



Determina n. 161/Rep. del 12.09.2025 – Prot. n. 2040/2025

Oggetto: Centro Servizi “Policella” – Fornitura diretta sacchetti per frantumapastiglie – Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000102 - CIG: B83A84CC0C.

IL DIRETTORE

Visti e richiamati:

- lo Statuto dell’Ente;
- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l’art. 3;
- la Delibera n. 26 del 10.07.2025 di conferimento dell’incarico di Direttore;
- il Regolamento di Amm.ne, approvato con Delibera n. 90 del 27.05.1995, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento interno che definisce le competenze del Consiglio di Amm.ne e del Direttore approvato con Delibera n. 3/1999 e modificato con Delibera n. 18/2001, entrambe esecutive ai sensi di legge;
- la Delibera n. 8 del 20.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2025;
- l’art. 50 del Dlgs 36/2003 che con riferimento alle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14, consente alle stazioni appaltanti di procedere con l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a €140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l’allegato 1) al D.Lgs n. 36/2023 che all’art. 3, comma 1, lettera d) definisce l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

Premesso che:

- per assicurare il regolare svolgimento delle attività degli Istituti, necessita provvedere all’affidamento di servizi e/o forniture per attivare nuovi processi ovvero mantenere o migliorare quelli esistenti;
- presso il Centro Servizi “Policella” su richiesta della coordinatrice è stata accertata la necessità di acquistare i sacchetti per il frantumapastiglie utilizzato per la preparazione delle terapie;

Contattata, a tal proposito, la ditta Corato Giovanni dei Dott. Vittorio C. e Roberto C. sas, con sede in Verona – Corso Porta Nuova n. 131/A (P.IVA/C.F. 00470970237), la quale nell’ambito della procedura espletata attraverso la piattaforma TuttoGare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, ha presentato offerta economica acquisita al P.G. 2031/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 184,80 oltre IVA di legge per la fornitura di n. 2 confezioni da 1.000 (mille) pezzi di bustine per Frantuma pillole mod. SILENT KNIGHT;

Vista ed esaminata la documentazione prodotta dalla ditta sopra generalizzata e valutata la congruità dei prezzi applicati, in relazione ai prezzi di mercato nonché alle caratteristiche dei prodotti offerti che, in particolare, sono rispondenti alle esigenze dell’Ente;

Ritenuta l’offerta meritevole di approvazione;

Dato atto che:

- l'affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui all'art.50 co.1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento di attività istituzionali e non presenta caratteristiche superflue od ultronee e risponde ad obiettivi e progetti specifici coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Ente che nello specifico si concretizzano nella necessità di garantire maggiore sicurezza e una migliore assistenza agli ospiti del Centro Servizi "Policella";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia il rapporto contrattuale s'intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;
- il responsabile del procedimento è il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi che attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa; i contatti per informazioni sono i seguenti: tel. 045-8379911, e-mail: direzione.iciss@iciss.vr.it;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'affidataria mediante acquisizione del DURC;
- alla commessa è stato assegnato il codice CIG: **B83A84CC0C**;

Attestato che il Responsabile del Procedimento non versa in situazioni di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta Corato Giovanni dei Dott. Vittorio C. e Roberto C. sas, con sede in Verona – Corso Porta Nuova n. 131/A (P.IVA/C.F. 00470970237) la fornitura dei prodotti richiesti, nei termini di cui all'offerta P.G. 2031/2025 presentata su piattaforma TuttoGare e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al costo complessivo di € 184,80 oltre IVA di legge, per un importo totale complessivo pari a € 225,46;
- 3) di imputare la spesa di euro 225,46 (euro duecentoventicinque/46) a carico del Bilancio Economico di Previsione 2025, conto "Materiale sanitario di consumo";
- 4) di autorizzare la liquidazione previa verifica di conforme esecuzione e presentazione di regolare fattura;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, c.4, della L. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:
 - ricorso innanzi al TAR di Venezia entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Zivelonghi

Istruttore: A. Fornalè

Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa.

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa di euro 225,46 (euro duecentoventicinque/46) con risorse del conto "Materiale sanitario di consumo" del Bilancio Economico di Previsione 2025.

Verona, 12.09.2025

Il Direttore
f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per *QUINDICI* giorni consecutivi dal 12.09.2025.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi