

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
DELLA U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

N.

DEL   /   /

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura di n. 1 COLORIMETRO e materiale di consumo (reagenti) da destinare all'U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASM di Matera- ditta fornitrice "HACH LANGE SRL" - - CIG B91841232A**

DESCRIZIONE	Data	Allegati n.
Documenti integranti il provvedimento		
Fattura n. F052600725	21/01/2026	1
Fattura n. F052601388	30/01/2026	2
DURC		3

Si attesta che la spesa di € **1.140,04** incluso I.V.A. relativa alla presente determinazione costituisce:

<input checked="" type="checkbox"/>	COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2026
<input checked="" type="checkbox"/>	INCREMENTO PATRIMONIALE

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget 2026 dell'U.O.C. proponente di cui al conto patrimoniale/economico - "AT.IMMOB.MATER.08.01.005 - Attrezzature generiche - Strumentali" e "Altri Beni e prodotti non sanitari - CE.COPRO.AC BEN.02.06" attribuibile alla struttura: U.O.C. Igiene della Nutrizione e degli Alimenti ASM di Matera - centro di costo/responsabilità: 202\_02\_01\_03\_03;

Il Direttore  
dell'U.O.C. Economato e Provveditorato

U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall'U.O. di cui sopra.

Il Dirigente dell'U.O.  
Economico - Finanziaria

<input type="checkbox"/>	NON COMPORTA ONERI DI SPESA
<input checked="" type="checkbox"/>	COMPORTA ONERI DI SPESA

<input checked="" type="checkbox"/>	ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
-------------------------------------	--

Il Direttore	
dell' U.O.C. Economato e Provveditorato	
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**VISTO** l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 81 del 19.01.2015, come modificata dalla deliberazione n. 768 del 18.05.2015, concernente la delega ai direttori di struttura complessa e ai responsabili di struttura semplice dipartimentale che siano assegnatari di budget, all'adozione di determinazioni dirigenziali nelle materie di competenza;
- n. 110 del 28.01.2016, avente ad oggetto "Adozione della firma digitale e della firma grafometrica nelle Deliberazioni e Determinazioni: atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 - Approvazione modello «Deliberazione del Direttore Generale» e modello «Determinazione del Dirigente»", come modificata dalla Deliberazione n. 781 del 04.08.2017;
- n. 326 del 05.04.2017, di approvazione del Regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
- n. 1044 del 5.12.2018 avente ad oggetto "Modifica deliberazione n. 781/2017 - iter procedimentale delle determinazioni dirigenziali - disposizioni urgenti per la semplificazione burocratica e la speditezza dell'azione amministrativa".

**RICHIAMATI**, altresì:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 263 del 08/11/2024, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 08/11/2024, di nomina dell'Avv. Maurizio Nunzio Cesare FRIOLO a Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale di Matera - ASM;
- la deliberazione n. 1050 del 9.11.2024 di presa d'atto della nomina ed insediamento del Direttore Generale dell'Asm.
- la deliberazione n. 1051 del 9.11.2024 avente ad oggetto "Conferma deleghe vigenti - Nomina Datore di Lavoro delegato - Nomina R.S.P.P. - Conferma temporanea Direttore Amministrativo f.f. e Direttore sanitario f.f.".
- la deliberazione n. 230 del 24.02.2025 recante "Nomina del Direttore Amministrativo dell'ASM e Direttore Sanitario dell'ASM";

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 1119 del 26/1/2024, con la quale è stato conferito al Dott. Leonardo Maggiore, Dirigente Amministrativo di ruolo, l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Economato e Provveditorato" di questa ASM;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 17 e n. 18 della L.R. n. 39/2001, il Direttore Amministrativo dirige le Unità Operative amministrative costituite nell'ambito dell'azienda ed è il responsabile dell'Area Dipartimentale delle attività amministrative;

**VISTO** la nota del 20.10.2025 inviata a mezzo e-mail, con la quale il Direttore dell'U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASM di Matera ha richiesto l'acquisto urgente ed indifferibile di n. 1 COLORIMETRO e materiale di consumo (Reagenti) indispensabili per l'utilizzo nella fase di prelievo di acqua destinata al consumo umano;

**RILEVATA**, che ad oggi, l'assenza di Convenzioni SUA-RB o CONSIP attive, per la fornitura dei prodotti oggetto del provvedimento;

**ATTESO** che:

- a seguito di opportuna istruttoria, l'U.O.C. Economato e Provveditorato ha attivato in urgenza, in data 07.11.2025, sulla piattaforma telematica ME.PA./Consip [www.acquistinretepa](http://www.acquistinretepa), la procedura di gara mediante Trattativa Diretta (TD) n. 5787530 per l'affidamento della fornitura di n. 1 COLORIMETRO e materiale di consumo (reagenti), per un importo complessivo a base d'asta di € 934,47 oltre IVA (€ 1.140,05 IVA inclusa), con invito all'Operatore Economico (O.E.) HACH LANGE SRL a presentare offerta entro le ore 19:00 del giorno 11.11.2025;
- entro il suddetto termine di scadenza, l'O.E. HACH LANGE SRL, ha prodotto un'offerta complessiva, per la fornitura richiesta, pari ad € 934,47 IVA esclusa (€ 1.140,04 IVA inclusa);

- con delibera di aggiudicazione n. 1327 del 20/11/2025 si è proceduto all'affidamento della fornitura alla ditta "HACH LANGE SRL", per un importo totale di € 934,47 oltre I.V.A. (€ 1.140,04 incluso I.V.A.);

- in data 28/11/2025, si è proceduto all'emissione degli ordinativi aziendali per competenza di conto n. 25032226 e n.25032228 inviati a sistema NSO, relativi alla fornitura di che trattasi;

**PRESO ATTO** dell'avvenuta consegna e posa in opera dei beni in oggetto, come da documentazione depositata presso la struttura proponente, giusto D.D.T. n. L11931185 del 20/01/2026 e n. L11932192 del 21/01/2026;

**DATO ATTO** della verifica di conformità dei beni espletata dal Responsabile tecnico referente dell'U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di questa Azienda Sanitaria attestata sul DDT succitato;

**ATTESO** che, a seguito della fornitura, la ditta "HACH LANGE SRL" ha richiesto il pagamento delle spettanze con fatture n. F052600725 del 21/01/2026 e n. F052601388 del 30/01/2026, per un importo complessivo di € 1.140,04 incluso I.V.A.;

**RITENUTO** di dover dar corso alle operazioni di liquidazione e pagamento della suindicata fattura per un importo complessivo di € 1.140,04 Iva inclusa, di cui € 934,46 alla ditta "HACH LANGE SRL" ed € 205,58 all'Erario così come prescritto dall'art. 17-ter del DPR n. 633/72 e s.m.i, da imputare sul Piano dei Conti di riferimento, di cui al Budget 2026, "AT.IMMOB.MATER.08.01.005 - Attrezzature generiche - Strumentali" e "Altri Beni e prodotti non sanitari - CE.COPRO.ACBEN.02.06";

**VERIFICATA** la catalogazione in inventario del bene acquistato, presente agli atti dell'U.O.C. Economato e Provveditorato;

**RISCONTRATA** la regolarità del DURC della ditta HACH LANGE SRL;

**PRESO ATTO** dell'attestato di regolare fornitura dei beni di che trattasi rilasciata dal DEC in data 06/02/2026 che ne autorizza il pagamento;

## **DETERMINA**

*Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato,*

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** le fatture n. F052600725 del 21/01/2026 e n. F052601388 del 30/01/2026 per un importo complessivo di € 1.140,04 incluso I.V.A, di cui € 934,46 alla ditta "HACH LANGE SRL" ed € 205,58 all'Erario così come prescritto dall'art. 17- ter del DPR n. 633/72 e s.m.i;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 1.140,04 sul Piano dei Conti di riferimento, prelevato dal budget 2026 dell'U.O.C. Economato e Provveditorato "AT.IMMOB.MATER.08.01.005 - Attrezzature generiche - Strumentali" e "Altri Beni e prodotti non sanitari - CE.COPRO.ACBEN.02.06";
3. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, con gli atti relativi allegati in originale, all'U.O. Economico-Finanziario per il seguito di competenza;
4. **DI DISPORRE**, ai sensi del D. Lgs. 97/2016, la pubblicazione immediata dei dati contenuti nel presente atto sul sito aziendale - sezione "Amministrazione Trasparente";
5. **DI AUTORIZZARE** l'U.O. Economico - Finanziario a procedere con i pagamenti di cui al presente dispositivo solo dopo aver verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati relativi alla presente determinazione, della qual cosa questa U.O., per il tramite dell'Editor, dovrà fornire fattiva prova documentale;
6. **DI DARE ATTO** che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell'U.O. procedente

L'Istruttore

Il Direttore  
dell'U.O.C. Economato Provveditorato

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web [www.asmbasilicata.it](http://www.asmbasilicata.it), e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

DEL 

--	--

 / 

--	--

 / 

--	--	--	--

Il Responsabile

\* \* \* \* \*

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall'art.71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma digitale o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.