CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di esoprotesi cocleare esterna completa per le necessità di assistito del D.S.S. N° 2. Affidamento diretto.*

CIG: B5CD00BA05

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;
- la prescrizione dello Specialista in Otorinolaringoiatria e Audiologia della A.O.U.I. di Verona di sostituzione esoprotesi cocleare completa acquisita dall'Ufficio Protesi distrettuale, presentata da assistito residente nel territorio del DSS 2;
- l'autorizzazione alla fornitura rilasciata dal Direttore del Dss 2, agli atti;
- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che richiama la disciplina della contrattualistica pubblica (d.lgs. 50/2016) per la fornitura dei dispositivi di cui all'Allegato 5, Elenco 2A e 2B;

Considerato che gli impianti cocleari (parti interne) Cochlear possono funzionare solo con i processori (parti esterne) Cochlear e che Cochlear Italia Srl distribuisce in esclusiva in Italia i sistemi impianti cocleari prodotti da Cochlear Ltd. Australia, come da dichiarazione rilasciata dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante della COCHLEAR ITALIA SRL, agli atti;

pubblicato l'affidamento diretto attraverso la piattaforma di e-procurement certificata EmpULIA, come previsto dal D.lgs. n. 36/2023, con richiesta del CIG in regime di interoperabilità;

preso atto dell'offerta economica della ditta COCHLEAR ITALIA SRL del 20/01/2025, relativa a quanto prescritto;

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare quanto prescritto all'assistito che ne ha fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I.

190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

Alla ditta COCHLEAR ITALIA SRL, codice fornitore Moss 7488, la fornitura di:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT. I.E.
22.06.21.003	esoprotesi cocleare completa	€11. 500,00	1	€ 11.500,00

La spesa complessiva della fornitura, pari ad € **11.960,00** Iva 4% inclusa, è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Al presente Affidamento Diretto seguirà emissione di ordine informatico dal Magazzino dell'Area dedicata del DSS 2, ordine che transita su NSO.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
 LOIODICE
 C = IT
 Issuer = ArubaPEC EU
 Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amministrativo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.02.25 17:56:08
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.02.26 10:10:40
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di apparecchio aerosol PARI BOY PRO per le necessità di assistito del DSS 2 affetto da fibrosi cistica. Affidamento diretto.*

CIG: B5D40348BD

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva la richiesta urgente di nuovo apparecchio per aerosolterapia PARI BOY PRO, come da prescrizione, agli atti, dell'Ospedale Policlinico di Bari, autorizzata dal Dirigente Medico distrettuale;
- si richiedeva preventivo per l'acquisto dell'apparecchiatura prescritta alla ditta Medigas Italia Srl, che commercializza i dispositivi medici della ditta PARI GmbH;

Vista l'offerta n. GR2500337/cq del 21/02/2025 della ditta Medigas Italia S.r.l., per la fornitura dell'apparecchiatura prescritta;

Vista la Legge 548 del 23 dicembre 1993 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica";

Vista l'urgenza di assegnare il presidio all'assistito che ne ha fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta Medigas Italia S.r.l. (cod. fornitore Moss 19242) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta n. GR2500337/cq del 21/02/2025, di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO I. E.	IVA
187900000 (130G1001)	NEBULIZZATORE PARI BOY PRO CND: Z12159002 – RDM: 2672663	1	€ 314,45	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € 327,03 IVA inclusa (4%) è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
 2025.02.27 11:55:22
 CN=LUCIANA LOIODICE
 C=IT
 2.5.4.4=LOIODICE
 2.5.4.42=LUCIANA

Il Dirigente Amm.vo DSS1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.02.27 11:50:55
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.02.27 12:34:01
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Rinnovo canone di noleggio di dispositivo di ventilazione, extra Accordo Quadro regionale, per le necessità degli assistiti del DSS 2.*

CIG: B5D5351E90

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che nel corso dell'anno 2022 l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva e autorizzava la richiesta di dispositivo UMIDIFICATORE Attivo Riscaldato AIRCON 2, extra Accordo Quadro, per le necessità di un assistito avente diritto residente nell'ambito territoriale di competenza;

data la necessità e l'urgenza di assegnare il dispositivo all'assistito, a seguito delle opportune valutazioni economiche, si è proceduto ad attivare, nel corso del 2022, il noleggio con la ditta Vivisol Srl;

anche per l'anno 2025 risulta necessario proseguire la ventiloterapia con l'utilizzo del suddetto dispositivo;

considerato il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", richiama la disciplina della contrattualistica pubblica (d.lgs. 50/2016) per la fornitura dei dispositivi di cui all'Allegato 5, Elenco 2A e 2B;

si provvedeva, pertanto, a chiedere alla ditta VIVISOL SRL preventivo di spesa per rinnovo canone di noleggio per l'anno 2025;

la Ditta VIVISOL SRL manifestava la disponibilità ad applicare le medesime condizioni economiche degli anni precedenti per il noleggio dell'anno 2025, come da conferma preventivo del 11/02/2025;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I.

190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta VIVISOL S.r.l. (cod. fornitore 7096) il rinnovo del canone di noleggio per l'anno 2025, alle condizioni di seguito riportate:

CODICE VIVISOL	DESCRIZIONE	Q.TA'	CANONE GIORNALIERO DI NOLEGGIO i.e.	TOTALE CANONE ANNUALE i.e.
86103	UMIDIFICATORE Attivo Riscaldato AIRCON 2 REF 101200	365 giorni	€ 3,30	€ 1.204,50
TOT				€ 1.204,50

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.252,68** IVA inclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 7181000025 (Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
 2025.02.27 12:19:32
 CN=LUCIANA LOIODICE
 C=IT
 2.5.4.4=LOIODICE
 2.5.4.42=LUCIANA

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.02.27 12:48:25
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.02.28 11:58:09
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità degli assistiti del DSS 2 affetti da fibrosi cistica. Affidamento diretto.*

CIG: B61F3A9886

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva le richieste di materiale ventilatorio per assistito affetto da fibrosi cistica, come da prescrizione agli atti, autorizzata dal Responsabile del settore Protesica e Ausili;
- con dichiarazione del 02/01/2025, agli atti, il Rappresentante Legale della ditta Neupharma S.r.l. dichiarava che, a partire dal 01/01/2014, Neupharma S.r.l. possiede il diritto di commercializzazione esclusiva di tutti i dispositivi medici della ditta PARI GmbH e che per i servizi di home care, noleggio e per le mere forniture che prevedono la consegna al domicilio del paziente la Neupharma S.r.l. si avvale della partnership dell'azienda Medigas Italia Srl, autorizzata quale distributore esclusivo dal 01/12/2013 al 31/12/2025;

Viste l'offerta n. GR2500374/cq della ditta Medigas Italia S.r.l., per la fornitura, come da prescrizione;

Vista la Legge 548 del 23 dicembre 1993 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica";

Vista l'urgenza di assegnare i presidi agli assistiti che ne hanno fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e

compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta Medigas Italia S.r.l. (cod. fornitore Moss 19242) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta n. GR2500374/cq di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO CAD.	TOT.
149700002	SET NEBULIZZATORE 2.0 PER EFLOW RAPID CND: Z12159002 – RDM: 809007	2	€ 149,15 I.E. € 155,12 I.I.	€ 298,30 I.E. € 310,24 I.I.
149700003	CAVO DI CONNESSIONE PER E-FLOW RAPID	6	€ 57,00 I.E. € 59,28 I.I.	€ 342,00 I.E. € 355,68 I.I.

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **640,30** IVA esclusa (4%) è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amm.va
Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
 2025.03.19 14:18:51
 CN=LUCIANA LOIODICE
 C=IT
 2.5.4.4=LOIODICE
 2.5.4.42=LUCIANA

Il Dirigente Amm.vo DSS1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.03.20 09:43:53
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del Dss 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.03.25 12:20:20
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo per ventiloterapia, extra accordo quadro regionale, per le necessità degli assistiti del DSS 2 affetti da fibrosi cistica. Affidamento diretto.*

CIG: B62CD18716

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva richieste di materiale di consumo per ventiloterapia, extra accordo quadro regionale, per le necessità degli assistiti del DSS2 affetti da fibrosi cistica; nello specifico, trattasi di set PEPMASK per trattamento drenante le secrezioni bronchiali prescritti dalla U.O.S. Fibrosi Cistica del Presidio Ospedaliero di Foggia, come da documentazione agli atti;

Considerato che con dichiarazione del 14/01/2025, l'Area Sales Manager Export attestava che la ditta MEDIPLAST S.r.l. avesse autorizzato la ditta Biomedica Italia S.r.l. quale distributore esclusivo in Italia del sistema Pep/Rmt e dei prodotti ad esso associati; pertanto, si provvedeva a chiedere alla ditta Biomedica Italia S.r.l. preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizione;

Vista la Legge 548 del 23 dicembre 1993 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica";

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta Biomedica Italia S.r.l. la seguente fornitura, come da offerta n. 2025-0075 del 31/01/2025, di seguito riportata:

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO conf.	TOT.
71113 Cod. moss 338133	Maschera PEP/RMT per Adulto CND: Y030327 – Repertorio: 1958724	2 conf. (1 pz. per conf)	€ 74,00 i.e. € 76,96 i.i. (4%)	€ 148,00 i.e. € 153,92 i.i.
Spese di spedizione			€ 35,00 i.e.	
			€ 42,70 i.i.	

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **183,00 i.e.** (€ 196,62 IVA inclusa), è da registrarsi al C.E. è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
2025.03.24 11:42:18
CN=LUCIANA LOIODICE
C=IT
2.5.4.4=LOIODICE
2.5.4.42=LUCIANA

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
2025.03.24 11:45:51
CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.03.24 12:59:10
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO
RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di sedie chirurgiche e poltrone reclinabili per le esigenze del reparto di oculistica del Presidi Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B49046662B

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- con nota prot. 78382/2024 del 08/11/2024, la Direzione Generale disponeva l'assegnazione straordinaria di budget, pari a € 60.000,00 per ciascun presidio, da destinare prioritariamente all'acquisto di attrezzature sanitarie, specificando che la consegna del bene debba avvenire tassativamente entro l'anno 2024, onde evitare l'azzeramento del budget;
- con nota prot. 82275/2024 del 21/11/2024, la Direzione Generale disponeva un'ulteriore assegnazione straordinaria di budget, pari a € 100.000,00 per ciascun Presidio, da destinare prioritariamente all'acquisto di attrezzature sanitarie, specificando che la consegna del bene debba avvenire tassativamente entro l'anno 2024, onde evitare l'azzeramento del budget;
- con nota prot. n. 25541 del 27/03/2025 i Distretti venivano autorizzati ad avviare le procedure per la realizzazione degli investimenti con fondi aziendali anno 2025, *prioritariamente per l'acquisto di attrezzature sanitarie*, per un importo totale di € 100.000,00;

Viste le ripetute richieste di nuove sedie chirurgiche e poltrone reclinabili presentate dal Dirigente Medico del reparto di oculistica del P.I. di Terlizzi ex P.O. di Terlizzi, agli atti;

Considerato

- che l'Area Ospedaliera Bari Sud, previa procedura di gara sul portale EmPulia, con D.D.G. F.F. n. 1406 del 08/07/2024 aggiudicava la fornitura di sedie chirurgiche e poltrone reclinabili, idonee alle necessità degli specialisti richiedenti del P.I., alla ditta A.F. Medical Srl - P.IVA 05395280729;
- che, pertanto, si provvedeva a chiedere preventivo e conferma dei prezzi applicati nella D.D.G.F.F. n. 1406 del 08/07/2024 per le apparecchiature in oggetto, alla ditta A.F. Medical Srl - P.IVA 05395280729;
- con offerta n. 66/24/aqBis del 02/12/2024 la ditta A.F. Medical Srl - P.IVA 05395280729 confermava i prezzi previsti nella succitata Delibera apportando un extrasconto, per un importo totale della fornitura pari ad € 20.071,40;
- che con mail del 02/12/2024, il Dirigente Medico del reparto di oculistica esprimeva parere di conformità tra le attrezzature richieste e le attrezzature proposte dalla ditta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura di sedie chirurgiche e poltrone reclinabili alla Ditta A.F. Medical Srl - P.IVA 05395280729 cod. forn. 16590, al prezzo indicato nella tabella seguente:

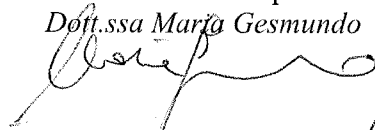
CODICE PROD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO (Iva esclusa)
Modello: EYEFORCE Codice: 18000000	Poltrone operatorie	1	€ 13.324,95
Modello: SURGITREND Codice: 22000012 Completa di: Bracciolo Regolabili a 360° Codice: 33511006	Sedie per chirurgo	1	€ 6.746,45
			€ € 20.071,40

La spesa complessiva della fornitura, pari a € **20.071,40** iva esclusa (22%), è da registrarsi al C.E. 01011000035 "Attrezzature sanitarie e scientifiche".

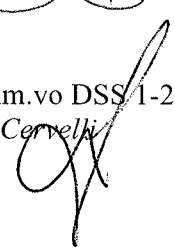
Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Cespiti codice MCS02 del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

La coll.ce amm.va prof.le
Dott.ssa *Maria Gesmundo*



Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. *Giuseppe Cervelli*



Il Direttore del DSS2
Dott. *Giorgio Saponaro*



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra a. q. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia. Affidamento diretto.*

CIG: B645901E38

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS 2 e autorizzata dal Responsabile del Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale integrativo, extra accordo quadro regionale, per paziente in trattamento di ventilazione con dispositivo a noleggio della Ditta VIVISOL SRL, agli atti;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere al fornitore del dispositivo a noleggio, Ditta VIVISOL SRL, preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizione;

che la Ditta VIVISOL SRL presentava preventivo prot n. 201/2025/GT/BOC del 06/03/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD. VIVISOL	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
21293	SHILEY 6.5 PLCF CUFFIATA PEDIATRICA LUNGA CONTROCANNULA RIUTILIZZABILE SENZA FTALATI REF 6.5PLCF CND R01050201 RDM 35404	€ 76,00	8	€ 608,00	4%
22752	CIRCUITO DOPPIO ADULTO RISCALDATO L 150 CM PER AIRCON COMPATIBILE PER ASTRAL (INCLUDE CAMERA) REF 270678 CND R020107 RDM 429769	€ 46,00	40	€ 1.840,00	4%

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne ha fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R.

62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta VIVISOL SRL, (cod. fornitore Moss 7096) ai prezzi indicati nella tabella seguente, come da preventivo summenzionato:

CODICE PROD. VIVISOL	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
21293	SHILEY 6.5 PLCF CUFFIATA PEDIATRICA LUNGA CONTROCANNULA RIUTILIZZABILE SENZA FTALATI REF 6.5PLCF CND R01050201 RDM 35404	€ 76,00 (I.E.) € 79,04 (I.I.)	8	€ 608,00 (I.E.) € 632,32 (I.I.)
22752	CIRCUITO DOPPIO ADULTO RISCALDATO L 150 CM PER AIRCON COMPATIBILE PER ASTRAL (INCLUDE CAMERA) REF 270678 CND R020107 RDM 429769	€ 46,00 (I.E.) € 47,84 (I.I.)	40	€1.840,00 (I.E.) €1.913,60 (I.I.)

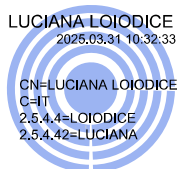
La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad **€ 2.448,00** IVA esclusa, è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B64633ADD6

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso:

che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS2 e autorizzata dal Dirigente Medico-Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale di consumo integrativo per paziente in trattamento di ventilo-terapia che utilizza un ventilatore in noleggio con la Ditta LINDE MEDICALE SRL, giusta Accordo Quadro Regionale, agli atti;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere al fornitore del ventilatore, Ditta LINDE MEDICALE SRL, preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizione;

che la Ditta LINDE MEDICALE SRL presentava preventivo n. HCE/GA/25/104 del 13/03/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
9ZR026	MASCHERA SIMPLUS MIS.L	€ 88,00	2	€ 176,00

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne ha fatto richiesta;

dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta LINDE MEDICALE S.r.l. (cod. Moss 4440) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
9ZR026	MASCHERA SIMPLUS MIS.L	€ 88,00 i.e.	2	€ 176,00
		€ 91,52 i.i.		€ 183,04

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € 176,00 IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
 Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
 2025.03.31 11:19:24
 CN=LUCIANA LOIODICE
 C=IT
 2.5.4.4=LOIODICE
 2.5.4.42=LUCIANA

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
 Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.03.31 11:26:17
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS2
 Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.04.01 11:14:56
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di gruppo di continuità per le necessità di assistito del DSS 2 in trattamento di ventilazione polmonare domiciliare. Affidamento diretto.*

CIG: B64CC38247

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva la richiesta di un gruppo di continuità elettrogena, extra accordo quadro regionale di ventiloterapia domiciliare, per la gestione in sicurezza della ventilazione meccanica di assistito residente nel territorio del DSS 2, come da prescrizione;
- previa richiesta di preventivo nella modalità acquisto/noleggio formulata alle ditte aggiudicatrici dell'accordo quadro regionale di ventiloterapia, si provvedeva all'acquisto con ordinativo del 05/10/2020 emesso in favore della ditta Medicaire Sud srl, che proponeva, al prezzo più basso, modello idoneo a supportare le apparecchiature in uso alla paziente;
- l'apparecchiatura, appena scaduta la copertura del periodo di garanzia, aveva subito guasto irriparabile ed era stata sostituita, a costo zero, da un apparecchio di proprietà della ditta Medicaire Sud srl, che l'utente ha utilizzato per ulteriori anni 2;

Vista la necessità ancora attuale per l'assistito di disporre di tale apparecchio, si richiedeva preventivo per l'acquisto di nuovo idoneo dispositivo alla ditta Medicaire Sud srl;

Vista l'offerta prot. n. OFF1305158625-MSUS-V1-VE del 13/03/2025 della ditta Medicaire Sud srl, per la fornitura dell'apparecchiatura prescritta;

Vista l'urgenza di assegnare il presidio all'assistito che ne ha fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e

compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta MedicAir Sud S.r.l. (cod. fornitore Moss 18013) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta prot. n. OFF1305158625-MSUS-V1-VE del 13/03/2025, di seguito riportata:

CODICE ART.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO I. E.	PREZZO I. I. 4%
GCAA1500 (COD. MOSS 334436)	GRUPPO DI CONTINUITA' KEOR 1500	1	€ 396,70	€ 412,57

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € 396,70 IVA esclusa (4%) è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativa
 Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
 LOIODICE
 C = IT
 Issuer = ArubaPEC EU
 Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS1-2-3
 Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore
 Dott. Giorgio Saponaro



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Rinnovo canoni di noleggio di dispositivi extra Accordo Quadro di ventiloterapia domiciliare per le necessità degli assistiti del DSS 2.*

CIG: B658A54461

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva le prescrizioni di dispositivi di ventilazione PEP-MASK, extra Accordo Quadro regionale di ventiloterapia domiciliare, per le necessità degli assistiti residenti nell'ambito territoriale di competenza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4027/2020 la ditta Medigas Italia srl si aggiudicava il noleggio di tali dispositivi extra accordo quadro regionale;
- per l'anno corrente risulta necessario proseguire la ventiloterapia con l'utilizzo dei suddetti dispositivi e relativo materiale di consumo per gli assistiti del DSS2;
- che il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", richiama la disciplina della contrattualistica pubblica per la fornitura dei dispositivi di cui all'Allegato 5, Elenco 2A e 2B;

Nelle more della definizione della gara aziendale di ventiloterapia domiciliare, si provvedeva a richiedere preventivo alla ditta Medigas Italia srl per rinnovo canoni di noleggio per l'anno 2025;

Con offerta n. GR2500278/CQ del 11/02/2025 la ditta Medigas Italia srl confermava il canone mensile di noleggio previsto dalla Determina Dirigenziale n. 4027/2020, pari a € 25,00 + IVA;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta alla ditta Medigas Italia S.r.l. (cod. fornitore 19242) il rinnovo dei canoni di noleggio per l'anno 2025, come da preventivo n. GR2500278/CQ del 11/02/2025 di seguito riportata:

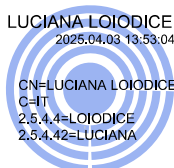
DESCRIZIONE	Q.TA'	CANONE MENSILE DI NOLEGGIO	TOTALE CANONE ANNUALE (DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025)
PEP MASK <u>Comprensivo di:</u> KIT PIPEP CON RACCORDO A T TUBO E BOCCAGLIO	6	€ 25,00 i.e.	(€ 25,00x6x12) € 1.800,00 I.E.
MANOMETRO PIPEP (-30+30)		€ 26,00 i.i.	€ 1.872,00 I.I.
MASCHERA PIPEP			

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € 1.800,00 IVA esclusa (4%) è da registrarsi al C.E. 71810000025 (Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti).

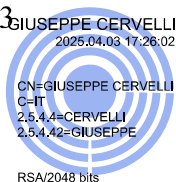
Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativa
Dott.ssa Luciana Loiodice



Il Dirigente Amm.vo DSS1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore
Dott. Giorgio Saponaro



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B682F77ED6

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso:

che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS2 e autorizzata dal Dirigente Medico-Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale di consumo integrativo per paziente in trattamento di ventilo-terapia che utilizza un ventilatore in noleggio con la Ditta LINDE MEDICALE SRL, giusta Accordo Quadro Regionale, agli atti;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere al fornitore del ventilatore, Ditta LINDE MEDICALE SRL, preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizione;

che la Ditta LINDE MEDICALE SRL presentava preventivo n. HCE/GA/25/115 del 23/03/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
9ZZ078 (cod. moss 342284)	MEDIFLUX HCHF0 filtri antibatterici/antivirali	€ 3,90 i.e.	360	€ 1.404,00
		€ 4,06 i.i.		€ 1.460,16
9DC030 (COD. MOSS 338485)	CATETERE MOUNT 332/5115	€ 4,75 I.E.	60	€ 285,00
		€ 4,94 I.I.		€ 296,40

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne ha fatto richiesta;

dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I.

190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta LINDE MEDICALE S.r.l. (cod. Moss 4440) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
9ZZ078 (cod. moss 342284)	MEDIFLUX HCHF0 filtri antibatterici/antivirali	€ 3,90 i.e. € 4.06 i.i.	360	€ 1.404,00 i.e. € 1.460,16 i.i.
9DC030 (COD. MOSS 338485)	CATETERE MOUNT 332/5115	€ 4,75 I.E. € 4,94 I.I.	60	€ 285,00 i.e. € 296,40 i.i.

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.689,00** IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
 Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA LOIODICE
 C = IT
 Issuer = ArubaPEC EU Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
 Dott. Giuseppe Cervelli



GIUSEPPE CERVELLI
 2025.04.15 17:11:26
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS2
 Dott. Giorgio Saponaro



GIORGIO SAPONARO
 2025.04.15 17:59:02
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Noleggio di concentratore d'ossigeno portatile e dispositivo pep a vibrazioni, extra Accordo Quadro regionale di ventilo terapia domiciliare, per le necessità degli assistiti del DSS 2 - affidamento diretto.*

CIG: B69E633CEF

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva le richieste di dispositivi extra Accordo Quadro regionale di ventilo terapia domiciliare per le necessità degli assistiti aventi diritto residenti nell'ambito territoriale di competenza; trattasi nello specifico di concentratore d'ossigeno portatile e dispositivo pep a vibrazioni, come da prescrizioni agli atti;
- con Deliberazione del D.G. n. 1307 del 05/07/2022 veniva aggiudicata alla ditta *Vivisol srl*, la fornitura mediante noleggio annuale di concentratori di ossigeno portatili (CODICE ISO 04.03.18.006) e dispositivi pep a vibrazioni (CODICE ISO 04.03.27.012) per le necessità dei Distretti Socio Sanitari della ASL BA per un importo pari ad € 81.120,00 (IVA esclusa), prevedendo negli atti di gara un'apposita opzione di estensione fino al 40% dell'importo aggiudicato, alle medesime pattuizioni e condizioni contrattuali;
- per l'anno 2024 con Deliberazione del D. G. f.f. n° 690 del 04/04/2024 si procedeva all'attivazione dell'opzione di estensione contrattuale per il fabbisogno complessivo distrettuale dell'ASL BA di concentratori di ossigeno portatili e dispositivi pep a vibrazioni, fabbisogno che risultava essere più alto rispetto a quello esaudibile tramite l'attivazione dell'opzione di estensione contrattuale stessa;
- la gara regionale relativa alla fornitura di concentratori di ossigeno portatili e dispositivi pep a vibrazione, di cui all'Allegato 5, elenco 2A e 2B del DPCM 12 gennaio 2017, non è ancora terminata;

- data la necessità e l'urgenza di assegnare i dispositivi agli assistiti che ne hanno fatto richiesta, si provvedeva a chiedere conferma dei prezzi alla ditta VIVISOL SRL, aggiudicataria della procedura di gara aziendale degli ausili di che trattasi come da Deliberazione del D.G. n. 1307 del 05/07/2022, per n°3 noli di concentratore d'ossigeno portatile e n°3 noli di dispositivo pep a vibrazioni;
- la Ditta VIVISOL SRL manifestava la disponibilità ad applicare i medesimi prezzi, pattuizioni e condizioni contrattuali, come da mail 13/02/2025;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta VIVISOL S.r.l. (cod. fornitore 7096) il noleggio dei seguenti dispositivi, per l'anno 2025, alle condizioni di seguito riportate:

CODICE ISO	DESCRIZIONE	Q.TA'	CANONE MENSILE DI NOLEGGIO	PERIODO	TOTALE CANONE ANNUO I.E.
04.03.18.006	CONCENTRATORE D'OSSIGENO PORTATILE	N°3 noli	€ 80,00	12 MESI - DA GENNAIO 2025 A DICEMBRE 2025	€ 2.880,00
04.03.27.012	DISPOSITIVO PEP A VIBRAZIONI	N°3 noli	€ 30,00	12 MESI - DA GENNAIO 2025 A DICEMBRE 2025	€ 1080,00
TOT.					€ 3.960,00

La spesa complessiva, ammontante ad **€ 3.960,00** IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 71810000025 (Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile, sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
2025.04.24 12:23:38

CN=LUCIANA LOIODICE
C=IT
2.5.4.4=LOIODICE
2.5.4.42=LUCIANA

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
2025.04.24 12:53:17

CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.04.28 09:51:38

CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B6AB03B5A3

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso:

che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS2 e autorizzata dal Dirigente Medico-Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale di consumo integrativo per paziente in trattamento di ventilo-terapia, giusta Accordo Quadro Regionale, agli atti. Trattasi, nello specifico, di n°365 filtri naso pediatrici umidificatori;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere preventivo di spesa alle ditte del settore rientranti nell'accordo quadro regionale VIVISOL SRL, LINDE MEDICALE, MEDICAIR SUD, MEDIGAS ITALIA, VITALAIRE SPA E PUGLIA LIFE SRL e che quest'ultima presentava con preventivo 4217/ba/wm del 02/04/2025 il prezzo più basso per idoneo articolo;

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne ha fatto richiesta;

dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta PUGLIA LIFE SRL (cod. Moss 16618) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE moss	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
348959	filtro naso - umidificatore a condensa igroscopico neonatale MEDIFLUX	€ 4,0755 i.e. € 4,238 i.i.	365	€ 1.487,56 i.e. € 1.547,06 i.i.

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.487,56** IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
 LOIODICE
 C=IT
 Issuer = ArubaPEC EU
 Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.04.29 18:57:17

CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.04.30 12:19:01

CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro regionale di ventilo terapia, per le necessità di un assistito del DSS 2 in trattamento di ventilazione. Affidamento diretto.*

CIG: B6B92C2553

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS 2 e autorizzata dal Responsabile del Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale integrativo per paziente in trattamento di ventilazione con dispositivo in noleggio della Ditta MEDIGAS ITALIA SRL, agli atti;

Visto il D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere al fornitore del dispositivo in noleggio, Ditta MEDIGAS ITALIA SRL, preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizione;

che la Ditta MEDIGAS ITALIA SRL presentava offerta n. GR2500707/cq del 10/04/2025, come di seguito formulata:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD. i.e.	Q.TA'
109900775	CANNULA TRACHEOST. SHILEY NON CUFF. FEN. + CNTR.RIUT.6 CFN CND: R01050101 RDM: 1663357/R	€ 103,50	1

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne ha fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e

Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta MEDIGAS ITALIA SRL, (cod. fornitore Moss 19242) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'
109900775	CANNULA TRACHEOST. SHILEY NON CUFF. FEN. + CNTR.RIUT.6 CFN CND: R01050101 RDM: 1663357/R	€ 103,50 i.e. € 107,64 i.i. (4%)	1
	Spese di spedizione	€ 20,00 i.e. € 24,40 i.i. (22%)	

La spesa complessiva della fornitura, pari a € 123,50 i.e. è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
 Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
 LOIODICE
 C=IT
 Issuer=ArubaPEC EU
 Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
 Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.05.06 10:29:54
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS2
 Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.05.06 11:38:28
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di attrezzature sanitarie per le esigenze del reparto di oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B6BBC5C9FA

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- con nota prot. n. 25541 del 27/03/2025 i Distretti venivano autorizzati ad avviare le procedure per la realizzazione degli investimenti con fondi aziendali anno 2025, *prioritariamente per l'acquisto di attrezzature sanitarie*, per un importo totale di € 100.000,00;

Viste le ripetute richieste presentate dal Dirigente Medico del reparto di oculistica del P.I. di Terlizzi ex P.O. di Terlizzi, di nuove attrezzature utili all'allestimento della nuova sala operatoria, agli atti;

Considerato

- che con Determina dirigenziale n. 1265 del 09/02/2022 avente ad oggetto "*Procedura negoziata tramite piattaforma Empulia ai sensi dell'art 36 e 58 d.lgs 50/2016 per l'affidamento di apparecchiature elettromedicali di base per Oftalmologia*" la Direzione amministrativa del P.O. di Terlizzi aggiudicava l'acquisto di diverse attrezzature alla ditta BIOTEK S.R.L. - P.IVA 01938190731;
- che a seguito di richiesta di preventivo, la ditta BIOTEK S.R.L. con mail del 04/04/2025 confermava i prezzi previsti nella succitata Determina;
- che il preventivo sforava la cifra assegnata al P.I. e pertanto è stato necessario ridurre la quantità di attrezzature richieste dal Dirigente medico del reparto;
- che la ditta con mail del 22/04/2025 riformulava il preventivo con i nuovi quantitativi applicando un extra sconto;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura di attrezzature sanitarie oftalmologiche alla Ditta BIOTEK S.R.L.- P.IVA 01938190731 cod. forn. 5321, al prezzo indicato nella tabella seguente:

Q.tà	Descrizione	Prezzo Un. €	Totale €
1	OFTALMOMETRO SEC.JAVAL C.S.O. mod. Javal/1 completo di mentoniera, alimentatore ed accessori d'uso Codice: 100105-XX - CND: Z12120113 - RDM: 83640	2.400,00 €	2.400,00 €
1	AUTOREFRATTOMETRO TOPCON mod. RM-800, con monitor touch screen a colori e stampante termica integrati Cod. 418469950 - CND: Z1212012001 - RDM: 907394	5.700,00 €	5.700,00 €
2	OFTALMOSCOPIO BINOCULARE INDIRECTO SEC. SCHEPENS, HEINE mod. OMEGA 600 con batteria e oculare +2 D, E4-USBC, oculare 0 D. Codice: C-008.33.610 - CND: Z12120114 - RDM: 131782	2.800,00 €	5.600,00 €
FERRI CHIRURGICI:			
1	Pinza anatomica d 11 cm. retta presa zogrinata da 0.60mm. rif. J3020	57,00 €	57,00 €
1	Micropinza ergonomica 12 cm. con 1x2 denti retti da 0,12mm ppf, retta linea EVO – rif.J3272.2E	450,00 €	450,00 €
1	Blefarostato Barraquer valve chiuse da 13mm per bambini – rif.J2052	35,00 €	35,00 €
1	Uncino a forcella "Y" verticale di Osher braccio 12 mm con manico in titanio con codice colore – rif. J2193.6A	110,00 €	110,00 €
1	Doppio depressore sclerale con apici sabbiati, modello Arpa – rif.J4488.3	280,00 €	280,00 €
1	Micro portaghi leggerissimo, curvo, senza rresto da 12 cm. – rif. J4195	310,00 €	310,00 €
1	Forbice congiuntivale di Westcott McPherson, piccola, curva, smussa lame da 8mm – rif.J1546	250,00 €	250,00 €
1	Micropinza Bonn ergonomica retta 1x2 denti da0.10mm e PPF– rif.J3161	180,00 €	180,00 €

1	Blefarostato colibrì Barraquer valve chiuse da 16 mm. per adulti – rif.J2050	35,00 €	35,00 €
1	Spatola per delaminazione periferica residui stromali sottile leggermente taglient, mod. Rama – rif.J2192.38A	200,00 €	200,00 €
1	Doppio marcatore con centro ottico per Dalk, diam. 8 e 9- rif.J2290.21	520,00 €	520,00 €
1	Divaricatore a nastro mod. Pannarale 8 mm. rif.J2070.1	170,00 €	170,00 €
1	Valva di Arruga per distacco retinico - rif. J2540	170,00 €	170,00 €
1	Compasso da 20 mm retto con scala graduata con passo da 0.5mm - rif.J2820.4	250,00 €	250,00 €
1	Forbice lunga 95 cm. curva punte smusse lame da 24mm. – rif.J1026	120,00 €	120,00 €
1	Kelmmmer emostatica per ptosi curva delicata - rif.J7260	75,00 €	75,00 €
1	Pinza anatomica da 110 mm. curva presa zigrinata da 1,20mm - rif.J3362	75,00 €	75,00 €
1	Uncino per retto superiore curvo con foro in punta – rif.J2158	120,00 €	120,00 €
1	Anello di Mendez gradutato 360 diam. Interno 13 mm diametro esterno 18mm intraoperatorio - rif.J2294.5	25,00 €	25,00 €
1	Glaucoma Punch per tabeculoplastica 0.75x0.5mm azione diretta in titanio – rif.J2869	850,00 €	850,00 €
1	Micropinza McPherson serrafilii angolata smussa con pianida 8 mm. - rif.J3218.1	150,00 €	150,00 €
9	Blefarostato a valve aperte – rif.J2031	40,00 €	360,00 €
9	Pinza Capsuloressi – rif.J3135.3	270,00 €	2.430,00 €
9	Forbice taglia telino – rif.J1300	85,00 €	765,00 €
9	Phaco Chopper – rif. J2180.24	110,00 €	990,00 €
9	Manipolatore del nucleo – rif. J2192.7	100,00 €	900,00 €
9	Uncino manipolare IOL - rif. J2193	120,00 €	1.080,00 €
9	Spatola per iride - rif. J2407.2	79,00 €	711,00 €
9	Pinza corneale Hoskin – J3926E	175,00 €	1.575,00 €
9	Pinza sclero corneale – rif.J3151	140,00 €	1.260,00 €
9	Serrafilii – rif. J3276.8	135,00 €	1.215,00 €
9	Portaghi retto senza arresto – rif.J4120	130,00 €	1.170,00 €
9	Forbice corneale – rif.J1542	170,00 €	1.530,00 €
9	Cannula aspirazione 23G punta sabbata – rif.J2233.8	200,00 €	1.800,00 €
9	Cannula infusione 23G fori laterali – rif.J2233.81	200,00 €	1.800,00 €
9	Forbice per rimuovere IOL – rif.J1692	180,00 €	1.620,00 €
9	Forbic tipo Vannas – rif.J1552	220,00 €	1.980,00 €
9	Pinza per espianto IOL – rif.2188.42	170,00 €	1.530,00 €

9	Ansa per il nucleo – rif. J2590	58,00 €	522,00 €
9	Scatola in polusulfone per sterilizzazione 10 ferri	70,00 €	630,00 €
	Totale Fornitura		42.000,00

La spesa complessiva della fornitura, pari a € **42.000,00** iva esclusa (22%), è da registrarsi al C.E. 01011000035 “*Attrezzature sanitarie e scientifiche*”.

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Cespiti codice MCS02 del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

La coll.ce amm.va prof.le
 Dott.ssa Maria Gesmundo



Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
 Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore del DSS2
 Dott. Giorgio Saponaro



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di materiale integrativo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B70C1C4A2E

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso:

che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS2 e autorizzata dal Dirigente Medico-Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale integrativo per paziente in trattamento di ventiloterapia, giusta Accordo Quadro Regionale, come da prescrizione agli atti. Trattasi, nello specifico, di n°1 batteria esterna per migliore gestione della ventiloterapia diurna e notturna;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere preventivo alla ditta con cui è attivo il contratto di noleggio del ventilatore, giusta Accordo Quadro Regionale, ditta PUGLIA LIFE SRL e che quest'ultima presentava preventivo 4237/ba/wm del 20/05/2025 come di seguito formulato:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'
Batteria esterna per LifeOne ref LMT31540SP0	€ 681,12 i.e.	1
Caricabatteria per batteria esterna del LifeOne ref LMT31594	€ 116,16 i.e.	1

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare il presidio all'assistito che ne ha fatto richiesta;

dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e

compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta PUGLIA LIFE SRL (cod. Moss 16618) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE articolo	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'
SL10921322	Batteria esterna per LifeOne ref LMT31540SP0	€ 681,12 i.e. € 708,36 i.i.	1
SL10921331	Caricabatteria per batteria esterna del LifeOne ref LMT31594	€ 116,16 i.e. € 120,81 i.i.	1

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **797,28** IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
 Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
 LOIODICE
 C = IT
 Issuer = ArubaPEC EU
 Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
 Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.05.27 17:24:25
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS2
 Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.05.28 10:52:46
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura URGENTE di n. 2 PC per le necessità degli ambulatori di continuità assistenziale del DSS Due. Affidamento diretto*

CIG: B719695953

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- con nota prot. n. 25541 del 27/03/2025 i Distretti venivano autorizzati ad avviare le procedure per la realizzazione degli investimenti con fondi aziendali anno 2025, *prioritariamente per l'acquisto di attrezzature sanitarie*, per un importo totale di € 100.000,00;

Viste le richieste urgenti di pc da parte degli ambulatori di continuità assistenziale del P.I di Terlizzi, del P.O di Corato e del P.T.A. di Ruvo di Puglia, agli atti;

Considerata

l'urgenza e la necessità di fornire i servizi delle apparecchiature informatiche, si chiedeva preventivo inviando via mail, in data 30/05/2025, agli atti di questo Distretto, a n. 2 Ditte, con allegata SCHEDA TECNICA riportante le caratteristiche minime;

Preso atto che la ditta D&D ELETTRONICA s.a.s., P. IVA 05468680722 relativamente alle attrezzature in oggetto del presente verbale presentava l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e

compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

Alla ditta D&D ELETTRONICA s.a.s., P. IVA 05468680722 (cod. forn. 373354), la fornitura di:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q. TA'	TOT.
PC	€ 320,00	3	€ 960,00

La spesa complessiva della fornitura, pari ad € 960,00 Iva (22%) esclusa, è da registrarsi al C.E. 010.110.00055 (Macchine elettroniche per ufficio).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Cespiti Codice MCS02 del DSS2.

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

La collab.ce amm.va
Dott.ssa Maria Gesmundo



Il Dirigente Amministrativo DSS 1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra a. q. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia. Affidamento diretto.*

CIG: B735F43683

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che veniva acquisita dall'Ufficio Protesi del DSS 2 e autorizzata dal Responsabile del Settore Protesica e Ausili la richiesta di materiale integrativo, extra accordo quadro regionale, per paziente in trattamento di ventilazione con dispositivo a noleggio della Ditta VIVISOL SRL, agli atti;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere al fornitore del dispositivo a noleggio, Ditta VIVISOL SRL, preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizione;

che la Ditta VIVISOL SRL presentava preventivo prot n. 422/2025/ec/BOC del 19/05/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL X83692	MASCHERA AIR FIT N. 20 MISURA SMALL	€ 40,00	2	€ 80,00	4%
MOSS 2870853	REF 63509				

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne ha fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta VIVISOL SRL, (cod. fornitore Moss 7096) ai prezzi indicati nella tabella seguente, come da preventivo summenzionato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
VIVISOL X83692	MASCHERA AIR FIT N. 20 MISURA SMALL	€ 40,00 I.E.	2	€ 80,00 I.E.
MOSS 2870853	REF 63509	€ 41,60 I.I.		€ 83,20 I.I.

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad **€ 80,00 IVA esclusa (4%)**, è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

L'Assistente Amministrativo
 Dott.ssa Luciana Loiodice



Signed by LUCIANA
 LOIODICE
 C=IT
 Issuer = ArubaPEC EU
 Qualified Certificates
 CA G1

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
 Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.06.10 12:29:41

CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
 Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.06.13 13:48:59

CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità degli assistiti del DSS 2 affetti da fibrosi cistica. Affidamento diretto.*

CIG: B75E6070DB

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Premesso che:

- l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva le richieste di materiale ventilatorio per assistito affetto da fibrosi cistica, come da prescrizione agli atti, autorizzata dal Responsabile del settore Protesica e Ausili;
- con dichiarazione del 02/01/2025, agli atti, il Rappresentante Legale della ditta Neupharma S.r.l. dichiarava che, a partire dal 01/01/2014, Neupharma S.r.l. possiede il diritto di commercializzazione esclusiva di tutti i dispositivi medici della ditta PARI GmbH e che per i servizi di home care, noleggio e per le mere forniture che prevedono la consegna al domicilio del paziente la Neupharma S.r.l. si avvale della partnership dell'azienda Medigas Italia Srl, autorizzata quale distributore esclusivo dal 01/12/2013 al 31/12/2025;

Vista l'offerta n. GR2500374/cq della ditta Medigas Italia S.r.l., per la fornitura, come da prescrizione;

Vista la Legge 548 del 23 dicembre 1993 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica";

Vista l'urgenza di assegnare i presidi all'assistito che ne hanno fatto richiesta;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e

Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla ditta Medigas Italia S.r.l. (cod. fornitore Moss 19242) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta n. GR2500374/cq di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO CAD.	TOT.
149700002	SET NEBULIZZATORE 2.0 PER EFLOW RAPID CND: Z12159002 – RDM: 809007	4	€ 149,15 I.E. € 155,12 I.I.	€ 596,60 I.E. € 620,48 I.I.

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **596,60** IVA esclusa (4%) è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino Area 5 – Protesica del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amm.va
Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
 2025.06.23 09:04:00
 CN=LUCIANA LOIODICE
 C=IT
 2.5.4.4=LOIODICE
 2.5.4.42=LUCIANA

Il Dirigente Amm.vo DSS1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.06.23 09:06:39
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del Dss 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.06.23 09:56:05
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi della Deliberazione del D.G. f.f. n. 125 del 21.01.2025

OGGETTO: *Noleggio di defibrillatori indossabili per pazienti del DSS 2. Affidamento Diretto*

CIG: B76805BBE0

Visto:

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Acquisite le note di “Richiesta per procedura urgentissima di noleggio di defibrillatore esterno indossabile” inviate, per ogni assistito, dallo specialista Ospedaliero di riferimento al Direttore del DSS 2, agli atti;

Considerato:

- che con nota prot. 32075/2022 del 10/05/2022 l'Area Gestione del Patrimonio ASL BA comunicava di aver esperito apposita indagine di mercato sulla piattaforma regionale Empulia verificando che l'unica Ditta in grado di fornire il dispositivo di che trattasi è la Zoll Medical Italia S.r.l. e tanto risulta anche dal certificato di esclusività e unicità, agli atti;
- che con preventivo PROT. NR. O53LV/24/ST/AL del 17.06.2024 la ditta Zoll Medical Italia S.r.l. comunicava che il canone di noleggio mensile è pari a € 3.895,00 IVA esclusa 4%;
- che, vista l'urgenza di fornire a ciascun assistito il “defibrillatore indossabile”, che si configura quale dispositivo salvavita, si è proceduto alle dotazioni nelle more della formalizzazione degli atti;

Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla Ditta Zoll Medical Italia S.r.l. (codice fornitore **63046**) il noleggio dei defibrillatori indossabili per gli assistiti del DSS 2 come da seguente prospetto:

ASSISTITI DSS 2	Canone mensile	N° mesi complessivi	Tot. IVA esclusa
N° 4 assistiti	3.895,00 €	10	38.950,00 €

La spesa complessiva della fornitura in noleggio, ammontante ad € 38.950,00 IVA esclusa 4%, è da registrarsi al C.E. 7181000020 (Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie).

Al presente Affidamento Diretto seguirà emissione di ordine informatico nel Magazzino Area Economale del DSS 2.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativa
 Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
 2025.06.25 10:09:01
 CN=LUCIANA LOIODICE
 C=IT
 2.5.4.4=LOIODICE
 2.5.4.42=LUCIANA

Il Dirigente Amm.vo DSS1-2-3
 Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.06.25 11:39:23
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
 Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.06.25 12:38:27
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

PROTOCOLLO USCITA

*Trasmissione esclusivamente in modalità
Telematica ai sensi dei D. Lgs n.ro 82/2005
Sostituisce l'originale*

Prot. _____ del _____

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Aziendale D.G. 1261 dell'11.07.2016

OGGETTO: *Fornitura di Stampati URGENTI per le necessità del DSS Due. Affidamento diretto.*

CIG: B7576E7CCF

Acquisite le richieste URGENTI di stampati presentate dai Dirigenti degli Uffici e Servizi del DSS2, agli atti di questo distretto;

Considerato che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 1984 del 23/01/2013 era stata affidata alla Ditta Publidea srl di Policoro (MT) la fornitura di stampati tipografici intestati per il fabbisogno delle strutture sanitarie e amministrative della ASL BA;
- con Determinazione Dirigenziale n 12818 del 06/11/2018 veniva disposta la prosecuzione contrattuale relativa alla fornitura di stampati tipografici fino al 31/12/2018;
- allo stato attuale, il succitato contratto risulta scaduto;
- con mail del 08/07/2020 l'Area Gestione del Patrimonio della ASL Bari, nelle more dell'indizione di nuova procedura aziendale, autorizzava i Direttori delle Macrostrutture a provvedere in autonomia ad eventuali approvvigionamenti urgenti di stampati tipografici intestati con le modalità previste dal vigente Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

Visto

- l'art. 1 (Principio del Risultato) del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, co. 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 che prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all'Affidamento Diretto;

Ritenuto

di dover chiedere alla Ditta Publidea srl una conferma dei prezzi applicati nel previgente contratto scaduto, tenuto conto che la stessa sarebbe in grado di mettere in lavorazione in tempi

brevi gli stampati in quanto depositaria dei files e delle specifiche dei singoli prodotti richiesti, al solo fine di evadere con celerità le suddette richieste urgenti;

Acquisita la disponibilità da parte della Ditta Publidea, espressa con e-mail del 13/06/2025, a fornire gli stampati richiesti agli stessi prezzi del suddetto contratto con un lieve incremento dovuto al decorrere del tempo;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1824 del 03.10.2022 recante modalità per procedure di acquisizione di beni e servizi in economia dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari;

Vista la necessità e l'urgenza di acquistare gli stampati tipografici intestati urgenti

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti stampati tipografici intestati urgenti alla Ditta **PUBLIDEA Srl** (cod. forn. 3849) e ai prezzi indicati nella tabella seguente:

codice	descrizione	quantità	prezzo	importo
EA038	856241 BLOCCO CARTA CHIMICA 21*29,7 50*3 COPIE SPILLATI GR. 60 C/COP. SOTT/BL ST.1COL. C/S NUMERAZ LIBRETTI PEDIATRICI	1	2,50 €	2.500,00 €
EA065	154025 REGISTRO COPERTINA RIVESTITA IN TELA F.TO 24*34 FF.100 GR.100 CUCITO A FILO REFE ST.1 COLORE REGISTRI GUARDIA MEDICA S.C.A.P.	72	9,00 €	648,00 €
EA083	856250 REGISTRO COPERT. RIVEST. TELA F.TO 35*50 300FG CUCITO A FILO STP. 1 COLORE 100GR REGISTRO PRESTAZIONI	50	15,00 €	750,00 €

EA056	154016 CARTELLINA 25*35 CHIUSO GR.220 CARTONC. MANILA 3 ALETTA INT. STP 1 COLORE 1- 2FACC CARTELLINA ATTI MANILLA 3 LEMBI VARI COLORI	1	0,30 €	300,00 €
EA008	856231 CARTONCINO U.M.140- 170GR.STAMPA 1 COL.F.TO 16X22 CARTELLINI GINECOLOGICI	1	0,10 €	100,00 €
EA046	154004 COPERTINA PER CART. CLINICA FTO APERTO 29,7*60 GR.200/240 3 ANTE ST.1COL 1- 2 FACC. COPERTINA CARTELLE RIABILITATIVE	500	0,25 €	125,00 €
EA049	154010 OGNI FOGLIO INT. X CART. U/M APERTO 29,7*42 GR. 100 STAMPA 1 COLORE F/R FOGLI INTERNI CARTELLE RIABILITATIVE	8	0,06 €	480,00 €
EA052	154007 RILEGATURA PER CARTELLA CLINICA E LIBRETTO CON 2 PUNTI METALLICI CARTELLE RIABILITATIVE	500	0,05 €	25,00 €
EA065	154025 REGISTRO COPERTINA RIVESTITA IN TELA F.TO 24*34 FF.100 GR.100 CUCITO A FILO REFE ST.1 COLORE REGISTRO PER GUARDIA MEDICA DSS2	24	9,00 €	216,00 €
TOT.				5.144,00 €
TOT+ IVA (22%)				6.275,68 €

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **6.275,68** (IVA 22%) esclusa è da registrarsi al C.E. 700.105.00025 (Cancelleria e stampati).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel MEC02 - Magazzino Economale del DSS 2.

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

Collab. Amm.vo prof.le
Dott.ssa Maria Gesmundo

MARIA GESMUNDO
2025.06.19 12:56:46
CN=MARIA GESMUNDO
C=IT
2.5.4.4=GESMUNDO
2.5.4.42=MARIA

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
2025.06.19 13:00:21
CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE

Il Direttore del DSS2
Dr. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.06.23 09:45:29
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2025	8.478,68
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	8.334,00
1011000035 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	2025	80.635,40
1011000045 - Mobili e arredi	2025	370,00
1011000055 - Macchine elettroniche per ufficio	2025	960,00
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2025	31.348,52
71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2025	60.430,00
71810000025 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2025	6.964,50

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Patrimonio	Area Gestione Risorse Finanziarie
--------------------------	-----------------------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Loiodice Luciana	 Firmato digitalmente il 10/09/2025 10:12
Responsabile UOS/UOSD	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 10/09/2025 11:03
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	 Firmato digitalmente il 10/09/2025 11:13