



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**PAOLO GARGIULO**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>7</b>   | <b>05/08/2025</b> | <b>5014</b>                            | <b>82</b>      |

Oggetto:

***Acquisto elettrodi e batteria DAE Philips Heartstart HS1 CIG B735E31467 Liquidazione Fattura n. 4069/PA del 30/06/2025 Beneficiario: Centro Uffici S.r.l - Via Canale, 286 - 42013 Casalgrande (RE) - C.F. 03095020362 Cap. U00227 - E.F. 2025***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 4 agosto 2021, n. 116, dispone la presenza di un defibrillatore semiautomatico presso le sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
- b. che l'ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania ha provveduto all'acquisto di defibrillatori semiautomatici modello Philips HeartStart HS1 e che tali defibrillatori sono stati allocati negli uffici della Giunta Regionale;
- c. che tali apparecchiature, una volta installate, vanno mantenute per essere immediatamente disponibili in caso di bisogno, sostituendo le parti deteriorabili quali batterie e piastre adesive;
- d. che è necessario procedere con la sostituzione periodica di una parte degli elettrodi, giunti alla fine del loro ciclo vitale, installati sui defibrillatori di cui in premessa, al fine di garantire il corretto funzionamento dei defibrillatori in caso di emergenza;
- e. che è necessario procedere all'acquisto dei seguenti prodotti, al fine di garantire la funzionalità dei defibrillatori installati presso gli Uffici regionali:
  - N. 31 Elettrodi per adulti per Defibrillatore Philips Heartstart HS1
  - N. 1 Batteria al litio per Defibrillatore Philips Heartstart HS1
- f. che con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/05/2025, l'Ufficio del Datore di Lavoro – U.O.D. Sorveglianza Sanitaria ha incaricato l'Ing. Lucia Taglianetti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di individuare il soggetto deputato allo svolgimento del procedimento "Acquisto elettrodi e batteria DAE Philips Heartstart HS1" attraverso una selezione tra le ditte presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023;
- g. che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **B735E31467**;
- h. che il Responsabile Unico del Procedimento ha prodotto l'Ordine di Acquisto n. 8574391 del 26/05/2025 con il quale ha individuato l'operatore economico **Centro Uffici S.r.l. - Via Canale, 286 - 42013 Casalgrande (RE) - C.F. 03095020362** quale aggiudicataria della fornitura;
- a. che con il Decreto Dirigenziale n. 6 del 19/06/2025, la U.O.D. Sorveglianza Sanitaria ha preso atto dell'Ordine di Acquisto n. 8574391 del 26/05/2025 e contestualmente disposto l'impegno dell'importo complessivo di **€ 2.641,67** (di cui **€ 2.165,30** per la fornitura ed **€ 476,37** per IVA 22%) in favore dell'operatore economico **Centro Uffici S.r.l. - Via Canale, 286 - 42013 Casalgrande (RE) - C.F. 03095020362**, imputando la spesa allo stanziamento di competenza previsto per il capitolo U00227 - competenza economica **esercizio finanziario 2025**, come di seguito specificato:

| IMPORTO    | CAP.   | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | V LIV. PIANO CONTI | COFOG | Cod.ident spesa.UE | Codice Gestionale SIOPE | IMPUTAZIONE CONTABILE |
|------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------|--------------------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| € 2.641,67 | U00227 | 1      | 1        | 10        | 103             | U.1.03.01.02.999   | 1.03  | 8                  | U.1.03.01.02.999        | 3250006499            |

### CONSIDERATO

- a. che in data 02/09/2025, l'operatore economico **Centro Uffici S.r.l.** ha trasmesso tramite il Sistema d'Interscambio la Fattura n. 4069/PA del 30/06/2025, per l'importo complessivo di **€ 2641.67** (IVA inclusa);
- b. che occorre liquidare detta fattura, che si allega, per un importo di **€ 2641.67** (IVA inclusa), trattandosi di spesa obbligatoria perché riferita ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, urgenti ed indifferibili il cui mancato pagamento arrecherebbe danno grave all'Ente ed al suo funzionamento;

### VERIFICATO

- a. che l'operatore economico **CO.DI.ME. Compagnia Diagnostica Mediterranea s.r.l.** è regolare ai fini contributivi, come risulta dal D.U.R.C. rilasciato in data 28/02/2025, prot. INAIL\_49218998, agli atti dell'Ufficio del Datore di Lavoro;
- b. che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., acquisito agli atti dell'Ufficio del Datore di Lavoro, risulta regolare e dal prospetto di vigenza dell'impresa non risulta iscritta, a carico della stessa, alcuna procedura concorsuale;
- c. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;

d. che la fattura risulta correttamente registrata nel RUF al n. **2110004620**;

### RILEVATO

i. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

| PROGETTO/PRESTAZIONE                                     |            |     |
|--|------------|-----|
| Denominazione  | CIG        | CUP |
| Acquisto elettrodi e batteria DAE Philips Heartstart HS1 | B735E31467 |     |

j. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

| BENEFICIARIO                   |                 |                        |                          |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Nominativo/<br>Ragione sociale | Indirizzo       | Comune                 | Codice fiscale<br>P. Iva |
| Centro Uffici S.r.l.           | Via Canale, 286 | 42013 Casalgrande (RE) | 03095020362              |

k. che gli elementi informativi contabili sono:

| IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario) |                    |  |                       |  |            |          |                       |
|---|--------------------|--|-----------------------|--|------------|----------|-----------------------|
| Decreto impegno                         | Impegno definitivo | Estremi fattura/<br>documento equipollente | Modalità di pagamento | Causale pagamento  | Importo    | Ritenuta | Esercizio finanziario |
| D.D. 6 del 19/06/2025                   | 3250006499         | Fattura n. 4069/PA del 30/06/2025          | Bonifico Bancario     | Acquisto elettrodi e batteria DAE Philips Heartstart HS1 | € 2.641,67 |          | 2025                  |

| CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa) |          |           |       |        |           |                        |                           |                    |
|--|----------|-----------|-------|--------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Capitolo spesa   | Missione | Programma | COFOG | Titolo | Macroagg. | V Liv. Piano dei conti | SIOPE (codice gestionale) | Cod. Transaz. U.E. |
| U00227   | 01       | 10        | 01.3  | 1      | 103       | U.1.03.01.02.999       | U.1.03.01.02.999          | 8                  |

### ATTESO

- a. che la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025, ha proceduto alla "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni";
- b. che la spesa di cui al presente provvedimento rientra, ai fini del rispetto della normativa in materia di equilibri di bilancio, nei limiti sanciti dalla Delibera di cui al punto precedente;

### RITENUTO

- a. di dover disporre la liquidazione dell'importo complessivo di **€ 2.641,67** (di cui **€ 2.165,30** per la fornitura ed **€ 476,37** per IVA 22%) a saldo della Fattura n. 4069/PA del 30/06/2025, che si allega, relativa alla fornitura oggetto del procedimento "Acquisto elettrodi e batteria DAE Philips Heartstart HS1", in favore dell'operatore economico **Centro Uffici S.r.l. - Via Canale, 286 - 42013 Casalgrande (RE) - C.F. 03095020362**;
- b. di dover disporre che la spesa complessiva di **€ 2641.67** (IVA inclusa), gravi sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 19/06/2025 sul capitolo di spesa U00227 del bilancio 2025, secondo la seguente imputazione contabile:

| IMPORTO    | CAPITOLO | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | V LIV. PIANO CONTI | COFOG | Cod.ident Trans.UE | Codice Gestionale SIOPE | IMPEGNO n. |
|------------|----------|--------|----------|-----------|-----------------|--------------------|-------|--------------------|-------------------------|------------|
| € 2.641,67 | U00227   | 1      | 1        | 10        | 103             | U.1.03.01.02.999   | 1.03  | 8                  | U.1.03.01.02.999        | 3250006499 |

- c. di dover dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile nonché obbligatoria in quanto riconnessa ad adempimenti richiesti al Datore di Lavoro dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- d. di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra nella casistica di applicazione degli artt. 26 e 27, bensì in quella dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

**VISTI**

- a. il D.Lgs. 81/2008;
- b. il D.Lgs. 118/2011;
- c. il D. Lgs. 33/2013;
- d. la Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 37
- e. il Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5
- f. la Legge 4 agosto 2021, n. 116
- g. il D. Lgs. 36/2023;
- h. la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 26;
- i. la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio del Datore di Lavoro - U.O.D. Sorveglianza Sanitaria nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'Ufficio medesimo;

**DECRETA**

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- 1. di disporre la liquidazione dell'importo complessivo di **€ 2.641,67** (di cui **€ 2.165,30** per la fornitura ed **€ 476,37** per IVA 22%) a saldo della Fattura n. 4069/PA del 30/06/2025, che si allega, relativa alla fornitura oggetto del procedimento "Acquisto elettrodi e batteria DAE Philips Heartstart HS1", in favore dell'operatore economico **Centro Uffici S.r.l. - Via Canale, 286 - 42013 Casalgrande (RE) - C.F. 03095020362**;
- 2. di disporre che la spesa complessiva di **€ 2641.67** (IVA inclusa), gravi sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 19/06/2025 sul capitolo di spesa U00227 del bilancio 2025, secondo la seguente imputazione contabile:

| IMPORTO    | CAPITOLO | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | V LIV. PIANO CONTI | COFOG | Cod.ident Trans.UE | Codice Gestionale SIOPE | IMPEGNO n. |
|------------|----------|--------|----------|-----------|-----------------|--------------------|-------|--------------------|-------------------------|------------|
| € 2.641,67 | U00227   | 1      | 1        | 10        | 103             | U.1.03.01.02.999   | 1.03  | 8                  | U.1.03.01.02.999        | 3250006499 |

- 3. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – U.O.D. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio a liquidare l'importo esposto nella fattura di cui al precedente punto 1. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario di seguito specificato: \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*;
- 4. di dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile nonché obbligatoria in quanto riconnessa ad adempimenti richiesti al Datore di Lavoro dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5. di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra nella casistica di applicazione degli artt. 26 e 27, bensì in quella dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- 6. di trasmettere copia del presente decreto:
  - 6.1. Direzione Generale *Risorse Finanziarie - U.O.D. Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio* per l'esecuzione;
  - 6.2. al Webmaster al fine di assicurare la pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
  - 6.3. alla Segreteria di Giunta in adempimento alle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione di G.R. n. 2410 del 25/07/2003.

DOTT. PAOLO GARGIULO