

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010439	10/12/2025

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 LUGLIO 2025 A OTTOBRE 2025.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20250010740 DEL 25/11/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 55 (cinquantacinque) 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 **10/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 10/12/2025 13:01



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 LUGLIO 2025 A OTTOBRE 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 LUGLIO-OTTOBRE 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 ESCLUSA	Conto economico	CIG
Fornitura di materiale di consumo extra a. q. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia.	Verbale di negoziazione prot. n° 53896_08/07/2025	VIVISOL SRL	€ 75,84	70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	B7919482B3
Fornitura di materiale di consumo extra a. q. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia.	Verbale di negoziazione prot. n° 54147_08/07/2025	VIVISOL SRL	€ 304,00	70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	B794C892
Fornitura di materiale integrativo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS 2.	Verbale di negoziazione prot. n° 55358_14/07/2025	PUGLIA LIFE SRL	€ 260,48	70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	B7972090AA
Fornitura di TONER per le stampanti in dotazione al reparto di oftalmologia del P.I. di Terlizzi	Verbale di negoziazione prot. n° 55364_14/07/2025	D&D ELETTRONICA s.a.s.	€ 9.210,00	70010500025 - Cancelleria e stampati	B79DD669FE
Fornitura di materiale per stomia, extra gara, per le necessità degli assistiti del DSS 2	Verbale di negoziazione prot. n° 57859_23/07/2025; rettifica nota prot. 59056_29/09/2025	C-Med Srls	€ 1.470,00	70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	B7BDBCCBE
Fornitura di clima portatili per le urgenti necessità dei reparti e degli uffici del Presidio Integrato di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n° 59044_29/07/2025	Set-Up Dreams	€ 3.594,00	01011000030 - Impianti e macchinari.	B7CBF5E7B6

Fornitura di materiale di consumo extra a. q. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia.	Verbale di negoziazione prot. n°62414_12/08/2025; rettifica nota prot. 67846_09/09/2025	VIVISOL SRL	€ 327,60	70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	B7F5FD6809
Fornitura di materiale di consumo extra a. q. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia	Verbale di negoziazione prot. n°66037_02/09/2025	VIVISOL SRL	€ 369,00	70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	B819E008B8
Fornitura di materiale di consumo per le necessità di assistito del DSS 2 sottoposto a tracheostomia	Verbale di negoziazione prot. n°67746_09/09/2025	ATOS Medical Srl	€ 346,29	70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	B828C3B0CB
Fornitura di apparecchio aerosolico compressore e di accessori di ricambio per le necessità di assistito del DSS 2 affetto da fibrosi cistica.	Verbale di negoziazione prot. n°69348_15/09/2025	VITALAIRE SPA	€ 371,24	70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	B836414050
Fornitura di materiale di consumo extra a. q. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia	Verbale di negoziazione prot. n°71177_22/09/2025	VIVISOL SRL	€ 431,20	70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	B84F60E905
Fornitura di bilancia pesapersone per le urgenti necessità della U.O.C. Medicina fetale e Diagnosi Prenatale del Presidio Integrato di Terlizzi	Verbale di negoziazione prot. n°72257_25/09/2025	D.F.B. di Bartolomeo Di Franco	€ 75,00	01011000035 Attrezzature sanitarie e scientifiche.	B85DD8AFE9
Fornitura urgente di n° 6 stampanti e 2 etichettatrici per diversi servizi afferenti al PI di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n°72065_24/09/2025	D&D ELETTRONICA s.a.s.	€ 1.428,00	01011000055 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	B84BF9553F;B85D58B6AF

Fornitura di materiale per stomia, extra gara, per le necessità degli assistiti delDSS 2.	Verbale di negoziazione prot. n°73437_30/09/2025	C-Med Srls	€ 1.960,00	70611500005 Assistenza protesica tramite strutture private	B86F062ED2
Fornitura URGENTE di n. 1 etichettatrice per il centro prelievi del DSS2 Ruvo di Puglia.	Verbale di negoziazione prot. n°73424_30/09/2025	D&D ELETTRONICA s.a.s.	€ 339,00	01011000055 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	B86825099B
Fornitura di panche e sedie per le sale d'attesa di reparti e ambulatori afferenti al DSS2 e al Presidio Integrato di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n°74185_02/10/2025; rettifica nota prot. 75882_07/10/2025	Hospital Sud Assistence srl	3050,24 (2650,24+400)	01011000045 – Mobili e Arredi; 71210000075 - Servizi trasporti (non sanitari)	B86B998835
Fornitura di ausili protesici, DPCM 12/01/2017, per le necessità di assistito del Dss2.	Verbale di negoziazione prot. n°79798_20/10/2025; rettifica nota prot. 80142_21/10/2025	Quifora srl	€ 672,00	70010000105 Materiale protesico fornitura diretta	B8ADE60A9B
Fornitura di cannule nasali per C-Pap per la UOSVD di Pneumologia -Riabilitazione Pneumologica del P.I. di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n°79797_20/10/2025	Medicair Sud srl	€ 5.175,00	70010000090 dispositivi medici e materiali sanitari	B8B4A78E42
Fornitura urgente di n. 1 sistema ecografico mod. Affiniti 50 di marca Philips.	Verbale di negoziazione prot. n°81492_27/10/2025	Pro.med. 4	€ 39.000,00	01011000035 Attrezzature sanitarie e scientifiche	B8C0135B2A
Fornitura di materiale di consumo extra a. q. regionale per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia.	Verbale di negoziazione prot. n°82052_28/10/2025	VIVISOL SRL	€ 2.261,90	70611500005 Assistenza protesica tramite strutture private	B8D3C75239
Noleggio di defibrillatori indossabili per pazienti del DSS 2	Verbale di negoziazione prot. n°81851_28/10/2025	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	€ 23.370,00	71810000020 (Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie)	B8CB81769B

Fornitura di materiale di consumo per le necessità di assistito del DSS 2 sottoposto a laringectomia totale	Verbale di negoziazione prot. n°82314_29/10/2025	ATOS Medical Srl	€ 5.930,58	70611500005 Assistenza protesica tramite strutture private	B8D8112152
Fornitura di cartucce per le stampanti in dotazione al reparto di oftalmologia del P.I. di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n°83113_31/10/2025	D&D ELETTRONICA s.a.s.	€ 3.950,00	70010500025 Cancelleria e stampati	B8DEB51EA1

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: B7919482B3

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. 495/2025/ec/BOC del 13/06/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL X85431	SPAZZOLINO MONOUSO A DOPPIA FACCIATA CON VALVOLA	€ 6,32	12	€ 75,84	4%
MOSS 333443	REF 0640				

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), 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

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.	IVA
VIVISOL X85431	SPAZZOLINO MONOUSO A DOPPIA FACCIATA CON VALVOLA	€ 6,32	12	€ 75,84	4%
MOSS 333443	REF 0640				

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **75,84** 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



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: B794CBC892

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. 564/2025/EC/BOC del 07/07/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	PREZZO IVA INCLUSA 4%
VIVISOL 80512	BORSA DA TRASPORTO LEGGERA PER ASTRAL	€ 304,00	1	€ 316,16
MOSS 341468	REF 27949			

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'	PREZZO IVA INCLUSA 4%
VIVISOL 80512	BORSA DA TRASPORTO LEGGERA PER ASTRAL	€ 304,00	1	€ 316,16
MOSS 341468	REF 27949			

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **304,00** 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



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

CIG: B7972090AA

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;

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 4257/ba/wm del 08/07/2025 come di seguito formulato:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'
AIR FIT F20 – MASCHERA ORONASALE COMPLETA DI CUFFIA MIS. L REF. 63407	€ 93,28 i.e.	2
AIR FIT F20 – MASCHERA NASALE COMPLETA DI CUFFIA MIS. L COD. 63512	€ 36,96 i.e.	2

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), 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

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

DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	PREZZO TOTALE
AIR FIT F20 – MASCHERA ORONASALE COMPLETA DI CUFFIA MIS. L REF. 63407	€ 93,28 i.e.	2	€ 186,56 I.E.
AIR FIT F20 – MASCHERA NASALE COMPLETA DI CUFFIA MIS. L COD. 63512	€ 36,96 i.e.	2	€ 73,92 I.E.

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **260,48** 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

Il Dirigente Amm.vo DSS 1-2-3
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 TONER per le stampanti in dotazione al reparto di oftalmologia del P.I. di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B79DD669FE

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;

Considerato che:

- Le stampanti in dotazione al reparto di oftalmologia stampano referti peculiari per la tipologia di prestazioni, pertanto non esiste una gara aziendale;
- Il reparto di oftalmologia gestisce quotidianamente un elevato numero di utenti, di conseguenza il consumo del suddetto materiale è consistente;
- Il Dr. Macinagrossa, al fine di evitare disservizi dovuti alla impossibilità di stampare referti, inviava richiesta di toner tale da garantire il fabbisogno annuale;
- Per l'acquisto del suddetto materiale si richiedeva preventivo via mail alle seguenti ditte: Centro ufficio di Clemente Giuseppe p. Iva 05447490722, Sancilio Evotech P. Iva 08592740727 e D&D Elettronica s.a.s. P. Iva 05468680722, agli atti di questo presidio integrato;

Preso atto che la ditta D&D ELETTRONICA s.a.s., P. IVA 05468680722 relativamente al materiale oggetto del presente verbale presentava l'offerta più economica;

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;

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:

MODELLO TONER	prezzo	quantità	totale
Toner Originale per Stampante Ricoh P C200W - Nero 408451	120,00 €	10	1.200,00 €
Toner Originale per Stampante Ricoh P C200W - Ciano 408452	195,00 €	8	1.560,00 €
Toner Originale per Stampante Ricoh P C200W - Magenta 408453	195,00 €	8	1.560,00 €
Toner Originale per Stampante Ricoh P C200W - Giallo 408454	195,00 €	8	1.560,00 €
Kit Consumabili per Stampante Fotografica DPN DS820 - Codice DS820 (8x12) PP	185,00 €	18	3.330,00 €
TOTALE			9.210,00 €
TOTALE + IVA 22%			11.236,20 €

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **9.210,00** (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".

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
2025.07.11 11:35:19
CN=MARIA GESMUNDO
C=IT
2.5.4.4=GESMUNDO
2.5.4.42=MARIA

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Cervelli

Il Direttore del DSS2
Dr. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.07.14 09:45:26
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO

GIUSEPPE CERVELLI
2025.07.11 11:45:23
CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA2048 bits

RSA2048 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 degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B7BBDBCCBE

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 DSS 2 e autorizzate dal Responsabile del Settore Protesica e Ausili le richieste di materiale, extra gara aziendale, per la cura delle stomie per pazienti del DSS 2; trattasi di sacche per raccolta liquidi biologici non disponibili c/o la Farmacia Territoriale Distrettuale, come da dichiarazione, agli atti;

si provvedeva a chiedere al fornitore C-Med Srls preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizioni;

la Ditta C-Med Srls presentava preventivo n. 18/2025 del 09/07/2025 come di seguito formulato:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PZ.	IVA
9MS/00055LM Cod. moss 347783	SACCA RACCOLTA LIQUIDI 2000 ML CON CONNETTORE LL MASCHIO CON TAPPO	€ 4,90	22%

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), 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;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta C-Med Srls, (cod. fornitore Moss 245154) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	TOT. €
9MS/00055LM	SACCA RACCOLTA LIQUIDI 2000 ML CON CONNETTORE LL MASCHIO CON TAPPO	300 pz	€ 4,90 iva esclusa	1.470,00 iva esclusa
Cod. moss 347783			€ 5,98 iva inclusa (22%)	1.794,00 iva inclusa (22%)

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.470,00** IVA esclusa (22%), 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 e sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile, sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

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

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.07.22 16:45:53
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

GIORGIO SAPONARO
 2025.07.23 11:01:06
 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 clima portatili per le urgenti necessità dei reparti e degli uffici del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B7CBF5E7B6

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 presso il Presidio Integrato di Terlizzi taluni uffici e reparti non sono dotati di impianto di aria condizionata funzionante e, pertanto, il Dirigente Medico Health Manager del Presidio ha richiesto l'acquisto di n°6 clima portatili al fine di sopperire, in tempi brevissimi, a tale disagio;

premesso che con nota prot. 21360/2025 del 13/02/2025 del Direttore Generale si assegnavano ai D.S.S. € 110.000,00 da destinare prioritariamente all'acquisto di attrezzature sanitarie;
premesso che con successiva nota 25541/2025 del 27/03/2025 del Direttore Generale, si ridistribuivano le risorse a livello dipartimentale, stanziando € 100.000,00 per ciascun Distretto e chiedendo a ciascuna Struttura di comunicare entro luglio p.v. le risorse che non saranno utilizzate entro l'esercizio finanziario per un'ulteriore redistribuzione;

con nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025 questa Direzione di Presidio richiedeva un'ulteriore assegnazione pari a € 100.000,00 per le ulteriori richieste di attrezzature pervenute, avendo utilizzato la somma di € 100.000,00 precedentemente assegnata per evadere le richieste della Oftalmologia del P.I. Terlizzi;

la Direzione Generale, in calce alla stessa nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025, chiedeva all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere con urgenza all'assegnazione dell'ulteriore budget;

si provvedeva a richiedere preventivo di spesa alla ditta Set-Up Dreams, che con preventivo del 25/07/2025 offriva al costo di € 599,00 cadauno (oltre iva, montaggio incluso) l'articolo richiesto;

verificata la regolarità contributiva della ditta Set-Up Dreams, 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 Set-Up Dreams (cod. fornitore Moss 6-69582) la fornitura di n° 6 clima portatili, come da preventivo del 25/07/2025:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD. I. E.	PREZZO CAD. I. I.	Q.TA'
Clima portatile, WHIRLPOOL, Modello PACF212COW	€ 599,00	€ 730,78	6

La spesa complessiva, pari ad € 3.594,00 (i.e. 22%), è da imputarsi al C.E. 01011000030 - Impianti e macchinari.

Al presente affidamento diretto segue emissione di ordine informatico nel Magazzino Cespiti del DSS 2.

Il presente Verbale verrà trasmesso all'Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione.

L'Assistente Amministrativo
 Dott.ssa Luciana Loiodice



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



L'Health Manager del P.I. di Terlizzi
 Dott. Antonio Angelo Papagni

Il Direttore del DSS2
 Dott. Giorgio Saponaro



All'Area Gestione Patrimonio
 ASL BARI

Al Dirigente Amm.vo
 Dott. Vincenzo Napoliello

Oggetto: Rettifica Verbale di negoziazione nota prot n°57859_23/07/2025

Con riferimento alla nota in oggetto emarginata, si rettifica il verbale nella parte in cui si imputava erroneamente la spesa sul conto 7001000105 anziché sul conto 70611500005 Assistenza protesica tramite strutture private.

Ci scusiamo per il mero errore materiale e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

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
 2025.07.29 10:31:17

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
 2025.07.29 12:03:57

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. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia. Affidamento diretto.*

CIG: B7919482B3

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. 647/2025/EC/BOC del 08/08/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL X81270	FASCIA DI FISSAGGIO CANNULA TRACHEOSTOMIA IN SCHIUMA VBM TG XL REF VBM40-0005-044	€ 2,73	120	€ 327,60	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.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL X81270	FASCIA DI FISSAGGIO CANNULA TRACHEOSTOMIA IN SCHIUMA VBM TG XL REF VBM40-0005-044	€ 2,73 I.E. € 2,8392 I.I.	120	€ 327,60 I.E. € 340,70 I.I.	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **327,60** 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.

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. 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: B819E008B8

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. 646/2025/EC/BOC del 08/08/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL X20866	CONTROCANNELLA 6 DIC FEN MONOUSO PER SHILEY DCT-DFEN REF 6DICFEN CND R010503 RDM 1304781	€ 12,30	30	€ 369,00	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.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL X20866	CONTROCANNULA 6 DIC FEN MONOUSO PER SHILEY DCT-DFEN REF 6DICFEN CND R010503 RDM 1304781	€ 12,30 I.E. (€ 12,79 I.I.)	30	€ 369,00	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad **€ 369,00** 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 Amministrativa
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
2025.09.02 13:10:55
CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.4.2=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.09.02 15:52:49
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.4.2=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 per le necessità di assistito del DSS 2 sottoposto a tracheostomia. Affidamento diretto.*

CIG: B828C3B0CB

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 del DSS 2 acquisiva la richiesta di fornitura di materiale per paziente del DSS 2 sottoposto a tracheostomia, richiesta autorizzata dal Dirigente Medico Settore Protesica e Ausili, come da documentazione agli atti;

la Ditta ATOS Medical Srl-Padova rappresenta il distributore esclusivo in Italia per tutta la gamma dei dispositivi medici prodotti da Atos Medical AB-Horby, Svezia e di tutti i prodotti Tracoe fabbricati dalla controllata di Atos Medical Ab Tracoe Medical GmbH in Germania, come da dichiarazione agli atti;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere alla Ditta ATOS Medical Srl, preventivo di spesa per la fornitura di quanto prescritto;

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 ATOS Medical Srl (cod. fornitore Moss 15809) ai prezzi indicati nella tabella seguente, come da preventivo n°25/2065/AS del 22/08/2025:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
TRACOE PHON ASSIST REF 650-T CND R010580 RDM 22548	€ 41,71 I.E. (€ 43,38 I.I.)	3	€ 125,13	4%
FREEVENT TUBE BRUSH MIS 8MM CODICE 1206 CND R01058099 RDM 2359015	€ 43,65 I.E. (€ 44,40 I.I.)	1	€ 43,65	4%
PROTETTORE DI STOMA PER DOCCIA CODICE 915 CND R010580 RDM 246942	€ 59,17 I.E. (€ 61,54 I.I.)	3	€ 177,51	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad **€ 346,29** 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 Amministrativa
Dott.ssa Luciana Loiodice



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



Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro



All'Area Gestione Patrimonio
 ASL BARI

Al Dirigente Amm.vo
 Dott. Vincenzo Napoliello

Oggetto: Rettifica Verbale di negoziazione nota prot n°62414_12/08/2025.

Con riferimento alla nota in oggetto emarginata, si rettifica il verbale di negoziazione nella parte in cui si indicava, per mero errore materiale, il CIG B7919482B3 anziché il CIG B7F5FD6809, così come rilasciato dalla piattaforma EmPULIA.
 Scusandoci, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

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
 2025.09.02 16:39:11

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
 2025.09.09 15:55:08

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 apparecchio aerosolico compressore e di accessori di ricambio per le necessità di un assistito del DSS 2 affetto da fibrosi cistica. Affidamento diretto.*

CIG: B836414050

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 apparecchio aerosolico compressore e di accessori di ricambio per assistito affetto da fibrosi cistica che effettua terapia con antibiotici per i quali gli unici apparecchi testati per una corretta somministrazione del farmaco sono i sistemi NEBULA, come da prescrizione del SERVIZIO DI SUPPORTO FIBROSI CISTICA del P.O. DI CERIGNOLA agli atti, autorizzata dal Responsabile del settore Protesica e Ausili;

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

Richiesto il preventivo, per quanto specificamente prescritto, alla ditta Vitalaire Italia S.p.A che presentava l'offerta prot. n. 0817/RG/EV del 04/09/2025 come di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	QT	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	RDM
3631	AEROSOL NEBULA NUOVO COMPENSIVO DI AMPOLLA RINOWASH NEBULA SPACER TUBETTO DI COLLEGAMENTO CODICE CND Z12159002	1	€ 124,86	€ 124,86	1746896/R
7445	NEBULA SPACER MASCHERA DISTANZIATRICE CON AMPOLLA MEFAR 2000 CODICE CND R03010380	6	€ 20,09	€ 120,54	1841841/R
5885	KIT RINOWASH AZZURRO PER AEROSOL E DOCCIA NATALE CODICE CND R03010380	3	€ 33,83	€ 101,49	2375327/R
10856	DISTANZIATORE L'ESPACE ADULTO CON BOCCAGLIO (MAGENTA) CODICE CND R03010380	1	€ 24,35	€ 24,35	2375835/R

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 Vitalaire Italia Spa (cod. fornitore Moss 5773) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta prot. n. 0817/RG/EV del 04/09/2025 di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	QT	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	RDM
3631	AEROSOL NEBULA NUOVO COMPRESIVO DI AMPOLLA RINOWASH NEBULA SPACER TUBETTO DI COLLEGAMENTO	1	€ 124,86	€ 124,86	1746896/R
	CODICE CND Z12159002				
7445	NEBULA SPACER MASCHERA DISTANZIATRICE CON AMPOLLA MEFAR 2000	6	€ 20,09	€ 120,54	1841841/R
	CODICE CND R03010380				
5885	KIT RINOWASH AZZURRO PER AEROSOL E DOCCIA NASALE	3	€ 33,83	€ 101,49	2375327/R
	CODICE CND R03010380				
10856	DISTANZIATORE L'ESPACE ADULTO CON BOCCAGLIO (MAGENTA)	1	€ 24,35	€ 24,35	2375835/R
	CODICE CND R03010380				

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € 371,24 (IVA esclusa del 4%, pari a € 14,85) è da registrarsi al C.E. 70611500005 (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
2025.09.11 13:58:00
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
2025.09.11 17:09:19
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
2025.09.15 11:15:25
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. per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia. Affidamento diretto.*

CIG: B84F60E905

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 e non disponibile c/o la Farmacia Territoriale, 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. 690/2025/EC/BOC del 04/09/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL 20923	VALVOLA FONATORIA COVIDIEN COD SSVO PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE CON PRESA O2	€ 39,20	11	€ 431,20	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.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL 20923	VALVOLA FONATORIA COVIDIEN COD SSVO PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE CON PRESA O2	€ 39,20 I.E. € 40,77 I.I.	11	€ 431,20	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad **€ 431,20** 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 sull'Albo Pretorio Aziendale unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile.

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

L'Assistente Amministrativa
Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
2025.09.19 11:09:46
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
2025.09.19 11:30:45
CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.09.22 10:41:12
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: *Fornitura URGENTE di n. 6 stampanti e 2 etichettatrici per diversi servizi afferenti al PI di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B84BF9553F; B85D58B6AF

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. 21360/2025 del 13/02/2025 del Direttore Generale si assegnavano ai D.S.S. € 110.000,00 da destinare prioritariamente all'acquisto di attrezzature sanitarie;
- con successiva nota 25541/2025 del 27/03/2025 del Direttore Generale, si redistribuivano le risorse a livello dipartimentale, stanziando € 100.000,00 per ciascun Distretto e chiedendo a ciascuna Struttura di comunicare entro luglio p.v. le risorse che non saranno utilizzate entro l'esercizio finanziario per un'ulteriore redistribuzione;
- con nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025 questa Direzione di Presidio richiedeva un'ulteriore assegnazione pari a € 100.000,00 per le ulteriori richieste di attrezzature pervenute, avendo utilizzato la somma di € 100.000,00 precedentemente assegnata per evadere esclusivamente le richieste del reparto di Oftalmologia del P.I. Terlizzi;
- la Direzione Generale, in calce alla stessa nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025, chiedeva all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere con urgenza all'assegnazione dell'ulteriore budget;

Viste le richieste urgenti di stampanti 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 e di 2 etichettatrici da parte dei centri prelievi di Ruvo e Terlizzi, agli atti;

Considerata l'urgenza e la necessità di fornire i servizi delle apparecchiature in oggetto, in data 17/09/2025, si inviava a mezzo mail richiesta di preventivo a n. 2 Ditte, agli atti di questo Distretto, 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;

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

DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q. TA'	TOT. (iva 22% esclusa)
Stampante Laser Brother Serie HL- 2400DWE	€ 110,00	5	€ 550,00
Stampante Multifunzione Laser Brother Serie MFC-L2827DW	€ 200,00	1	€ 200,00
CIG B84BF9553F			
Etichettatrice ZD421T 203*203 dpi	€ 339,00	2	€ 678,00
CIG B85D58B6AF			
TOT.			€ 1.428,00

La spesa complessiva della fornitura, pari ad € 1.428,00 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

MARIA GESMUNDO
2025.09.24 11:54:20

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

Il Dirigente Amm. r. **DSS 1-2-3**

Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
2025.09.24 12:07:55

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

Il Direttore del DSS 2

Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.09.24 12:42:53

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

RSA/2048 bits

RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: *Fornitura di bilancia pesapersona per le urgenti necessità della U.O.C. Medicina fetale e Diagnosi Prenatale del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B85DD8AFE9

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 il Dirigente Medico Health Manager del Presidio Integrato di Terlizzi autorizzava la richiesta della U.O.C. Medicina fetale e Diagnosi Prenatale di una bilancia pesapersona 0-250 kg per rilevare il peso corporeo alle donne in gravidanza onde consentire il calcolo del rischio;

premesso che con nota prot. 21360/2025 del 13/02/2025 del Direttore Generale si assegnavano ai D.S.S. € 110.000,00 da destinare prioritariamente all'acquisto di attrezzature sanitarie;

premesso che con successiva nota 25541/2025 del 27/03/2025 del Direttore Generale, si ridistribuiscono le risorse a livello dipartimentale, stanziando € 100.000,00 per ciascun Distretto e chiedendo a ciascuna Struttura di comunicare entro luglio p.v. le risorse che non saranno utilizzate entro l'esercizio finanziario per un'ulteriore redistribuzione;

con nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025 questa Direzione di Presidio richiedeva un'ulteriore assegnazione pari a € 100.000,00 per le ulteriori richieste di attrezzature pervenute, avendo utilizzato la somma di € 100.000,00 precedentemente assegnata per evadere le richieste della Oftalmologia del P.I. Terlizzi;

la Direzione Generale, in calce alla stessa nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025, chiedeva all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere con urgenza all'assegnazione dell'ulteriore budget;

si provvedeva a richiedere preventivo di spesa alle ditte D.F.B. di Bartolomeo Di Franco e S.T.A.I.M. s.r.l.; la ditta D.F.B. di Bartolomeo Di Franco con preventivo n° 65/DBF/2025 del 12/09/2025 offriva al prezzo più basso l'articolo richiesto;

verificata la regolarità contributiva della ditta D.F.B. di Bartolomeo Di Franco, 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 D.F.B. di Bartolomeo Di Franco (cod. fornitore Moss 17019) la fornitura di n° 1 bilancia pesapersone 0-250 kg, come da preventivo n°65/DBF/2025 del 12/09/2025:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD. I. E.	PREZZO CAD. I. I.	Q.TA'
Bilancia pesapersone digitale 0-250 kg	€ 75,00	€ 91,50	1

La spesa complessiva, pari ad € 75,00 (i.e. 22%), è da imputarsi al C.E. 01011000035 Attrezzature sanitarie e scientifiche.

Al presente affidamento diretto segue emissione di ordine informatico nel Magazzino Cespiti del DSS 2.

Il presente Verbale verrà trasmesso all'Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione degli Affidamenti diretti pubblicata sull'Albo Pretorio Aziendale.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice

LUCIANA LOIODICE
 2025.09.24 12:16:23
 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
 2025.09.24 12:39:39
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

L'Health Manager del P.I. di Terlizzi
Dott. Antonio Angelo Papagni

ANTONIO ANGELO PAPAGNI
 2025.09.25 10:00:35
 L'Health Manager PPAI
 CN=ANTONIO ANGELO PAPAGNI
 C=IT
 2.5.4.4=PAPAGNI
 2.5.4.42=ANTONIO ANGELO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: *Fornitura URGENTE di n. 1 etichettatrice per il centro prelievi del DSS2 Ruvo di Puglia. Affidamento diretto.*

CIG: B86825099B

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. 21360/2025 del 13/02/2025 del Direttore Generale si assegnavano ai D.S.S. € 110.000,00 da destinare prioritariamente all'acquisto di attrezzature sanitarie;
- con successiva nota 25541/2025 del 27/03/2025 del Direttore Generale, si ridistribuivano le risorse a livello dipartimentale, stanziando € 100.000,00 per ciascun Distretto e chiedendo a ciascuna Struttura di comunicare entro luglio p.v. le risorse che non saranno utilizzate entro l'esercizio finanziario per un'ulteriore redistribuzione;
- con nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025 questa Direzione di Presidio richiedeva un'ulteriore assegnazione pari a € 100.000,00 per le ulteriori richieste di attrezzature pervenute, avendo utilizzato la somma di € 100.000,00 precedentemente assegnata per evadere esclusivamente le richieste del reparto di Oftalmologia del P.I. Terlizzi;
- la Direzione Generale, in calce alla stessa nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025, chiedeva all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere con urgenza all'assegnazione dell'ulteriore budget;

Vista la richiesta urgente di n. 2 etichettatrici da parte del centro prelievi di Ruvo, agli atti;

Considerata l'urgenza e la necessità di fornire il servizio dell'apparecchiatura in oggetto, in data 17/09/2025, si inviava a mezzo mail richiesta di preventivo a n. 2 Ditte, agli atti di questo Distretto;

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;

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

DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q. TA'	TOT. (iva 22% esclusa)
Etichettatrice ZD421T 203*203 dpi	€ 339,00	1	€ 339,00
CIG			
TOT.			€ 339,00

La spesa complessiva della fornitura, pari ad € 339,00 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

MARIA GESMUNDO
2025.09.29 13:40:19
CN=MARIA GESMUNDO
C=IT
2.5.4.4=GESMUNDO
2.5.4.42=MARIA

Il Dirigente Amministrativo DSS 1-2-3

Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
2025.09.29 16:48:38
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
2025.09.30 12:11:19
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 degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B86F062ED2

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 DSS 2 e autorizzate dal Responsabile del Settore Protesica e Ausili le richieste di materiale, extra gara aziendale, per la cura delle stomie per pazienti del DSS 2; trattasi di sacche per raccolta liquidi biologici non disponibili c/o la Farmacia Territoriale Distrettuale;

si provvedeva a chiedere al fornitore C-Med Srls preventivo di spesa per la fornitura come da prescrizioni;

la Ditta C-Med Srls presentava preventivo n. 21/2025 del 24/09/2025 come di seguito formulato:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PZ.	IVA
MS/00055LM Cod. moss 347783	SACCA RACCOLTA LIQUIDI 2000 ML CON CONNETTORE LL MASCHIO CON TAPPO	€ 4,90	22%

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), 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;

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta C-Med Srls, (cod. fornitore Moss 245154) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	TOT. €
MS/00055LM	SACCA RACCOLTA LIQUIDI 2000 ML CON CONNETTORE LL MASCHIO CON TAPPO	400 pz	€ 4,90 iva esclusa	1.960,00 iva esclusa
Cod. moss 347783			€ 5,98 iva inclusa (22%)	2.391,20 iva inclusa (22%)

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.960,00** IVA esclusa (22%), è da registrarsi al C.E. 70611500005 – 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 e sarà pubblicato, unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile, sull'Albo Pretorio Aziendale.

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
 2025.09.30 10:16:05
 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
 2025.09.30 12:19:37
 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 panche e sedie per le sale d'attesa di reparti e ambulatori afferenti al DSS2 e al Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B86B998835

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 il Dirigente Medico Health Manager del Presidio Integrato di Terlizzi e il Direttore del DSS 2 autorizzavano le richieste di sedie pervenute dalle U.O. Oftalmologia di Terlizzi, Anagrafe Sanitaria Terlizzi, Consultorio Familiare di Corato e che lo stesso Dirigente Medico Health Manager del Presidio Integrato di Terlizzi richiedeva per l'Obitorio di Terlizzi n° 2 panche;

premesso che con nota prot. 21360/2025 del 13/02/2025 del Direttore Generale si assegnavano ai D.S.S. € 110.000,00 da destinare prioritariamente all'acquisto di attrezzature sanitarie;

premesso che con successiva nota 25541/2025 del 27/03/2025 del Direttore Generale, si ridistribuivano le risorse a livello dipartimentale, stanziando € 100.000,00 per ciascun Distretto e chiedendo a ciascuna Struttura di comunicare entro luglio p.v. le risorse che non saranno utilizzate entro l'esercizio finanziario per un'ulteriore redistribuzione;

con nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025 questa Direzione di Presidio richiedeva un'ulteriore assegnazione pari a € 100.000,00 per le ulteriori richieste di attrezzature pervenute, avendo utilizzato la somma di € 100.000,00 precedentemente assegnata per evadere le richieste della Oftalmologia del P.I. Terlizzi;

la Direzione Generale, in calce alla stessa nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025, chiedeva all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere con urgenza all'assegnazione dell'ulteriore budget;

si provvedeva a richiedere preventivo di spesa alla ditta Hospital Sud Assistance srl, già presente nell'elenco dei fornitori anagrafati nel sistema aziendale di contabilità; la ditta presentava preventivo n°269/2025 e 299/2025, offrendo per gli articoli occorrenti i prezzi di seguito riportati:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD. I. E.	PREZZO CAD. I. I.	Q.TA'
Sedia fissa senza braccioli	€ 64,78	€ 79,03	16
Sedia con braccioli fissi	€ 77,08	€ 94,04	10
Panca da 4 sedute	€ 421,48	€ 514,21	2
Trasporto e montaggio	€ 400,00	€ 488,00	

verificata la regolarità contributiva della ditta Hospital Sud Assistance 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. lgs. 165/2001;

SI AFFIDA

alla Ditta Hospital Sud Assistance srl (cod. fornitore Moss 18087) la fornitura di sedie e panche occorrenti come da preventivo n°269/2025 e 299/2025:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD. I. E.	PREZZO CAD. I. I.	Q.TA'	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Sedia fissa senza braccioli	€ 64,78	€ 79,03	16	€ 1036,48
Sedia con braccioli fissi	€ 77,08	€ 94,04	10	€ 700,80
Panca da 4 sedute	€ 421,48	€ 514,21	2	€ 842,96
Trasporto e montaggio	€ 400,00	€ 488,00		€ 400,00

La spesa complessiva, pari ad € 2.980,24 (i.e. 22%), è da imputarsi al C.E. 01011000045 – Mobili e Arredi.

Al presente affidamento diretto segue emissione di ordine informatico nel Magazzino Cespiti del DSS 2.

Il presente Verbale verrà trasmesso all'Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione degli Affidamenti diretti pubblicata sull'Albo Pretorio Aziendale.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



Il Dirigente DSS1-2-3
Dott. Giuseppe Cervelli



L'Health Manager del P.I. di Terlizzi
Dott. Antonio Angelo Papagni



Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro



All' Area Gestione Patrimonio
ASL BARI

Oggetto: Rettifica Verbale di negoziazione Nota prot. n°74185 del 02/10/2025.

Con riferimento alla nota in oggetto emarginata, si rettifica il verbale di negoziazione nella parte in cui:

- si indicava, per mero errore di calcolo, una spesa complessiva (iva esclusa) pari a € 2.980,24, anziché € 3.050,24;
- si imputava l'intera spesa (iva esclusa) al C.E. 01011000045 – Mobili e Arredi, anziché imputare i costi come di seguito specificato:
€ 2.650,24 sul Conto cespiti 01011000045 – Mobili e Arredi
€ 400,00 sul Conto economale 71210000075 - Servizi trasporti (non sanitari)

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Lorodice

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

Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: Fornitura cannule nasali per C-Pap per la U.O.S.V.D. di Pneumologia-Riabilitazione Pneumologica del P.I di Terlizzi. Affidamento diretto.

CIG B8B4A78E42

Premesso che:

- in data 25/09/2025 veniva acquisita la richiesta urgente di cannule nasali da parte della U.O.S.V.D. di Pneumologia Riabilitazione Pneumologica del P.I di Terlizzi, agli atti di questo presidio integrato;
- nel campo annotazioni della suddetta richiesta, il Dirigente Medico del Servizio di Farmacia del P.I. di Terlizzi, dott.ssa Carbone Lucia, dichiarava che il presidio sanitario, codice MOS.S. 346620, richiesto dalla U.O.S.V.D. di Pneumologia – Riabilitazione Pneumologica è stato già aggiudicato con Determina Dirigenziale n° 6997 del 30.06.2023 in favore della ditta MEDICAIR SUD s.r.l., ma non è ordinabile poiché il contratto n° 6158/2023 risulta chiuso;

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;

In data 17/10/2025 si chiedeva a mezzo mail preventivo per l'acquisizione di cannule nasali per C-Pap per la U.O.S.V.D. di Pneumologia- Riabilitazione Pneumologica del P.I di Terlizzi alla ditta MEDICAIR SUD S.R.L.;

La ditta MEDICAIR SUD S.R.L rispondeva con preventivo n. Prot. OFF 1305192925-MSUD-V1-VE come di seguito formulato:

ARTICOLO	QUANTITA'	Prezzo. Cad.	tot iva esclusa
ACNX2010 CANNULA NASALE CON FILTRO (CND: R03010203 - REP: 1996427)	1250	4,14 €	5.175,00 €

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1261 del 11.07.2016 recante modalità per procedure di acquisizione di beni e servizi in economia dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari;

Considerata la necessità e l'urgenza di acquistare il suddetto materiale per garantire la prosecuzione ordinaria della U.O.S.V.D. di Pneumologia- Riabilitazione Pneumologica del P.I di Terlizzi;

Considerato 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, 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.

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta MEDICAIR SUD S.R.L. P. Iva 07249130969 (cod. forn. 18013) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

ARTICOLO	QUANTITA'	Prezzo. Cad.	tot iva esclusa
ACNX2010 CANNULA NASALE CON FILTRO (CND: R03010203 - REP: 1996427)	1250	4,14 €	5.175,00 €

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **5.175,00** IVA esclusa (22%) è da registrarsi al C.E. 70010000090 (Dispositivi medici e materiali sanitari).

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico nel Magazzino MF09- (4-209) MAG. FARM. OSP. – Terlizzi.

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.

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

MARIA GESMUNDO
2025.10.20 09:46:22
CN=MARIA GESMUNDO
C=IT
2.5.4.4=GESMUNDO
2.5.4.42=MARIA

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

GIUSEPPE CERVELLI
2025.10.20 09:49:47
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
2025.10.20 13:26:57
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 ausili protesici, DPCM 12/01/2017, per le necessità di assistito del DSS 2.*

CIG: B8ADE60A9B

Acquisita e autorizzata dal Responsabile del Settore Protesi e Ausili la richiesta di presidi protesici presentata da assistito all'Ufficio Protesi del DSS 2, agli atti di questo distretto;

premesse:

- 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 il D.lgs. n. 36/2023 prevede, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, il ricorso all’Affidamento Diretto;
- che con Delibera del Direttore Generale n. 1147 del 25/06/2021 avente ad oggetto “Forniture interinali ausili Elenchi 2A e 2B dell’Allegato 5 al DPCM 12.01.2017-Indicazioni Operative”, con Delibera del Direttore Generale n. 1302 del 23/07/2021 avente ad oggetto “modifica parziale della precedente deliberazione n. 1147 del 25/06/2021” e con successive Delibere del Direttore Generale n. 409 del 17/03/2022 e n. 32 del 04/01/2023 venivano forniti, alle Direzioni dei Distretti Socio Sanitari, i “prezzi fissi” da riconoscere a tutti gli Operatori Economici affidatari delle forniture;

considerato che:

- l’ausilio di cui al presente verbale viene fornito in via esclusiva dalla ditta QUFORA S.R.L. a socio unico come da dichiarazione di esclusività agli atti di questo Distretto;
- la farmacia territoriale Ruvo di Puglia, dichiarava la indisponibilità ad evadere la fornitura richiesta, come da dichiarazione agli atti di questo Distretto;
- pertanto, si provvedeva ad acquisire il preventivo di spesa dalla ditta fornitrice;
- la ditta fornitrice presentava preventivo di spesa n. 86 del 08/10/2025 per un importo totale pari ad € 672,00 (IVA 4% esclusa);

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 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 QUFORA S.R.L. P. Iva 03260081207, cod. forn. 55692 e al prezzo indicato nella tabella seguente:

codice	descrizione	quantità	prezzo un.	tot. Con sconto 20%	Cod. Moss
57006-030	IrriSedo MiniGo flex Kit completo 30 Repertorio Nazionale N.ro 2627032	3	224,00 €	672,00 €	2915090

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **672,00** 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, 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

MARIA GESMUNDO
2025.10.16 13:40:05
CN=MARIA GESMUNDO
C=IT
2.5.4.4=GESMUNDO
2.5.4.42=MARIA

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

GIUSEPPE CERVELLI
2025.10.16 17:21:20
CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE

Il Direttore del DSS2
Dr. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.10.20 13:54:02
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: Verbale di negoziazione prot. n. 79798 del 20/10/2025

CIG: B8B4A78E42

Premesso che:

- Con verbale di negoziazione n. prot. 79798 del 20/10/2025, veniva affidata alla ditta QUFORA S.R.L. la fornitura di presidi protesici per assistito del DSS2;
- Per mero errore materiale veniva richiesta la registrazione della spesa complessiva della fornitura sul C.E. 706.115.000005 "Assistenza protesica tramite strutture private";
- il C. E. corretto su cui registrare la spesa complessiva della fornitura è: 700.100.00105 "Materiale protesico fornitura diretta";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1261 del 11.07.2016 recante modalità per procedure di acquisizione di beni e servizi in economia dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari;

Considerato 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, 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.

SI RETTIFICA

Il verbale di negoziazione prot. n. **79798 del 20/10/2025** nella parte in cui si chiede la registrazione della spesa complessiva sul C.E. 706.115.000005 "Assistenza protesica tramite strutture private", con l'inserimento del C.E. corretto 700.100.00105 "Materiale protesico fornitura diretta".

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.

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

MARIA GESMUNDO
21/10/2025 11:47:30 UTC+0200

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

GIUSEPPE CERVELLI
2025.10.21 13:07:46
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
2025.10.21 13:17:01
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. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura URGENTE di n. 1 sistema ecografico mod. Affiniti50 di marca Philips. Affidamento diretto.*

CIG: B8C0135B2A

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. 21360/2025 del 13/02/2025 del Direttore Generale si assegnavano ai D.S.S. € 110.000,00 da destinare prioritariamente all'acquisto di attrezzature sanitarie;
- con successiva nota 25541/2025 del 27/03/2025 del Direttore Generale, si ridistribuivano le risorse a livello dipartimentale, stanziando € 100.000,00 per ciascun Distretto e chiedendo a ciascuna Struttura di comunicare entro luglio p.v. le risorse che non saranno utilizzate entro l'esercizio finanziario per un'ulteriore redistribuzione;
- con nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025 questa Direzione di Presidio richiedeva un'ulteriore assegnazione pari a € 100.000,00 per le ulteriori richieste di attrezzature pervenute, avendo utilizzato la somma di € 100.000,00 precedentemente assegnata per evadere esclusivamente le richieste del reparto di Oftalmologia del P.I. Terlizzi;
- la Direzione Generale, in calce alla stessa nota prot. n° 53478/2025 del 08/07/2025, chiedeva all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere con urgenza all'assegnazione dell'ulteriore budget;

Vista la richiesta urgente di Ecotomografo multidisciplinare da parte del responsabile del Servizio di Radiologia, Dr. Lucarelli Antonio;

Considerata l'urgenza e la necessità di fornire il servizio dell'apparecchiatura in oggetto, si provvedeva a richiedere preventivo alla ditta PRO. MED.4 P. Iva 08007610721, riportante le caratteristiche minime;

Preso atto che la ditta PRO.MED.4 P. Iva 08007610721, relativamente all' attrezzatura in oggetto del presente verbale presentava in offerta un prodotto conforme alla richiesta, ad un prezzo congruo al mercato;

Acquisito il parere di conformità espresso dal Dirigente Medico Responsabile UOS Assistenza specialistica del Dss1-2, Dr.ssa Valentina Cagnetta in accordo con il responsabile del servizio di Radiologia Dr. Lucarelli Antonio, agli atti;

Rispettato il principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;

Verificata la regolarità contributiva della ditta PRO.MED.4 P. Iva 08007610721, 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 PRO.MED.4 P. Iva 08007610721 (cod. forn. 6-5620), la fornitura di:

Q.tà	cod.	Descrizione
1	NUSM253	mod. Affiniti 50G – orig. Philips Spa – Sistema ecografico carrellato con interfaccia comandi Touch screen ad alta risoluzione da 12” , display LCD ad alta definizione da 21,5 pollici, n.4 porte trasduttore, poggiapiedi e vano porta oggetti integrato. Completo di: n.1 cod. NUSM578 Affiniti Liver Fat Quantification CND e RDM: n.a. – Non è un Dispositivo medico n.1 cod. FUS8722 Trasduttore mod. L12-5 CND: Z11040299 - RDM: 2160995 n.1 cod. FUS8731 Trasduttore mod. C5-1 CND: Z11040299 - RDM: 2160995 n.1 cod. NUSM359 Stampante interna B&W CND e RDM: n.a. – Non è un Dispositivo medico n.1 cod. NUSM370 DVD Drive CND e RDM: n.a. – Non è un Dispositivo medico Cod. NUSM253 mod. Affiniti50: CND: Z11040104 - RDM: 2725813
PREZZO TOT.		€ 39,000 (IVA 5% ESCLUSA)

La spesa complessiva della fornitura, pari ad € 39.000,00 Iva (5%) esclusa, 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 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".

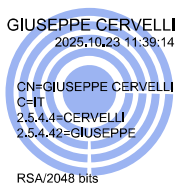
Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza.

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

CIG: B8CB81769B

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° 2 assistiti	3.895,00 €	6	23.370,00 €

La spesa complessiva della fornitura in noleggio, ammontante ad € 23.370,00 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
 2025.10.24 13:22:37
 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
 2025.10.24 18:51:14
 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
 2025.10.27 12:37:17
 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 per le necessità di assistito del DSS 2 in ventilo-terapia. Affidamento diretto.*

CIG: B8D3C75239

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 e non disponibile c/o la Farmacia Territoriale, 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. 787/2025/EC/BOC del 16/10/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL 22752	CIRCUITO DOPPIO ADULTO, RISCALDATO, L 150 cm AIRCON - COMPATATIBILE per ASTRAL (include camera)	€ 46,00	36	€ 1.656,00	4%
20652	FILTRO ANTIBATTERICO VIRALE GIBEK A CARICA ELETTRONIC STD, C/PRESA x CAPNOGRAFO, RACC 22M/15F22F, STERILE (GIALLI)	€ 1,66	365	€ 605,90	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.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL 22752	CIRCUITO DOPPIO ADULTO, RISCALDATO, L 150 cm AIRCON - COMPATATIBILE per ASTRAL (include camera)	€ 46,00	36	€ 1.656,00	4%
20652	FILTRO ANTIBATTERICO VIRALE GIBEK A CARICA ELETTRICITÀ, C/PRESA x CAPNOGRAFO, RACC 22M/15F22F, STERILE (GIALLI)	€ 1,66	365	€ 605,90	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **2.261,90** 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 sull'Albo Pretorio Aziendale unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile.

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

L'Assistente Amministrativa
 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
 2025.10.28 10:45:39
 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
 2025.10.28 12:19:34
 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 per le necessità di assistito del DSS 2 sottoposto a laringectomia totale. Affidamento diretto.*

CIG: B8D8112152

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 del DSS 2 acquisiva la richiesta di fornitura di materiale per paziente del DSS 2 sottoposto a laringectomia totale, richiesta autorizzata dal Dirigente Medico Settore Protesica e Ausili, come da documentazione agli atti;

la Ditta ATOS Medical Srl-Padova rappresenta il distributore esclusivo in Italia per tutta la gamma dei dispositivi medici prodotti da Atos Medical AB-Horby, Svezia e di tutti i prodotti Tracoe fabbricati dalla controllata di Atos Medical Ab Tracoe Medical GmbH in Germania, come da dichiarazione agli atti;

che, pertanto, si provvedeva a chiedere alla Ditta ATOS Medical Srl, preventivo di spesa per la fornitura di quanto prescritto;

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 ATOS Medical Srl (cod. fornitore Moss 15809) ai prezzi indicati nella tabella seguente, come da preventivo n°25/2524/AS del 20/10/2025:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
PROVOX VEGA 22,5 FR 10 MM. Codice 4285 CND P0205 RDM 1659346	€ 474,33 I.E. (€ 493,30 I.I.)	4	€ 1.897,32	4%
PROVOX LIFE SENSITIVE ADHESIVE OVAL CODICE 7464 CND Q0399 RDM 2116007	€ 288,09 I.E. (€ 299,61 I.I.)	14	€ 4.033,26	4%


La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **5.930,58** IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

Al presente Affidamento Diretto seguirà 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 sull'Albo Pretorio Aziendale.

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

L'Assistente Amministrativa
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
2025.10.28 17:57:48
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
2025.10.29 11:33:09
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 CARTUCCE per le stampanti in dotazione al reparto di oftalmologia del P.I. di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B8DEB51EA1

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;

Considerato che:

- Le stampanti in dotazione al reparto di oftalmologia stampano referti peculiari per la tipologia di prestazioni, pertanto non esiste una gara aziendale;
- Il reparto di oftalmologia gestisce quotidianamente un elevato numero di utenti, di conseguenza il consumo del suddetto materiale è consistente;
- Il Direttore del reparto di oftalmologia del P.I. di Terlizzi, Dr. Giancarlo Macinagrossa, al fine di evitare disservizi dovuti alla impossibilità di stampare referti, inviava richiesta di cartucce tale da garantire il fabbisogno annuale;
- Per l'acquisto del suddetto materiale si richiedeva preventivo via mail alla ditta D&D Elettronica s.a.s. P. Iva 05468680722, agli atti di questo presidio integrato;

Verificata la congruità dei prezzi proposti dalla ditta relativamente al materiale oggetto del presente verbale e l'affidabilità della stessa;

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;

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:

MODELLO TONER	prezzo	quantità	totale
Toner Originale per Stampante BROTHER Mod. HL-L8260CDW – TN421BK	95,00 €	16	1.520,00 €
Toner Originale per Stampante BROTHER Mod. HL-L8260CDW – TN421C	90,00 €	9	810,00 €
Toner Originale per Stampante BROTHER Mod. HL-L8260CDW – TN421M	90,00 €	9	810,00 €
Toner Originale per Stampante BROTHER Mod. HL-L8260CDW – TN421Y	90,00 €	9	810,00 €
TOTALE			3.950,00 €

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **3.950,00** (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".

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
2025.10.30 10:19:57
CN=MARIA GESMUNDO
C=IT
2,5.4.4=GESMUNDO
2,5.4.42=MARIA

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Cervelli

Il Direttore del DSS2
Dr. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.10.30 13:57:24
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2,5.4.4=SAPONARO
2,5.4.42=GIORGIO
RSA/2048 bits

GIUSEPPE CERVELLI
2025.10.30 12:40:37
CN=GIUSEPPE CERVELLI
C=IT
2,5.4.4=CERVELLI
2,5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000030 - Impianti e macchinari	2025	3.594,00
1011000035 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	2025	39.075,00
1011000045 - Mobili e arredi	2025	2.650,24
1011000055 - Macchine elettroniche per ufficio	2025	1.767,00
7001000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2025	5.175,00
7001000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2025	672,00
7001050025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	13.160,00
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2025	14.108,13
71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2025	23.370,00

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 04/12/2025 13:30
Responsabile UOS/UOSD	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 04/12/2025 17:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	 Firmato digitalmente il 09/12/2025 12:01