


<p>Centro Servizi "Francesco Fenzi"</p> 	<p>Determina</p>	<p>Determina del segretario Direttore n. 70 del 12 marzo 2025</p>
--	------------------	---

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento incarico di fornitura di supporti per tablet per carrelli terapia/medicazione - Cig: B606573B52

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con Determina del Segretario Direttore n. 47 del 19/02/2025 si è proceduto all'acquisto di alcuni tablet da dare in dotazione agli infermieri dei vari reparti in modo che possano svolgere le fasi di pianificazione e registrazione della terapia da somministrare agli ospiti rimanendo nella propria postazione di lavoro per interfacciarsi al sistema Cartella Web, invece di spostarsi per utilizzare il PC fisso;

PREMESSO inoltre che i suddetti tablet devono essere posizionati sui carrelli terapia e/o medicazione e non tutti i carrelli in dotazione all'Ente hanno il supporto necessario per tale scopo;

RITENUTO opportuno contattare la ditta CFS Italia srl di San Biagio di Callalta (TV), già fornitrice di alcuni carrelli, che ha mandato un suo incaricato per valutare il tipo di supporto necessario alle nostre esigenze;

VISTA l'offerta della suddetta ditta n. 443/2025 del 25/02/2025, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2025/1551 del 12/03/2025, che propone il supporto così composto: piattaforma porta notebook in materiale plastico su supporto in acciaio verniciato, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, colore antracite e misura 415x305mm al costo di € 103,50/cad. + iva;

RITENUTO il prezzo indicato in linea con i prezzi di mercato e il prodotto soddisfacente per le nostre esigenze;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'ordine di n. 07 supporti per tablet per una spesa complessiva di € 724,50 + iva;

RICHIAMATO quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 che prevede la facoltà di procedere ad affidamento diretto per le forniture di beni e acquisizioni di servizi di importo fino a € 140.000,00;

VISTA la disponibilità in bilancio;

tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente decreto;
2. di determinare a contrarre e affidare alla ditta CFS Italia srl di San Biagio di Callalta (TV) la fornitura di n. 07 supporti per tablet, come specificato in premessa, per una spesa totale di € 724,50 + iva, giusta offerta protocollo n. 2025/1551;
3. di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento troverà copertura nel conto 40010125 "Materiali di manutenzione c/acquisti" del bilancio per l'esercizio 2025;
4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line ai sensi dei D. Lgs n. 33/2013 e n. 267/2000;
5. di rispettare tutte le disposizioni previste dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento su presentazione di regolare fattura.

Centro Servizi "Francesco Fenzi"



Determina

Determina del segretario Direttore
n. 70 del 12 marzo 2025

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Regolarità Tecnico Amministrativa: favorevole

F. to Silvia Bortoletto

Regolarità Contabile: favorevole

F.to Dott.ssa Chiara Zorzetto

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DIRETTORE

(F. to Dott. Paolo Piazza)

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ed è stato pubblicato sul sito web dell'Ente il giorno

_____.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

(Dott. Paolo Piazza)