

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0004330	13/05/2026

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 MARZO E APRILE 2026 PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 50 E SS. DEL D. LGS. N. 36/2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260004333 DEL 04/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 23 (ventitre) 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 **13/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 13/05/2026 08:50



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 MARZO E APRILE 2026 PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 50 E SS. DEL D. LGS. N. 36/2023.

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 di MARZO e APRILE 2026 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 accordo quadro regionale di ventiloterapia, per le necessità di un assistito del DSS 2 in trattamento di ventilazione	Verbale di negoziazione prot. n°20451_09/03/2026	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 324,00	70611500005 (Assistenza protesica tramite strutture private).	BABA91EA12
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°23586_18/03/2026	VIVISOL SRL	€ 40,00	70611500005 (Assistenza protesica tramite strutture private).	BADAF14967
Noleggio di sterilizzatrice da banco al plasma per le necessità del reparto di Oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n°29110_07/04/2026	BIOTEK SRL	€ 7.600,00	71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	BB21C96FDB
Fornitura di farmaco estero IBEDENONE CPR per pazienti afferenti al Territorio Asl Bari affetti da LHON.	Verbale di negoziazione prot. n°31331_14/04/2026	NEW PHARMA HORIZONS srl	€ 990,00	70010000020 Medicinali senza AIC	BB3DFD3F80
Noleggio di defibrillatori indossabili per pazienti del DSS 2.	Verbale di negoziazione prot. n°33555_22/04/2026	Zoll Medical Italia S.	€ 19.475,00	71810000020 (Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie)	BB4DEC638C
Fornitura di TONER per le stampanti in dotazione al reparto di radiodiagnostica del P.I. di Terlizzi.	Verbale di negoziazione prot. n°34962_28/04/2026	Sancilio Evotech s.r.l.	€ 1.396,00	700.105.00025 (Cancelleria e stampati)	BB6CE696B5

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

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

CIG: BABA91EA12

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 di ventilo terapia - per paziente in trattamento di ventilazione con dispositivo in noleggio della Ditta MEDIGAS ITALIA SRL, agli atti;

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

la Ditta MEDIGAS ITALIA SRL presentava offerta n. GR2600437/CQ del 27/02/2026, come di seguito formulata:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD. i.e.	Q.TA'
109907725	CANNULA TRACHEOSTOMICA PORTEX FENESTR. NON CUFFIATA MIS. 7 CND: R01050201 RDM: 2015297	€ 162,00	2

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

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

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

SI AFFIDA

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

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'
109907725	CANNULA TRACHEOSTOMICA PORTEX FENESTR. NON CUFFIATA MIS. 7 CND: R01050201 RDM: 2015297	€ 162,00 i.e. € 168,48 i.i. (4%)	2

La spesa complessiva della fornitura, pari a € 324,00 i.e. (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.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza e pubblicato sull'Albo Pretorio Aziendale unitamente alla determina di rendicontazione degli affidamenti diretti.

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

CIG: BABA91EA12

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 di ventilo terapia - per paziente in trattamento di ventilazione con dispositivo in noleggio della Ditta MEDIGAS ITALIA SRL, agli atti;

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

la Ditta MEDIGAS ITALIA SRL presentava offerta n. GR2600437/CQ del 27/02/2026, come di seguito formulata:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD. i.e.	Q.TA'
109907725	CANNULA TRACHEOSTOMICA PORTEX FENESTR. NON CUFFIATA MIS. 7 CND: R01050201 RDM: 2015297	€ 162,00	2

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

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

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

SI AFFIDA

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

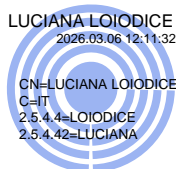
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'
109907725	CANNULA TRACHEOSTOMICA PORTEX FENESTR. NON CUFFIATA MIS. 7 CND: R01050201 RDM: 2015297	€ 162,00 i.e. € 168,48 i.i. (4%)	2

La spesa complessiva della fornitura, pari a € 324,00 i.e. (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.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza e pubblicato sull'Albo Pretorio Aziendale unitamente alla determina di rendicontazione degli affidamenti diretti.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



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



GIUSEPPE CERVELLI
06/03/2026 12:18:22 UTC+0100

Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro



GIORGIO SAPONARO
09/03/2026 11:37:55 UTC+0100

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: BADA14967

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. 174/2026/EC/BOC del 26/02/2026 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL X23486	KIT PER NEBULIZZAZ. FARM. IN VENTILAZIONE REF: 260/5032	€10,00	4	€ 40,00	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 X23486	KIT PER NEBULIZZAZ. FARM. IN VENTILAZIONE REF: 260/5032	€10,00 I.E € 10,40 I.I.	4	€ 40,00 € 41,60	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **40,00** 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 sull'Albo Pretorio Aziendale unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile.

Il presente verbale verrà trasmesso all'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

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: BADAF14967

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. 174/2026/EC/BOC del 26/02/2026 come di seguito formulato:

CODICE PROD.	DESCRIZIONE	PREZZO CAD.	Q.TA'	TOT.	IVA
VIVISOL X23486	KIT PER NEBULIZZAZ. FARM. IN VENTILAZIONE REF: 260/5032	€10,00	4	€ 40,00	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 X23486	KIT PER NEBULIZZAZ. FARM. IN VENTILAZIONE REF: 260/5032	€10,00 I.E. € 10,40 I.I.	4	€ 40,00 € 41,60	4%

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **40,00** 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 sull'Albo Pretorio Aziendale unitamente alla Determina Dirigenziale di rendicontazione mensile.

Il presente verbale verrà trasmesso all'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
18/03/2026 09:06:48 UTC+0100

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro



GIORGIO SAPONARO
18/03/2026 11:00:23 UTC+0100

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

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

CIG: BB21C96FDB

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 verbale di negoziazione prot. n° 13690 del 17.02.2025 si affidava alla ditta Biotek srl la fornitura in noleggio, per 12 mesi – scadenza 05/03/2026, di una sterilizzatrice al plasma per le necessità della U.O.S.D. di Oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi;
- con nota prot. n°23688 del 12/03/2026 il Dirigente Responsabile della U.O.S.D. di Oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi richiedeva urgentemente ulteriori accessori per la verifica della sterilizzazione, richiesta condivisa favorevolmente dall'Health Manager del Presidio Integrato di Terlizzi; trattasi, nello specifico, di un incubatore per indicatori biologici a lettura rapida con stampante e porta USB e relativi indicatori biologici in fiala per gas plasma, dispositivi non ordinabili dalla Farmacia Ospedaliera, come da annotazione in calce alla stessa nota prot. n°23688 del 12/03/2026;
- la fornitura della sterilizzatrice, con formula noleggio omnicomprensivo, come da richiesta del Dirigente Responsabile della U.O.S.D. di Oculistica del Presidio Integrato di Terlizzi, risulta ottimale per garantire lo svolgimento delle attività di sala operatoria, in quanto ricomprende anche l'assistenza tecnica e che, ad ogni modo, il riscatto dell'apparecchiatura risulta, ad oggi, altresì oneroso, considerato il fabbisogno di materiale di consumo del reparto;

Considerata l'indispensabilità dell'attrezzatura di che trattasi, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara, si provvedeva a chiedere alla ditta Biotek srl, preventivo, con formula noleggio omnicomprensivo, per sterilizzatrice da banco al plasma per un periodo di n° 4 mesi, più accessori e indicatori di verifica della sterilizzazione;

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

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

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

SI AFFIDA

alla Ditta BIOTEK SRL (cod. fornitore Moss 5321) il servizio di noleggio omnicomprendivo della durata di 4 mesi di una sterilizzatrice da banco al plasma alle condizioni indicate nella tabella seguente, come da preventivo prot. AP24170/OCU/BIS2 del 01/04/2026:

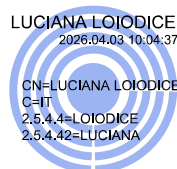
DESCRIZIONE	CANONE MENSILE I. E.	NUM. MENSILITA'	VALORE COMPL. I. E.	VALORE COMPL. I.I. (22%)
Noleggio sterilizzatrice al plasma mod. Plasmapp Sterlink FPS-15Plus completa di: - stampante digitale termica esterna - imbustatrice automatica - carrello di supporto con ruote - cassetta in alluminio grande (incidenza sul canone mensile pari a € 300,00) - materiale di consumo necessario per 1000 cicli (incidenza sul canone mensile pari a € 1.400,00) - incubatore per indicatori biologici a lettura rapida con stampante e porta USB e n°60 indicatori biologici in fiala per gas plasma (spesa per fabbisogno di un trimestre pari a € 800,00 spalmati su 4 mensilità, dunque, incidenza sul canone mensile pari a € 200,00).	€ 1.900,00	4	€ 7.600,00	€ 9.272,00

La spesa complessiva, pari ad € 7.600 i.e., è da imputarsi al C.E. 71810000010.

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

Il presente verbale verrà trasmesso all'Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione degli affidamenti diretti come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Luciana Loiodice



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



GIUSEPPE CERVELLI
03/04/2026 10:34:04 UTC+0200

Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro



GIORGIO SAPONARO
07/04/2026 10:53:56 UTC+0200

VERBALE DI NEGOZIAZIONE

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

OGGETTO: *Fornitura di farmaco estero IBEDENONE CPR per pazienti afferenti al Territorio Asl Bari affetti da LHON. Affidamento diretto.*

CIG: BB3DFD3F80

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 richiesta, assunta al protocollo aziendale n° 30774/2026 del 13/04/2026 il Dirigente Medico Responsabile del Servizio Farmacia del P.I. "Sarcone" di Terlizzi, comunicava di aver acquisito dallo Specialista Medico dell'I.R.C.C.S. – Istituto Scienze Neurologiche dell'Azienda USL di Bologna la richiesta di fornitura di complessive n° 100 confezioni contenenti n° 30 compresse da 45 mg. a confezione del farmaco estero IDEBEX (IDEBENONE) per i pazienti afferenti al Territorio Asl Bari affetti da LHON;
- con la stessa richiesta prot. n° 30774/2026 del 13/04/2026 il Dirigente Medico Responsabile del Servizio Farmacia del P.I. "Sarcone" di Terlizzi, invitando questa Direzione Amministrativa a procedere all'acquisizione del farmaco in questione, comunicava di aver richiesto n° 2 preventivi di spesa e che la ditta NEW PHARMA HORIZONS srl offriva un prezzo unitario minore e trasporto gratuito, come da preventivo del 25/03/2026 di seguito specificato:

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO iva esclusa	TOT.	IVA
IDEBEX (principio attivo IDEBENONE) Confezione e dosaggio: 30 compresse da 45 mg	100 conf.	€ 9,90 a conf. (€ 0,33 a cpr)	€ 990,00	10%

Dato atto che la documentazione sopra richiamata, trasmessa dal Dirigente Medico del Servizio di Farmacia del P.I. "Sarcone" di Terlizzi, è agli atti di questa Direzione Amministrativa;

Verificata la regolarità contributiva della ditta NEW PHARMA HORIZONS srl, come risulta dal DURC acquisito, agli atti;

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

SI AFFIDA

alla Ditta NEW PHARMA HORIZONS srl (codice fornitore **815705734**) la fornitura di farmaco estero IBEDENONE CPR come indicato di seguito:

CODICE MOSS	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO IVA ESCLUSA	PREZZO IVA INCLUSA (10%)	TOT. iva esclusa
343227	IDEBEX (principio attivo IDEBENONE) Confezione e dosaggio: 30 compresse da 45 mg	100 conf.	€ 9,90 a conf. (€ 0,33 a cpr)	€ 10,89 a conf. (€ 0,363 a cpr)	€ 990,00

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad **€ 990,00** IVA esclusa, è da registrarsi al C.E. 70010000020 Medicinali senza AIC.

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

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 farmaco estero IBEDENONE CPR per pazienti afferenti al Territorio Asl Bari affetti da LHON. Affidamento diretto.*

CIG: BB3DFD3F80

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 richiesta, assunta al protocollo aziendale n° 30774/2026 del 13/04/2026 il Dirigente Medico Responsabile del Servizio Farmacia del P.I. "Sarcone" di Terlizzi, comunicava di aver acquisito dallo Specialista Medico dell'I.R.C.C.S. – Istituto Scienze Neurologiche dell'Azienda USL di Bologna la richiesta di fornitura di complessive n° 100 confezioni contenenti n° 30 compresse da 45 mg. a confezione del farmaco estero IDEBEX (IDEBENONE) per i pazienti afferenti al Territorio Asl Bari affetti da LHON;
- con la stessa richiesta prot. n° 30774/2026 del 13/04/2026 il Dirigente Medico Responsabile del Servizio Farmacia del P.I. "Sarcone" di Terlizzi, invitando questa Direzione Amministrativa a procedere all'acquisizione del farmaco in questione, comunicava di aver richiesto n° 2 preventivi di spesa e che la ditta NEW PHARMA HORIZONS srl offriva un prezzo unitario minore e trasporto gratuito, come da preventivo del 25/03/2026 di seguito specificato:

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO iva esclusa	TOT.	IVA
IDEBEX (principio attivo IDEBENONE) Confezione e dosaggio: 30 compresse da 45 mg	100 conf.	€ 9,90 a conf. (€ 0,33 a cpr)	€ 990,00	10%

Dato atto che la documentazione sopra richiamata, trasmessa dal Dirigente Medico del Servizio di Farmacia del P.I. "Sarcone" di Terlizzi, è agli atti di questa Direzione Amministrativa;

Verificata la regolarità contributiva della ditta NEW PHARMA HORIZONS srl, come risulta dal DURC acquisito, agli atti;

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

SI AFFIDA

alla Ditta NEW PHARMA HORIZONS srl (codice fornitore **815705734**) la fornitura di farmaco estero IBEDENONE CPR come indicato di seguito:

CODICE MOSS	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO IVA ESCLUSA	PREZZO IVA INCLUSA (10%)	TOT. iva esclusa
343227	IDEBEX (principio attivo IDEBENONE) Confezione e dosaggio: 30 compresse da 45 mg	100 conf.	€ 9,90 a conf. (€ 0,33 a cpr)	€ 10,89 a conf. (€ 0,363 a cpr)	€ 990,00

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad **€ 990,00** IVA esclusa, è da registrarsi al C.E. 70010000020 Medicinali senza AIC.

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



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
14/04/2026 12:45:46 UTC+0200

Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro



GIORGIO SAPONARO
14/04/2026 16:38:27 UTC+0200

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: BB4DEC638C

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 €	5	19.475,00 €

La spesa complessiva della fornitura in noleggio, ammontante ad € 19.475,00 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.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione degli affidamenti diretti come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativa
Dott.ssa Luciana Loiodice

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

Il Direttore 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: BB4DEC638C

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 €	5	19.475,00 €

La spesa complessiva della fornitura in noleggio, ammontante ad € 19.475,00 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.

Il presente Verbale verrà trasmesso al Direttore Area Gestione del Patrimonio per quanto di competenza ed allegato alla Determinazione Dirigenziale di rendicontazione degli affidamenti diretti come parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'Assistente Amministrativa
Dott.ssa Luciana Loiodice



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

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



GIUSEPPE CERVELLI
 21/04/2026 16:41:33 UTC+0200

Il Direttore del DSS 2
Dott. Giorgio Saponaro



GIORGIO SAPONARO
 21/04/2026 17:26:21 UTC+0200

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 radiodiagnostica del P.I. di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: BB6CE696B5

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:

- in data 27/03/2026 perveniva richiesta di fornitura di toner urgente da parte del reparto di radiodiagnostica del P.I. di Terlizzi, nelle more dell'espletamento della gara aziendale;
- la suddetta richiesta veniva autorizzata dalla Direzione del P.I. di Terlizzi al fine di evitare disservizi dovuti alla impossibilità di stampare referti;
- Per l'acquisto del suddetto materiale si richiedeva preventivo via mail alle seguenti ditte: Sancilio Evotech s.r.l 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 non presentava alcuna offerta;

Valutata la congruità del prezzo offerto dalla ditta Sancilio Evotech s.r.l, P. Iva 08592740727;

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 Sancilio Evotech s.r.l, P. Iva 08592740727 (cod. forn. 6-6264), la fornitura di:

codice	descrizione	quantità	prezzo	importo
CE410A	TONER NERO HP LASERJET PRO 300 COLOR M351	4	89,00 €	356,00 €
CE411A	TONER CIANO HP LASERJET PRO 300 COLOR M351	4	130,00 €	520,00 €
CE412A	TONER GIALLO HP LASERJET PRO 300 COLOR M351	2	130,00 €	260,00 €
CE413A	TONER MAGENTA HP LASERJET PRO 300 COLOR M351	2	130,00 €	260,00 €
Tot.				1.396,00 €

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.396,00** (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

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Cervelli

Il Direttore del DSS2
Dr. 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 radiodiagnostica del P.I. di Terlizzi. Affidamento diretto.*

CIG: BB6CE696B5

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:

- in data 27/03/2026 perveniva richiesta di fornitura di toner urgente da parte del reparto di radiodiagnostica del P.I. di Terlizzi, nelle more dell'espletamento della gara aziendale;
- la suddetta richiesta veniva autorizzata dalla Direzione del P.I. di Terlizzi al fine di evitare disservizi dovuti alla impossibilità di stampare referti;
- Per l'acquisto del suddetto materiale si richiedeva preventivo via mail alle seguenti ditte: Sancilio Evotech s.r.l 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 non presentava alcuna offerta;

Valutata la congruità del prezzo offerto dalla ditta Sancilio Evotech s.r.l, P. Iva 08592740727;

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 Sancilio Evotech s.r.l, P. Iva 08592740727 (cod. forn. 6-6264), la fornitura di:

codice	descrizione	quantità	prezzo	importo
CE410A	TONER NERO HP LASERJET PRO 300 COLOR M351	4	89,00 €	356,00 €
CE411A	TONER CIANO HP LASERJET PRO 300 COLOR M351	4	130,00 €	520,00 €
CE412A	TONER GIALLO HP LASERJET PRO 300 COLOR M351	2	130,00 €	260,00 €
CE413A	TONER MAGENTA HP LASERJET PRO 300 COLOR M351	2	130,00 €	260,00 €
Tot.				1.396,00 €

La spesa complessiva della fornitura, ammontante ad € **1.396,00** (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
27/04/2026 15:02:56 UTC+0200

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giuseppe Cervelli



Il Direttore del DSS2
Dott. Giorgio Saponaro
GIORGIO SAPONARO
28/04/2026 09:08:01 UTC+0200



GIUSEPPE CERVELLI
27/04/2026 15:13:52 UTC+0200

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2026	1.396,00
70010000020 - Medicinali senza AIC	2026	990,00
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2026	364,00
71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2026	27.075,00

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 11/05/2026 09:56
Responsabile UOS/UOSD	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 11/05/2026 19:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Saponaro Giorgio	 Firmato digitalmente il 12/05/2026 17:32