

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001513	17/02/2026

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 A NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260001570 DEL 16/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

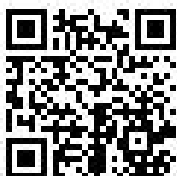
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 31 (trentauno) PAGINE

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 **17/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 17/02/2026 12:37



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 A NOVEMBRE E DICEMBRE 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 NOVEMBRE-DICEMBRE 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 stampati urgenti per le necessità del reparto di oftalmologia del P.I. di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n°85591_10/11/2025	Publidea srl	€ 4.125,00	70010500025 Cancelleria e stampati	B9000635F2
Fornitura di elettrocardiografo portatile per le urgenti necessità del Poliambulatorio di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n°86361_11/11/2025	ME.DI.COM. S.R.L.	€ 1.200,00	01011000035 Attrezzature sanitarie e scientifiche	B90B2461EC
Fornitura di elettrodi defibrillatore per le necessità della U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del Presidio Integrato di Terlizzi	Verbale di negoziazione prot. n°86916_13/11/2025	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	€ 279,50	70010000090 Dispositivi medici e materiale sanitario	B91040DE04
Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di assistito del DSS 2	Verbale di negoziazione prot. n°87928_17/11/2025	LINDE MEDICALE SRL	€ 400,00	70611500005 Assistenza protesica tramite strutture private	B91A0598F8
Fornitura di arredi per le necessità delle Unità Operative afferenti al DSS2 e al Presidio Integrato di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n°92247_02/12/2025	Sancilio Evotech srl	€ 6.767,00	01011000045 - Mobili e arredi	B95B4F7497
Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di un assistito del DSS 2 affetto da fibrosi cistica.	Verbale di negoziazione prot. n°93004_04/12/2025	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 1.147,35	70611500005 Assistenza protesica tramite strutture private	B9636A25F8
Fornitura di materiale di consumo extra A.Q. regionale ventiloterapia domiciliare, per le necessità di un assistito del DSS 2 affetto da fibrosi cistica.	Verbale di negoziazione prot. n°94204_09/12/2025	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 279,05	70611500005 Assistenza protesica tramite strutture private	B97E3ED97D

Fornitura di sacche raccolta liquidi biologici per le necessità degli assistiti del DSS 2.	Verbale di negoziazione prot. n°95526_15/12/2025	C-Med Srls	€ 490,00	70611500005 Assistenza protesica tramite strutture private	B9818601CF
Fornitura di apparecchio aerosolico e ricambi annuali degli accessori per le necessità di un assistito del DSS 2 affetto da fibrosi cistica	Verbale di negoziazione prot. n°96249_16/12/2025	LINDE MEDICALE SRL	€ 422,00	70611500005 Assistenza protesica tramite strutture private	B9A0FD7AB7
Fornitura urgente di lampada scialitica per il consultorio di Corato DSS2.	Verbale di negoziazione prot. n°97096_19/12/2025	HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL	€ 2.700,00	01011000035 Attrezzature sanitarie e scientifiche	B9B16AD0E4
Fornitura urgente di attrezzature sanitarie per i consultori afferenti al dss2.	Verbale di negoziazione prot. n°97101_19/12/2025	MED VET SRL	€ 4.995,00	01011000035 Attrezzature sanitarie e scientifiche	B9AFB16C4E
Fornitura di fili di sutura per il reparto di Chirurgia Plastica del P.I. di Terlizzi	Verbale di negoziazione prot. n°97515_22/12/2025	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	€ 190,80	70010000090 - DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALI SANITARI	B9BFCDE6A2
Fornitura di ausili ad assorbenza extra gara per le necessità di n°2 assistiti del dss 2	Verbale di negoziazione prot. n°98829_30/12/2025	serenity spa	€ 1.002,67	7001000105 materiale protesico fornitura diretta	B9D5FC34E7

PROTOCOLLO USCITA

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

Prot. _____ del _____

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: Fornitura di stampati **URGENTI** per le necessità del reparto di oftalmologia del P.I di Terlizzi. Affidamento diretto.

CIG: B9000635F2

Acquisita la richiesta urgente di stampati presentata dal Dirigente del reparto di Oftalmologia del P.I. di Terlizzi, agli atti di questo distretto;

Considerato che:

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

Visto

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

Ritenuto di dover chiedere alla Ditta Publidea srl una conferma dei prezzi applicati nel previgente contratto scaduto, tenuto conto che la stessa sarebbe in grado di mettere in lavorazione in tempi brevi gli stampati in quanto depositaria dei files e delle specifiche dei singoli prodotti richiesti, al solo fine di evadere con celerità le suddette richieste urgenti;

Acquisita la disponibilità da parte della Ditta Publidea, espressa con e-mail del 05/11/2025, a fornire gli stampati richiesti agli stessi prezzi del suddetto contratto con un lieve incremento dovuto al decorrere del tempo;

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

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

SI AFFIDA

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

codice	descrizione	quantità	prezzo	importo
EA046	COPERTINA PER CART. CLINICA FTO APERTO 29,7*60 GR.200/240 3 ANTE ST.1COL 1-2 FACC. COPERTINA CARTELLA DAY SERVICE	4000	0,25 €	1.000,00 €
EA049	OGNI FOGLIO INT. X CART. U/M APERTO 29,7*42 GR. 100 STAMPA 1 COLORE F/R N.9 FOGLI INTERNI CARTELLA DAY SERVICE	36000	0,06 €	2.160,00 €
EA051	INCOLLAGGIO OGNI TASCA INTERNA PER CARTELLA CLINICA E LIBRETTO CARTELLA DAY SERVICE	4000	0,03 €	120,00 €
EA051	INCOLLAGGIO OGNI TASCA INTERNA PER CARTELLA CLINICA E LIBRETTO CARTELLA DAY SERVICE	4000	0,30 €	120,00 €
EA31	BLOCCHI F.TO 16*22 CARTA UM GR.60/80 100FG INCOLLATI STAMPA 1 COLORE 1-2 FACCIATE BLOCCHI OCULISTICA DA 100 FG INCOLLATI	100	1,50 €	150,00 €

EA046	COPERTINA PER CART. CLINICA FTO APERTO 29,7*60 GR.200/240 3 ANTE ST.1COL 1-2 FACC. COPERTINA CARTELLA TRATTAMENTI INTRAVITREALI	500	0,25 €	125,00 €
EA049	OGNI FOGLIO INT. X CART. U/M APERTO 29,7*42 GR. 100 STAMPA 1 COLORE F/R FOGLI INTERNI CARTELLA TRATTAMENTI INTRAVITREALI	7000	0,06 €	420,00 €
EA051	INCOLLAGGIO OGNI TASCA INTERNA PER CARTELLA CLINICA E LIBRETTO CARTELLA TRATTAMENTI INTRAVITREALI	500	0,03 €	15,00 €
EA052	RILEGATURA PER CARTELLA CLINICA E LIBRETTO CON 2 PUNTI METALLICI CARTELLA TRATTAMENTI INTRAVITREALI	500	0,03 €	15,00 €
TOT.				4.125,00 €
TOT+ IVA (22%)				5.032,50 €

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **4.125,00** (IVA 22%) esclusa è da registrarsi al C.E. 700.105.00025 (Cancelleria e stampati).

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

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

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di

comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

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

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

MARIA GESMUNDO
2025.11.07 11:42:54

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

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Cervelli

GIUSEPPE CERVELLI
2025.11.07 11:46:25

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

Il Direttore del DSS2
Dr. Giorgio Saponaro

RSA/2048 bits

GIORGIO SAPONARO
2025.11.10 09:24:54

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 elettrocardiografo portatile per le urgenti necessità del Poliambulatorio di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B90B2461EC

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 Responsabile U.O.S. Assistenza Specialistica DSS 1-2 presentava richiesta urgente di un elettrocardiografo portatile necessario all'Ambulatorio di Cardiologia di Terlizzi per l'esecuzione di ECG durante le visite domiciliari, richiesta autorizzata dal Direttore del Distretto Socio Sanitario n°2, agli atti;

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 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 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 per l'apparecchiatura richiesta alla ditta ME.DI.COM. S.R.L. con sede legale in Viale De Laurentis 21 - IV V VI S Bari, già presente nell'anagrafica dei fornitori di questa ASL e difatti aggiudicataria della procedura negoziata per l'acquisto di n.1 elettrocardiografo portatile destinato all'Ambulatorio di Cardiologia di Noci del Dss14, come da Determinazione Dirigenziale n°7783 del 02/08/2023;

la ditta ME.DI.COM. S.R.L. presentava preventivo per modello idoneo alla richiesta dello specialista richiedente, come da parere di conformità agli atti;

verificata la regolarità contributiva della ditta ME.DI.COM. S.R.L., 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 ME.DI.COM. S.R.L. (cod. fornitore Moss 11222) la fornitura di n° 1 elettrocardiografo portatile, come da preventivo n° 528 vdg 2025 del 06/11/2025:


DESCRIZIONE	PREZZO CAD. I. E.	PREZZO CAD. I. I. 5%	Q.TA'
ELETTROCARDIOGRAFO EDAN SE-301	€ 1.200,00	€ 1.260,00	1

La spesa complessiva, pari ad € 1.200,00 (i.e. 5%), 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



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

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



GIUSEPPE CERVELLI
 2025.11.11 12:23:17
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro



GIORGIO SAPONARO
 2025.11.11 16:46:58
 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 elettrodi defibrillatore per le necessità della U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B91040DE04

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;

Acquisita la richiesta della U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del Presidio Integrato di Terlizzi di n° 2 confezioni di elettrodi, tipo STAT-PADZ-II, per defibrillatore Zoll in dotazione al servizio TAC, agli atti;

Considerato che con annotazione in calce alla stessa richiesta prot. n° 62138_11.08.2025 il Dirigente Responsabile del Servizio Farmacia del P.O. di Terlizzi dichiarava che l'articolo STAT-PADZ-II non risulta direttamente ordinabile dal magazzino farmacia per esaurimento della capienza contrattuale;

che, pertanto, si procedeva a chiedere preventivo urgente alla ditta Zoll Medical Italia S.r.l., produttrice del defibrillatore in dotazione al servizio TAC, di n° 2 confezioni di elettrodi, tipo STAT-PADZ-II;

la ditta Zoll Medical Italia S.r.l. presentava a mezzo mail del 04/11/2025 preventivo del modello di elettrodi più idoneo al dispositivo mod. AED PLUS in dotazione al servizio TAC della Radiologia di Terlizzi, elettrodi CPR D padz per pazienti adulti, prezzo scontato per una coppia di elettrodi pari a € 139,75;

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

SI AFFIDA

alla Ditta Zoll Medical Italia S.r.l. (codice fornitore **63046**) la fornitura di n° 2 confezioni di elettrodi come indicato di seguito:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO cad. iva esclusa	TOT.	IVA
8900-0800-01	Elettrodi per pazienti adulti mod. CPR D padz	2 confezioni	€ 139,75	€ 279,50	22%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **279,50** IVA esclusa, è da registrarsi al C.E. 70010000090 Dispositivi medici e materiale sanitario.

Il presente Affidamento Diretto si perfezionerà mediante emissione di ordine informatico dal magazzino della Farmacia Ospedaliera di Terlizzi.

Il presente Verbale verrà allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativa
Dott.ssa Luciana Loiodice



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



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



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

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

CIG: B91A0598F8

Visto:

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

Premesso:

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

che si provvedeva a chiedere al fornitore del ventilatore, Ditta LINDE MEDICALE SRL, preventivo di spesa per la fornitura di n° 4 maschere oronasali, come da prescrizione;

che la Ditta LINDE MEDICALE SRL presentava preventivo n. HCE/GA/25/337 del 31/10/2025 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
9ZR040	MASCHERA FLEXIFIT HC431NIV	€ 100,00	4	€ 400,00

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

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

SI AFFIDA

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

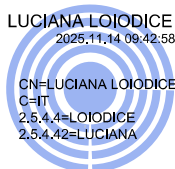
CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
9ZR040	MASCHERA FLEXIFIT HC431NIV	€ 100,00 i.e.	4	€ 400,00
		€ 104,00 i.i.		€ 416,00

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **400,00** IVA esclusa (4%), è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

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

Copia del presente Verbale verrà trasmessa all'Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza e allegato alla Determina di rendicontazione degli affidamenti diretti pubblicata sull'Albo Pretorio aziendale.

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



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: *Fornitura di arredi per le necessità delle Unità Operative afferenti al DSS2 e al Presidio Integrato di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: B95B4F7497

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 arredi e mobili presentate dalle diverse unità operative, funzionali allo svolgimento delle attività svolte presso il DSS 2 e il Presidio Integrato di Terlizzi; nello specifico trattasi di armadietti spogliatoio per infermieri, poltrone da scrivania, panche e sedie per l'utenza, predellini per accesso al lettino portapaziente, scrivania più cassetiera e appendiabiti;

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 alla ditta Sancilio Evotech srl, già presente nell'elenco dei fornitori anagrafati nel sistema aziendale di contabilità; la ditta presentava preventivo n°652.25 del 25/11/2025, offrendo per gli articoli occorrenti i prezzi di seguito riportati:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD. I. E.
Armadio spogliatoio monoblocco	€ 140,00
Armadio spogliatoio sporco/pulito	€ 215,00
Poltrona operativa da scrivania	€ 135,00

Panca a 4 posti	€ 260,00
Sedia fissa senza braccioli	€ 35,00
Sedia fissa con schienale e seduta imbottiti	€ 69,00
Scaletta a due gradini	€ 170,00
Scrivania	€ 135,00
Cassettiera	€ 115,00
Appendiabiti a colonna	€ 60,00

verificata la regolarità contributiva della ditta Sancilio Evotech s.r.l., come risulta dal DURC acquisito, agli atti;

verificato che i prezzi proposti sono in linea con i prezzi di mercato nonché con i prezzi applicati alle Aziende Sanitarie;

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

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 Sancilio Evotech s.r.l. (cod. fornitore Moss 6-6264) la fornitura di mobili e arredi come da preventivo n°652.25 del 25/11/2025:

DESCRIZIONE	PREZZO CAD. I. E.	Q.TA'	PREZZO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Armadio spogliatoio monoblocco	€ 140,00	7	€ 980,00
Armadio spogliatoio sporco/pulito	€ 215,00	13	€ 2.795,00
Poltrona operativa da scrivania	€ 135,00	7	€ 945,00
Panca a 4 posti	€ 260,00	1	€ 260,00
Sedia fissa senza braccioli	€ 35,00	20	€ 700,00
Sedia fissa con schienale e seduta imbottiti	€ 69,00	3	€ 207,00
Scaletta a due gradini	€ 170,00	3	€ 510,00
Scrivania	€ 135,00	1	€ 135,00
Cassettiera	€ 115,00	1	€ 115,00
Appendiabiti a colonna	€ 60,00	2	€ 120,00

La spesa complessiva, pari ad € 6.767,00 (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



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

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

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.12.02 10:34:03
 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
 2025.12.02 12:58:21
 Health Manager PPA
 CN=ANTONIO ANGELO PAPAGNI
 C=IT
 2.5.4.4=PAPAGNI
 2.5.4.42=ANTONIO ANGELO
 RSA/2048 bits

Il Direttore del DSS 2
 Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.12.02 15:57:48
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

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

CIG: B9636A25F8

Visto:

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

Premesso che:

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

Vista l'offerta n. GR2502063/cq del 13/11/2025 della ditta Medigas Italia S.r.l., per la fornitura come da prescrizioni del Policlinico di Bari;

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

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

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

SI AFFIDA

alla ditta Medigas Italia S.r.l. (cod. fornitore Moss 19242) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta n. GR2502063/cq del 13/11/2025, di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO CAD.I.E.	TOT. I.E.
149700002 (678G8222)	SET NEBULIZZATORE 2.0 PER EFLOW® RAPID CND: Z12159002 - RDM: 809007	3	149,15	447,45
149700001 (678B2620)	AEROSOL HEAD 2.0 MEMBRANA PER ELOFW RAPID	3	111,15	333,45
149700008 (078G6100)	EASYCARE SISTEMA DI PULIZIA PER MEMBRANA E-FLOW RAPID	1	30,40	30,40
149700003 (178G6009)	CAVO DI CONNESSIONE PER E-FLOW RAPID	1	57,00	57,00
187900001 (023G3011)	PARI BOY PRO YEAR PACK CND: Z12159002 - RDM: 2537069 Compreso di nebulizzatore PARI LC® SPRINT (ugello blu), ugello rosso addizionale, sistema PIF Control, tubo di connessione 1,2 m, boccaglio, 2 filtri: 1 per PARI BOY® FAMILY (tipo 130) e PARI SINUS2 (tipo 128) 1 per FAMILY BOY® SX (tipo 085) e PARI SINUS (tipo 028)	5	55,81	279,05

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.147,35** IVA esclusa (4%) è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

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

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determina di Rendicontazione degli Affidamenti Diretti.

L'Assistente Amm.va
Dott.ssa Luciana Loiodice



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

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

GIUSEPPE CERVELLI
2025.12.03 13:56:24
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
2025.12.04 11:13:23
CN=GIORGIO SAPONARO
C=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO
RSA/2048 bits

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

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

CIG: B97E3ED97D

Visto:

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

Premesso che:

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

Vista l'offerta n. GR2502165/cq del 28/11/2025 della ditta Medigas Italia S.r.l., per la fornitura come da prescrizioni del Policlinico di Bari;

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

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

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

SI AFFIDA

alla ditta Medigas Italia S.r.l. (cod. fornitore Moss 19242) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta n. GR2502165/cq del 28/11/2025, di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO CAD.I.E.	TOT. I.E.
187900001 (023G3011)	PARI BOY PRO YEAR PACK CND: Z12159002 - RDM: 2537069 Compreso di nebulizzatore PARI LC® SPRINT (ugello blu), ugello rosso addizionale, sistema PIF Control, tubo di connessione 1,2 m, boccaglio, 2 filtri: 1 per PARI BOY® FAMILY (tipo 130) e PARI SINUS2 (tipo 128) 1 per FAMILY BOY® SX (tipo 085) e PARI SINUS (tipo 028)	5	55,81	279,05

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **279,05** IVA esclusa (4%) è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

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

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determina di Rendicontazione degli Affidamenti Diretti.

L'Assistente Amm.va
Dott.ssa Luciana Loiodice



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

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

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.12.09 17:23:51
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del Dss 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.12.09 17:33:33
 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 sacche raccolta liquidi biologici per le necessità degli assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B9818601CF

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 urgenti di sacche per raccolta liquidi biologici per pazienti del DSS 2; trattasi di articoli 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 prescrizione;

la Ditta C-Med Srls presentava preventivo n. 22/2025 del 03/12/2025 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), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e

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

SI AFFIDA

la fornitura dei seguenti presidi protesici alla Ditta 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	100 pz	€ 4,90 iva esclusa	490,00 iva esclusa
Cod. moss 347783				

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **490,00** 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

LUCIANA LOIODICE
 2025.12.10 10:40:27
 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
 2025.12.10 18:12:57
 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
 2025.12.15 09:36:06
 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 apparecchio aerosolico e ricambi annuali degli accessori per le necessità di un assistito del DSS 2 affetto da fibrosi cistica. Affidamento diretto.*

CIG: B9A0FD7AB7

Visto:

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

Premesso che:

- l'Ufficio Protesi distrettuale acquisiva la richiesta di apparecchio aerosolico e ricambi annuali degli accessori per un assistito affetto da fibrosi cistica, come da prescrizione agli atti, autorizzata dal Responsabile del settore Protesica e Ausili e procedeva a richiedere preventivo alle ditte rientranti nell'Accordo Quadro Regionale di ventiloterapia domiciliare;
- tra le ditte che hanno presentato la propria offerta, la ditta Linde medicale SRL presentava con preventivo HCE/GA/25/384 del 03/12/2025, complessivamente, per gli articoli richiesti, il prezzo più basso;

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

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

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

SI AFFIDA

alla ditta Linde Medicale S.r.l. (cod. fornitore Moss 4440) la fornitura di quanto prescritto dal P.O. di Cerignola – Servizio di supporto fibrosi cistica, come da offerta n. HCE/GA/25/384 del 03/12/2025, di seguito riportata:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.
9ZZ030	KIT RINOWASH	€ 36,00	6	€ 216,00
9RZ593	KIT GINNASTICA (Rinowash EGO)	€ 206,00	1	€ 206,00

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **422,00** IVA esclusa (4%) è da registrarsi al C.E. 706.115.00005 (Assistenza protesica tramite strutture private).

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

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determina di Rendicontazione degli Affidamenti Diretti.

L'Assistente Amm.va
Dott.ssa Luciana Loiodice



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

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

GIUSEPPE CERVELLI
 2025.12.16 12:13:53
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits

Il Direttore del Dss 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
 2025.12.16 17:05:41
 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 lampada scialitica per il consultorio di Corato DSS2. Affidamento diretto.*

CIG: B9B16AD0E4

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;

Vista la richiesta urgente di una lampada scialitica per il consultorio di Corato da parte della Dirigente Responsabile UOS assistenza consultoriale del DSS2, Dr.ssa Maria Antonietta Bray, agli atti di questo Distretto;

Considerata l'urgenza e la necessità di fornire il servizio dell'apparecchiatura in oggetto, si provvedeva a richiedere preventivo alla ditta Hospital Sud Assistance s.r.l., P. Iva 07408360720, riportante le caratteristiche minime;

Preso atto che la ditta Hospital Sud Assistance s.r.l., P. Iva 07408360720, 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 dalla Dirigente Responsabile UOS assistenza consultoriale Dr.ssa Maria Antonietta Bray del DSS2, agli atti;

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

Verificata la regolarità contributiva della ditta Hospital Sud Assistance s.r.l., P. Iva 07408360720, 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 Hospital Sud Assistance s.r.l., P. Iva 07408360720 (cod. forn. 18087), la fornitura di:

COD. ART.	DESCRIZIONE ART.	QUANTITA'	PREZZO CAD.
	LAMPADA SCIALITICA ACEM MOD. STARLED 3NX	1	2.700,00 €
TOT.			2.700,00 €

La spesa complessiva della fornitura, pari ad € 2.700,00 Iva (22%) 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

MARIA GESMUNDO
2025.12.18 12:43:03
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
2025.12.18 12:45:29
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
2025.12.19 09:45:59
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. n. 1824 del 03.10.2022

OGGETTO: *Fornitura URGENTE di attrezzature sanitarie per i consultori afferenti al DSS2. Affidamento diretto.*

CIG: B9AFB16C4E

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 rilevatore di battito cardiaco fetale da parte della Dirigente Responsabile UOS assistenza consultoriale del DSS2, Dr.ssa Maria Antonietta Bray, agli atti di questo Distretto;

Considerata l'urgenza e la necessità di fornire i servizi dell'apparecchiatura in oggetto, si provvedeva a richiedere preventivo alla ditta Med Vet s.r.l., P. Iva 02367210735, riportante le caratteristiche minime;

Preso atto che la ditta Med Vet s.r.l., P. Iva 02367210735, 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 dalla Dirigente Responsabile UOS assistenza consultoriale Dr.ssa Maria Antonietta Bray del DSS2, agli atti;

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

Verificata la regolarità contributiva della ditta Med Vet s.r.l., P. Iva 02367210735, 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 Med Vet s.r.l., P. Iva 02367210735 (cod. forn. 6876), la fornitura di:

COD. ART.	DESCRIZIONE ART.	QUANTITA'	PREZZO CAD.
MED-SMARTDOP45	DOPPLER SMARTDOPT 45 CON STAMPANTE	3	1.665,00 €
TOT.			4.995,00 €

La spesa complessiva della fornitura, pari ad € 4.995,00 Iva (22%) 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

MARIA GESMUNDO
2025.12.18 11:33:10

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
2025.12.16 11:38:09

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

Il Direttore del DSS
Dott. Giorgio Saponaro

GIORGIO SAPONARO
2025.12.19 09:42:19

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

RSA/2048 bits

RSA/2048 bits



DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2
 (TERLIZZI-RUVO DI PUGLIA-CORATO)
 Sede: via Plave n.80 – 70037 Ruvo di Puglia
 Telefono: 0803608273
 E-Mail: dss.ruvo@asl.bari.it
 PEC: distretto2.aslbari@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: Fornitura fili di sutura per il reparto di Chirurgia Plastica del P.I. di Terlizzi. Affidamento diretto.

CIG: B9BFCDE6A2

Premesso che:

- in data 25/09/2025 veniva acquisita la richiesta urgente di punti di sutura bianchi per il reparto di chirurgia plastica del P.I. di Terlizzi, agli atti di questo presidio integrato;
- il contratto di gara della Asl Ba consente di ordinare esclusivamente i fili di sutura neri, non compatibili con l'attività di chirurgia relativa al viso;

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 06/11/2025 si chiedeva a mezzo mail preventivo per l'acquisizione di fili di sutura bianchi per il reparto di chirurgia plastica del P.I. di Terlizzi alla ditta Johnson & Johnson Medical s.p.a., unica ditta fornitrice di questo materiale sul territorio italiano;

La ditta Johnson & Johnson Medical s.p.a. P. IVA 08082461008 rispondeva con preventivo del 03/12/2025 di € 190,80;

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;

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

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
 Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI (BA)
 Codice Fiscale/Partita IVA 06534340721
 Sito web: <http://www.sanita.puglia.it>





la fornitura del seguente materiale alla Ditta Johnson & Johnson Medical s.p.a., P. Iva 08082461008 (cod. forn. 18392) ai prezzi indicati nella tabella seguente:

COD	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO
R647H 'MERSILENE 3-0 FS-1 45cm	Scatola da 36 bustine da 1 filo (36 FILI)	1 Scatola da 36 bustine da 1 filo (36 FILI)	46,80 €
R665H MERSILENE 2-0 FS 45cm	Scatola da 36 bustine da 1 filo (36 FILI)	1 Scatola da 36 bustine da 1 filo (36 FILI)	€ 72,00
R633H 'MERSILENE 4-0 FS-2 45cm	Scatola da 36 bustine da 1 filo (36 FILI)	1 Scatola da 36 bustine da 1 filo (36 FILI)	€ 72,00
			190,80 €

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € 190,80 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
2025.12.22.12.02:49

CN=MARIA GESMUNDO
O=IT
2.5.4.4=GESMUNDO
2.5.4.42=MARIA

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

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro

GIUSEPPE CERVELLI
2025.12.22.12.07:20

CN=GIUSEPPE CERVELLI
O=IT
2.5.4.4=CERVELLI
2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits

GIORGIO SAPONARO
2025.12.22.12.18:46

CN=GIORGIO SAPONARO
O=IT
2.5.4.4=SAPONARO
2.5.4.42=GIORGIO

RSA/2048 bits

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI (BA)

Codice Fiscale/Partita IVA 06534340721

E-Mail: uoassi@asl.bari.it - PEC: uoassi.aslbari@pec.rupar.puglia.it – Sito web: <http://www.sanita.puglia.it>



VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: *Fornitura di ausili ad assorbenza extra gara per le necessità di n° 3 assistiti del DSS 2. Affidamento diretto.*

CIG: B9D5FC34E7

Visto:

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

Premesso che:

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

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

due degli assistiti richiedenti utilizzavano, già prima dell'attivazione del servizio di distribuzione giusta delibera n. 306 del 09/03/2020, ausili per incontinenza forniti dalla ditta Serenity SpA ma non inclusi nella suddetta delibera; si provvedeva, per continuità e come richiesto dai M.M.G. dei pazienti, ad acquisire dalla Ditta Serenity SpA preventivi di spesa per Pannolino mutandina MOLTEX NATURE XL n. 6 e Pannolone mutandina INNOFIT PREMIUM Serenity SOFT DRY+aloe Extra taglia large, come da prescrizioni;

per un assistito minore richiedente Pannolino Bebecash taglia XXL, la ditta Serenity, a seguito di aggiornamento degli standard di mercato dell'articolo in questione, confermava i prezzi di gara previsti per il precedente standard, come da nota della Direzione Amministrativa del Dipartimento Assistenza Territoriale prot. n° 13737/2025 del 17/02/2025,

considerate, pertanto, le offerte della ditta Serenity Spa, come da preventivi del 05/11/2025 e del 10/11/2025 e la nota prot. n° 13737/2025 del 17/02/2025;

Vista la necessità e l'urgenza di assegnare i presidi agli assistiti che ne hanno fatto richiesta; Dato atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del

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

SI AFFIDA

alla ditta Serenity SpA (cod. fornitore 4587) la fornitura di quanto prescritto, come da offerta del 05/11/2025 e del 10/11/2025 e da nota prot. n° 13737/2025 del 17/02/2025, di seguito riportate:


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.TA' ANNUA	PREZZO CAD.	TOTALE	IVA
156559	Pannolino mutandina MOLTEX NATURE XL n. 6	68 buste da 21 pezzi	€ 3,90243 a busta (€ 0,18583 al pezzo)	€ 265,37	4%
37393000000	Pannolone mutandina INNOFIT PREMIUM Serenity SOFT DRY+aloe Extra taglia large	56 buste da 30 pezzi	€ 8,4129 a busta (€ 0,28043 al pezzo)	€ 471,12	4%
500274700-02	Pannolino Bebecash XXL (taglia 7)	48 buste da 30 pezzi	€ 5,5455 a busta (€ 0,18485 al pezzo)	€ 266,18	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.002,67** IVA esclusa, è da registrarsi al C.E. 7001000105 Materiale protesico Fornitura Diretta (ass. prot.)

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

Copia del presente Verbale verrà trasmessa al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegata alla Determina di rendicontazione degli affidamenti diretti pubblicata 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

Il Direttore del DSS 2
 Dott. Giorgio Saponaro



GIUSEPPE CERVELLI
 2025.12.30 11:59:11
 CN=GIUSEPPE CERVELLI
 C=IT
 2.5.4.4=CERVELLI
 2.5.4.42=GIUSEPPE
 RSA/2048 bits



GIORGIO SAPONARO
 2025.12.30 12:45:33
 CN=GIORGIO SAPONARO
 C=IT
 2.5.4.4=SAPONARO
 2.5.4.42=GIORGIO
 RSA/2048 bits

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000035 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	2025	8.895,00
1011000045 - Mobili e arredi	2025	6.767,00
70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari	2025	470,30
70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2025	1.002,67
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2025	4.125,00
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2025	2.738,40

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.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Loiodice Luciana	 Firmato digitalmente il 16/02/2026 12:34
Responsabile UOS/UOSD	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 16/02/2026 13:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	 Firmato digitalmente il 17/02/2026 09:52