

Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 28 del 13.12.2016.

Meledo, li 16.11.2017

Il Direttore/Segretario  
(Petris Dr. Luigi)

---

Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa.

Meledo, li 16.11.2017

Il Capo Area Economico-Finanziaria  
(Zanin Dr. Giorgio)

---

Certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Meledo, li \_\_\_\_\_

Il Direttore/Segretario  
(Petris Dr. Luigi)

I.P.A.B. «G. BISOGNIN»  
Servizi Socio Assistenziali  
Via G. Bisognin, 6  
36040 Meledo di Sarego (VI)

**Registro determinazioni: n. 210 del 16/11/2017**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sedici** del mese di **Novembre** presso la sede dell'I.P.A.B. "G. Bisognin" Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell'Ente Petris Dr. Luigi, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha adottato la presente determinazione in merito al seguente oggetto:

**FORNITURA CORSETTI PER VERTICALIZZATORI ARJO**

## **IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO**

**SENTITA** la fisioterapista che ha segnalato la necessità, per aumentare la sicurezza degli ospiti, di sostituire le fasce di sostegno usate per i verticalizzatori del marchio Arjohuntleigh mod. Sara 3000, in dotazione uno al nucleo blu e uno al nucleo arancione, che presentano segni di usura giustificati dall'utilizzo quotidiano da quasi un decennio;

**RITENUTO** opportuno contattare la ditta fornitrice dei suddetti verticalizzatori, precisamente la ditta ArjoHunteleigh Spa con sede a Roma, in quanto fornitore idoneo a reperire i pezzi di ricambio originali;

**VISTA** l'allegata offerta n. 0071702480 del 16/11/2017, nostro prot. 2118 del 17/11/2017, comprendente la fornitura di n. 2 corsetti per la posizione eretta Sara 3000 per complessivi € 462,80 a cui sommare le spese di consegna di € 20,00 per un totale della spesa di € 482,80 al netto dell'IVA e ritenutala congrua economicamente;

**VISTO** inoltre che il D.Lgs 50/2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture all'art. 36 co 2 lett a) modificato dall'art. 25 del D. Lgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 prevede "per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

**RICHIAMATA** la determinazione n. 242 del 29/12/2016 contenente atti di indirizzo per la più dettagliata modalità gestione delle forniture e servizi sotto soglia dove in particolare nella parte dispositiva del punto 1) denominato "Acquisti da € 0 a € 5.000,00" prevede per l'affidamento diretto "...acquisizione anche di un solo preventivo in considerazione dell'esiguità della spesa";

**DATO ATTO** che l'acquisto in parola è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 217/2010, e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il seguente: Z8320CCFAF;

**VISTA** la deliberazione nr. 31 del 27/12/2016, che approva il bilancio economico annuale di previsione esercizio 2017 e la relativa Relazione programmatica;

**VISTO** il vigente Statuto;

### **DETERMINA**

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1° - di prendere atto della richiesta effettuata dalla fisioterapista di sostituire le fasce per la posizione eretta degli ospiti con verticalizzatori mod Sara 3000, in dotazione al nucleo blu e nucleo arancione, ormai logorate dal quotidiano utilizzo da quasi un decennio, per la sicurezza durante gli spostamenti degli ospiti;

2° - di approvare l'allegata offerta della ditta ArjoHunteleigh Spa per una spesa complessiva di € 482,800 (+IVA) ;

3° - di imputare al bilancio economico annuale di esercizio 2017 la spesa di € 481,31 (IVA 4% inclusa) al conto "Dotazioni per assistenza ospiti" e per € 24,40 (IVA inclusa) al conto "Trasporto su acquisti";

4° - di disporre che il pagamento a saldo fattura che sarà emessa per la fornitura in oggetto verrà eseguito in sede di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 1 co 629 lett b) L. 190 del 23.12.14 (Legge di stabilità 2015) c.d. "Split Payment" che ha istituito l'art 17-ter del DPR 633/1972 ;

5°- di prendere atto che il CIG attribuito ai fini della normativa vigente sui flussi finanziari è il seguente: Z8320CCFAF.