

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Oggetto: acquisto n. 98 cuffie auricolari

VISTO il documento istruttorio qui approvato e riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili della UOSD Controllo di Gestione e della UOC Bilancio;

DETERMINA

- di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
 - di dare atto, nel senso di cui al documento istruttorio, della necessità di procedere all'adozione di nuovo provvedimento per l'acquisto di 98 cuffie auricolari per gli operatori del Pronto Soccorso di Fermo ad integrazione della fornitura del "Sistema anti aggressione per gli operatori del Pronto Soccorso;
 - di procedere all'affidamento diretto alla ditta Olitecnica S.r.l., ai sensi dell'art. 49 C.6 D.Lgs 36/2023 in quanto, a seguito di indagine esplorativa e confronto tra preventivi la sopra indicata ditta propone il miglior prezzo e con tempi di consegna rapidi, per un importo di € 597,80 IVA inclusa, alle condizioni economiche di dettaglio per le quali si rinvia all'offerta economica presentata dalla ditta Olitecnica Srl in sede di acquisizione di preventivo di fornitura, attraverso la piattaforma Mepa con ordinativo da catalogo n. 8694516;
 - di non prevedere rinnovi, proroghe in quanto servizio in unica prestazione;
 - di imputare la spesa complessiva di € 597,80 IVA inclusa derivante dalla presente determina in contabilità generale secondo quanto precisato nel documento istruttorio;
 - di dare atto che per l'intervento in oggetto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel piano triennale di acquisti di beni e servizi poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00;
 - di richiamare l'atto di delega di cui alla determina n. 553DG-ASTFM del 22/08/2024;
 - di definire l'Ing. Stefano Intorbida, Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, quale RUP della presente procedura e l'Ing. Demis Corazza, dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C);
 - di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento, in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, sul portale ASUR «profilo del committente» di questa Azienda / Sezione Amministrazione Trasparente;
 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'art.39 della L.R. 19/22;
 - di dichiarare il presente provvedimento efficace dal primo giorno della pubblicazione all'albo nel sito informatico istituzionale ai sensi dell'art. 39, c. 8, Legge Regionale 19/2020;
 - di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico.
- di trasmettere il presente atto, se dovuto, ai soggetti interessati e/o controinteressati ove individuabili

Il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali
(Ing. Stefano Intorbida)



Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge Regionale n.19/2003 "riorganizzazione del servizio sanitario regionale;

Legge Regionale n.19/2022 "organizzazione del servizio sanitario regionale";

D. Lgs. N.36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Determina n. 176/ASTFM del 22/03/2023 (Modifica Regolamento acquisti sotto soglia)

PREMESSE

- L'AST di Fermo, ha attivato un sistema di prevenzione e gestione degli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Fermo, attraverso la fornitura di un sistema di emergenza antiaggressioni;

- Il sistema antiaggressioni è stato fornito dalla ditta Horbita S.r.l., attraverso trattativa diretta n. 5220817, effettuata su piattaforma MePa e successiva determina del Direttore Generale n. 110 del 01 aprile 2025 avente



ad oggetto "fornitura in opera e servizi connessi di un sistema antiaggressioni per gli operatori del Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Fermo (AST FM)";

MOTIVAZIONE

- Preso atto che, ai fini di un completo ed efficace utilizzo del nuovo sistema antiaggressioni fornito dalla ditta Horbita S.r.l., la Direzione Medica Ospedaliera dell'AST di Fermo ha richiesto con email del 24 luglio 2025 l'integrazione della fornitura dei dispositivi (auricolari) sia per il personale sanitario (infermieristico e OSS) sia per il personale medico, quantificando il numero di auricolari necessari pari a 98 unità, giusto verbale di riunione del 26/05/2025 ad oggetto "Gestione sistema di emergenza anti aggressioni pronto soccorso";
- Considerato che, al fine di dare seguito a quanto emerso nel sopra indicata riunione, occorre procedere con l'acquisto di ulteriori n.98 cuffie auricolari, oltre a quelle già fornite inizialmente dalla ditta Horbita Srl di cui alla determina di fornitura n. 110 del 01 aprile 2025;
- L'UOC SIA ha provveduto, pertanto, a richiedere a n.3 ditte il preventivo per la fornitura in oggetto, attraverso un confronto di prezzi e dei tempi di consegna, considerata la necessità di urgenza nell'approvvigionamento dei dispositivi di cuffia auricolari;
- A seguito del sopra indicato confronto è emerso che la ditta Olitecnica Srl propone, sia per il costo, disponibilità e caratteristiche tecniche, il prodotto che maggiormente soddisfa le necessità Aziendali;
- Precisato che, il prezzo unitario dei dispositivi di cuffie auricolari proposto dalla ditta Olitecnica è pari ad € 5,00 oltre IVA e un importo complessivo per n. 98 cuffie auricolari pari ad € 490,00 IVA esclusa;
- Rilevata la necessità di procedere con l'acquisto in parola con il fornitore Olitecnica Srl, attraverso l'acquisto da catalogo su piattaforma Mepa con ordinativo n. 8694516

La spesa è stata autorizzata dal Direttore Generale in data 3 settembre 2025 tramite sottoscrizione della scheda di richiesta beni/servizi informatici id n. 1442418|08/09/2025|FMSIA preventivamente richiesta e sottoscritta dalla U.O.C. richiedente (Allegato 1).

Per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito tramite MePa il codice CIG: B83389E2D8

Si attesta che la spesa di cui al presente atto pari ad € 597,80 IVA inclusa sarà registrata in contabilità generale, come meglio indicato nella sottostante tabella e sarà resa compatibile con il bilancio di previsione adottato con determina n.27/ASTFM del 31/01/2025;

Competenza	Conto Co.Ge	Descrizione conto	Importo compresa IVA	Aut/Sub
Anno 2025	N. 0503060101	ACQUISTI ALTRI MATERIALI NON SANITARI	€ 597,80	ASTFMICT 2025 n. 2 sub 5

Il RUP da atto che, in considerazione del fatto che l'affidamento in oggetto è di importo inferiore ad € 40.000,00, il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'All. I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore dell'UOC Sistemi Informativi Aziendali AST di Fermo, anche in qualità di RUP, con la sottoscrizione della presente dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Per il contratto oggetto dell'appalto non risulta un interesse transfrontaliero certo.



Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale degli atti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023, il collegamento ipertestuale alla BDNCP è il seguente:

https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?UUID=7d63ac63-4b6d-4b5f-91fe-6e35004ceb14&cig=B83389E2D8

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione secondo il seguente schema di determina:

- di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- di dare atto, nel senso di cui al documento istruttorio, della necessità di procedere all'adozione di nuovo provvedimento per l'acquisto di 98 cuffie auricolari per gli operatori del Pronto Soccorso di Fermo ad integrazione della fornitura del "Sistema anti aggressione per gli operatori del Pronto Soccorso;
- di procedere all'affidamento diretto alla ditta Olitecnica S.r.l., ai sensi dell'art. 49 C.6 D.Lgs 36/2023 in quanto, a seguito di indagine esplorativa e confronto tra preventivi la sopra indicata ditta propone il miglior prezzo e con tempi di consegna rapidi, per un importo di € 597,80 IVA inclusa, alle condizioni economiche di dettaglio per le quali si rinvia all'offerta economica presentata dalla ditta Olitecnica Srl in sede di acquisizione di preventivo di fornitura, attraverso la piattaforma Mepa con ordinativo da catalogo n. 8694516;
- di non prevedere rinnovi, proroghe in quanto servizio in unica prestazione;
- di imputare la spesa complessiva di € 597,80 IVA inclusa derivante dalla presente determina in contabilità generale secondo quanto precisato nel documento istruttorio;
- di dare atto che per l'intervento in oggetto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel piano triennale di acquisti di beni e servizi poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00;
- di richiamare l'atto di delega di cui alla determina n. 553DG-ASTFM del 22/08/2024;
- di definire l'Ing. Stefano Intorbida, Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, quale RUP della presente procedura e l'Ing. Demis Corazza, dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C);
- di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento, in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, sul portale ASUR «profilo del committente» di questa Azienda / Sezione Amministrazione Trasparente;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'art.39 della L.R. 19/22;
- di dichiarare il presente provvedimento efficace dal primo giorno della pubblicazione all'albo nel sito informatico istituzionale ai sensi dell'art. 39, c. 8, Legge Regionale 19/2020;
- di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico.
- di trasmettere il presente atto, se dovuto, ai soggetti interessati e/o controinteressati ove individuabili

Il RUP e Direttore dell'UOC Sistemi Informativi Aziendali
(Ing. Stefano Intorbida)



Il Redattore dell'atto
(Dott. Pierpaolo Maviglia)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1) Scheda di richiesta beni/servizi informatici sottoscritta per autorizzazione alla spesa dal Direttore Generale;

