

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 337 DEL 9 OTTOBRE 2019

(Tit. di classif. 01.06.03)

**Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI
DELL'AGENZIA (XX PROVVEDIMENTO 2019).**

**IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella**

U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(MM)
Fascicolo nr. 21/determinazioni/2019

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 - Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti", con la quale si è preso atto della costituzione dell'ATS e del trasferimento del relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
- deliberazione n.265 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto "deliberazione n. 652 del 30 novembre 2017 ad oggetto "Deliberazione n. 221 del 26.04.2017 ad oggetto: "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria 2016-2018. Approvazione cronoprogramma di attuazione". Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Struttura Complessa di area amministrativa/sanitaria e conferimento di deleghe alla firma degli atti di competenza dei Direttori di Dipartimento/Unità Operativa". Integrazione";

PREMESSO che sono pervenute da parte dei Responsabili dei sottoelencati Servizi e UU.OO. dell'Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:

1. U.O.S. Laboratorio Chimico:
servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei gascromatografi
2. U.O.C. Promozione della Salute e Prevenzione fattori di Rischio Comportamentali:
servizio di allestimento e somministrazione di catering denominato "light brunch"
3. U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale:
servizi triennali autodesk
4. U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità:
fornitura di n. 300 dosi di vaccino antinfluenzale per la campagna 2019/2020 occorrenti per il personale dipendente dell'ATS
5. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di farmaci veterinari tramite adesione a Convenzione ARIA (codice ARCA_2019_013.1) con scadenza il 27/07/2020
6. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di farmaci veterinari mediante adesione a Convenzione ARIA (codice ARCA_2019_013) con scadenza 03/06/2021
7. Dipartimento delle Cure Primarie - Sede di Continuità Assistenziale di Busto Arsizio:
fornitura di tende
8. Dipartimento delle Cure Primarie - Sede di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco:
fornitura di arredi
9. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione:

attività di modifiche a sistema VIG del software VISUAL LIMS

10. U.O.C. Promozione della Salute e Prevenzione fattori di Rischio Comportamentali:
fornitura di n. 300 matite Sprout
11. U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi:
poggiapiedi per diversi Uffici
12. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di bilance

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati;

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, testo vigente, ad eccezione di quanto previsto ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 11;

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2019"), nonché l'art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018 n. 145;

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad attivare apposite procedure con le seguenti risultanze:

1. per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei gascromatografi:
premesso che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto di durata biennale avente ad oggetto l'assistenza tecnica e manutenzione dei gascromatografi in dotazione al Laboratorio Chimico, con l'impresa Perkin Elmer Italia Spa;

atteso che:

- con deliberazione n. 87 del 28/02/2019, l'ATS dell'Insubria ha delegato l'ATS Città Metropolitana di Milano allo svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura sul complesso delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai propri laboratori di prevenzione;
- in data 03/05/2019 il Direttore dell'UOC Laboratorio di Prevenzione ha trasmesso l'elenco degli strumenti in uso ai laboratori di prevenzione dell'ATS Insubria necessitanti improrogabilmente di manutenzione entro il 31/12/2019, tra cui sono compresi i gascromatografi sopra citati;
- con deliberazione n. 801 del 08/08/2019, la capofila ATS Città Metropolitana di Milano, ha disposto l'aggiudicazione del lotto n. 1 di gara, avente ad oggetto i gascromatografi, in favore dell'Impresa Perkin Elmer Italia Spa, unica offerente per il lotto in argomento;
- con nota di posta elettronica del 12/08/2019, la capofila ATS Città Metropolitana di Milano ha informato le ATS mandanti che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti in capo alle Imprese risultate aggiudicatrici, i cui esiti positivi determineranno l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione;

considerato che, in attesa di conoscere l'efficacia dell'aggiudicazione in argomento, i cui contratti, per l'ATS dell'Insubria, decorreranno verosimilmente tutti dal 01/01/2020, è necessaria garantire la manutenzione sui gascromatografi in dotazione al Laboratorio Chimico;

dato atto che, con nota di posta elettronica del 28/08/2019, è stata richiesta all'Impresa Perkin Elmer Italia Spa, la disponibilità ad effettuare l'attività di manutenzione e assistenza necessitante ai suddetti strumenti sino al 31/12/2019;

preso atto che, con nota di posta elettronica del 25/09/2019, l'Impresa in argomento ha confermato la propria disponibilità, formulando un'offerta riguardante il complesso dei gascromatografi (marca Shimadzu e Agilent), in dotazione al Laboratorio Chimico, pari ad € 8.000,00 (oltre IVA 22%), comprensiva della manutenzione preventiva e della GLP;

precisato che si è altresì provveduto a verificare, presso le due Imprese costruttrici dei gascromatografi in argomento, Shimadzu Italia Srl e Agilent Technologies Italia SpA, la disponibilità ad effettuare la medesima attività di manutenzione a prezzi più convenienti, ma che, all'esito di detta verifica, l'offerta al prezzo migliore è risultata ancora essere quella formulata da Perkin Elmer Italia Spa;

dato atto che, con nota di posta elettronica del 26/09/2019, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico ha fornito il proprio benestare rispetto all'offerta prodotta da Perkin Elmer Italia Spa;

ritiene, pertanto di affidare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei gascromatografi in dotazione al Laboratorio Chimico, all'impresa Perkin Elmer Italia Spa per il periodo 10/10/2019 – 31/12/2019, per un importo complessivo di € 8.000,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.760,00 per un totale di € 9.760,00;

- 2.** per l'allestimento e somministrazione del servizio di catering denominato "light brunch":
premesse che, con modello unico del 04/09/2019, il Direttore dell'U.O.C. Promozione della Salute e Prevenzione fattori di Rischio Comportamentali, ha rappresentato la necessità di attivare un servizio di catering denominato "light brunch" per il giorno 15/10/2019, presso il Liceo GB Grassi di Saronno, in occasione del convegno "Io a scuola ci sto bene", organizzato da ATS Insubria, come attività promossa all'interno del piano GAP, precisando l'opportunità di coinvolgere una scuola alberghiera nell'esecuzione del servizio;

preso atto che il richiedente ufficio ha precisato che l'acquisto trova copertura tramite finanziamento vincolato GAP di cui alla delibera 151 del 04.04.2019 (codice progetto D18069/2018GAP);

dato atto che, al momento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'ATS e che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 e che, pertanto, il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un'amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato che, ai fini dell'approvvigionamento di quanto richiesto questa U.O.C. ha trasmesso richiesta di offerta alle scuole alberghiere Collegio De Filippi di Varese e Istituto Superiore G. Falcone di Gallarate (VA);

rilevato che l'Istituto Superiore G. Falcone di Gallarate (VA) ha comunicato, con nota di posta elettronica del 19/09/2019, ha dichiarato la propria indisponibilità a presentare offerta per impegni precedentemente assunti, mentre il Collegio De Filippi di Varese ha riscontrato positivamente la richiesta di offerta, formulando un prezzo complessivo pari ad € 1.636,50 (oltre IVA 10%);

dato atto che l'U.O.C. Promozione della Salute e Prevenzione fattori di Rischio Comportamentali ha confermato l'idoneità dell'offerta presentata;

precisato che la lettera di invito stabilisce che si proceda all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

ritiene, pertanto di affidare il servizio di catering denominato "light brunch", per il giorno 15/10/2019, al Collegio De Filippi di Varese, per un importo complessivo di € 1.636,50 oltre IVA 10% pari ad € 163,65 per un totale di € 1.800,15;

- 3.** per i servizi triennali autodesk:
premesse che con comunicazione del 07/08/2019, modificata con successiva comunicazione del 09/09/2019, il Dirigente dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Cristiano Gandola, ha richiesto l'acquisizione dei servizi triennali autodesk, come da prospetto di seguito riportato, da destinare alla U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed al Servizio di Prevenzione e Protezione, attualmente affidati all'impresa One Team di Milano;

Descrizione Prodotto	Q.tà	n. Contratto	Decorrenza
Architecture Engineering & Construction Collection IC - Switched From Maintenance (Year 3)	3	110001868254	26/10/2019
Autocad LT 2020 - Switched From Maintenance (Year 3)	2	110001859355	26/10/2019
Autocad LT 2020 (Year 3)	2	110001859355	26/10/2019
Autocad LT 2020 (Year 3)	1	110001858497	26/10/2019

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018 e che, pertanto, il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un'amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato che è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia apposita procedura per l'affidamento diretto all'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 del servizio in questione, con scadenza il 20/09/2019, ore 11:00 e con invito alle seguenti imprese:

- Systema Srl P. IVA/C.F. 02222170132;
- Man and Machine Software Srl P. IVA 02779980966/C.F. 07256270153;
- Prisma Tech Srl P. IVA/C.F. 02496801206;
- Soluzione Informatica Srl P. IVA/C.F. 01511090126;
- Techne Srl - P. IVA/C.F. 01121580490;
- Abitat Sistemi Informativi Territoriali Srl P..IVA/C.F. 02616950248;

prevedendo altresì la possibilità di partecipazione ad ulteriori imprese interessate;

precisato che, successivamente alla pubblicazione della procedura sulla piattaforma Sintel, è pervenuta richiesta di invito dell'impresa One Team di Milano, contraente uscente del medesimo servizio;

evidenziato che, preliminarmente all'invito dell'impresa One Team di Milano alla procedura, è stato acquisito parere favorevole del Dirigente dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, che con comunicazione del 11/09/2019 ha dichiarato che "... i servizi erogati dall'impresa in argomento sono risultati sempre di ottima soddisfazione oltreché in linea con le aspettative e conformi agli SLA contrattuali sottoscritti...";

dato atto che, in data 11/09/2019, si è proceduto ad invitare tramite piattaforma Sintel l'impresa One Team di Milano alla procedura in argomento;

preso atto che entro la scadenza sono pervenute le offerte di seguito riportate:

- Impresa One Team Srl di Milano per un importo complessivo pari a € 13.470,00 (oltre IVA 22%), come risulta dal "Documento d'Offerta" presentato su piattaforma Sintel, allegato in atti;
 - Impresa Techne Srl di Cecina (LI) per un importo complessivo pari a € 13.891,00 (oltre IVA 22%), come risulta dal "Documento d'Offerta" presentato su piattaforma Sintel, allegato in atti;
- entrambe inferiori rispetto alla base d'asta di € 14.680,00 (oltre IVA 22%);

considerato che l'offerta con il prezzo più basso è risultata quella dell'impresa One Team Srl di Milano che ha offerto un importo complessivo pari a € 13.470,00 (oltre IVA 22%);

preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal dirigente dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, in data 26/09/2019;

dato atto che:

- l'impresa One Team Srl di Milano ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- nei confronti dell'impresa in questione sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo;

ritiene pertanto di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, i servizi triennali Autodesk all'impresa One Team Srl di Milano alle condizioni di cui alla richiesta d'offerta ed alla offerta economica per un importo complessivo pari € 13.470,00 oltre IVA 22% pari a € 2.963,40 per un importo totale di € 16.433,40, con la quale verrà stipulato apposito contratto con decorrenza dal 26/10/2019 sino al 25/10/2022;

4. per la fornitura di n. 300 dosi di vaccino antinfluenzale per la campagna 2019/2020 occorrenti per il personale dipendente dell'ATS:

premesso che in data 04/06/2019 sono stati trasmessi ad ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) i fabbisogni di vaccini antinfluenzali per la campagna 2019/2020, delle ASST Sette Laghi, Valle Olona e Lariana, e dell'ATS dell'Insubria per il proprio personale dipendente, raccolti dall'ATS in collaborazione con le suddette ASST;

dato atto che il fabbisogno espresso dall'U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità per il personale dipendente dell'ATS dell'Insubria risulta essere pari a n. 300 dosi;

preso atto che, in data 24/09/2019, è stata attivata da ARIA la convenzione per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2019/2020 ("Vaccini Antinfluenzali 2019/2020 – Sanofi – ARCA_2019_007.2 – Lotti 1 e 3"), stipulata con l'impresa Sanofi Spa e con scadenza 24/03/2020, come di seguito dettagliata:

- lotto 1 (vaccino antinfluenzale quadrivalente adulti): VAXIGRIP TETRA ADULTI;
- lotto 3 (vaccino antinfluenzale quadrivalente pediatrico): VAXIGRIP TETRA PEDIATRICO;

evidenziato che il lotto di interesse dell'ATS dell'Insubria è il lotto 1, il cui prezzo aggiudicato è pari a € 5,55/dose (oltre IVA 10%);

precisato che il contratto di fornitura è conclusosi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

ritenuto, quindi, di aderire alla nuova convenzione stipulata da ARIA avente ad oggetto la fornitura di vaccini antinfluenzali occorrenti per la campagna 2019/2020 – lotto 1, e, pertanto, di autorizzare il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Farmaceutico all'emissione dell'ordinativo di fornitura, con scadenza 24/03/2020, attraverso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), nei confronti dell'impresa Sanofi Spa di Milano, alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, per una spesa complessiva stimata di € 1.665,00 (oltre IVA 10%);

propone l'affidamento della fornitura del vaccino per la campagna antinfluenzale 2019/2020, da destinare al personale dipendente dell'ATS, all'impresa Sanofi Spa, secondo quanto prevede la convenzione ARIA denominata "Vaccini Antinfluenzali 2019/2020 – Sanofi – ARCA_2019_007.2" – lotto 1, per un importo complessivo stimato di € 1.665,00 oltre IVA 10% pari ad € 166,50 per un totale di € 1.831,50 IVA inclusa;

5. per la fornitura di farmaci veterinari tramite adesione a convenzioni ARIA (codice ARCA_2019_013.1) con scadenza il 27/07/2020:

premesso che in data 17/09/2019 è pervenuta la richiesta da parte del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, di procedere alla fornitura di farmaci veterinari contenuti nelle convenzioni stipulate da ARIA (codice ARCA_2019_013.1) con le imprese Alcyon Italia Spa, Mediser Srl e Sicil Zootecnica Srl;

dato atto che le suddette convenzioni, attivate da ARIA in data 26/07/2019, hanno scadenza prevista il 27/07/2020, e che i singoli contratti di fornitura, conclusosi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura, avranno scadenza pari a quella della convenzione;

precisato che il fabbisogno espresso dal citato Dipartimento per i farmaci contenuti nelle suddette convenzioni, necessario per far fronte alle esigenze dei quattro Distretti Veterinari e dell'U.O.S. Randagismo fino al 27/07/2020, risulta essere di importo pari a € 5.080,56 (oltre IVA 10%), come meglio dettagliato nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

ritenuto, quindi, di aderire alle nuove convenzioni stipulate da ARIA e, pertanto, di autorizzare il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Farmaceutico all'emissione degli ordinativi attraverso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), aventi ad oggetto la fornitura di farmaci veterinari, nei confronti delle imprese Alcyon Italia Spa, Mediser Srl e Sicil Zootecnica Srl, alle condizioni e modalità precisate nelle citate convenzioni, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alla data di scadenza sopra specificata, per una spesa complessiva stimata di € 5.080,56 (oltre IVA 10%), come meglio dettagliato nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,

propone l'affidamento della fornitura di farmaci veterinari alle imprese Alcyon Italia Spa, Mediser Srl e Sicil Zootecnica Srl secondo quanto prevedono le convenzioni denominate "ARCA_2019_013.1 – Farmaci Veterinari" stipulate da ARIA con le ditte sopra indicate, per un importo complessivo stimato, dalla data di adesione fino al 27/07/2020, di € 5.080,56 oltre IVA 10% pari a € 508,06 per un totale di € 5.588,62 (IVA 10% inclusa);

6. per la fornitura di farmaci veterinari tramite adesione a Convenzione ARIA (ARCA_2019_013) con scadenza il 03/06/2021:

premesso che in data 17/09/2019 è pervenuta la richiesta da parte del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, di procedere all'approvvigionamento della fornitura di farmaci veterinari contenuti nelle convenzioni stipulate da ARIA (codice ARCA_2019_013) con le imprese Alcyon Italia Spa, Centro Vete Srl e Mediser Srl;

dato atto che le suddette convenzioni, attivate da ARIA in data 03/06/2019, hanno scadenza prevista il 03/06/2021, e che i singoli contratti di fornitura, conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura, avranno scadenza pari a quella della convenzione;

precisato che il fabbisogno espresso dal citato Dipartimento per i farmaci contenuti nelle suddette convenzioni, necessario per far fronte alle esigenze dei quattro Distretti Veterinari e dell'U.O.S. Randagismo fino al 03/06/2021, risulta essere di importo pari a € 4.226,16 (oltre IVA 10%), come meglio dettagliato nella Tabella 2, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

ritenuto, quindi, di aderire alle nuove convenzioni stipulate da ARIA e, pertanto, di autorizzare il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Farmaceutico all'emissione degli ordinativi attraverso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), aventi ad oggetto la fornitura di farmaci veterinari, nei confronti delle imprese Alcyon Italia Spa, Centro Vete Srl e Mediser Srl, alle condizioni e modalità precisate nelle citate convenzioni, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alla data di scadenza sopra specificata, per una spesa complessiva stimata di € 4.226,16 (oltre IVA 10%), come meglio dettagliato nella Tabella 2, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,

propone l'affidamento della fornitura di farmaci veterinari alle imprese Alcyon Italia Spa, Centro Vete Srl e Mediser Srl secondo quanto prevedono le convenzioni denominate "ARCA_2019_013 – Farmaci Veterinari" stipulate da ARIA con le ditte sopra indicate, per un importo complessivo stimato, dalla data di adesione fino al 03/06/2021, di € 4.226,16 oltre IVA 10% pari a € 422,62 per un totale di € 4.648,78 IVA inclusa;

7. per la fornitura di tende per allestimento della nuova sede di Continuità Assistenziale di Busto Arsizio:

premesse che la DGR 1046 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" in merito alla funzioni delle ATS in materia di Cure Primarie prevede che "La ATS è responsabile dell'individuazione e della gestione delle postazioni di continuità assistenziale, come già peraltro previsto nella D.G.R. n. X/5513/2016, in quanto datore di lavoro dei medici di continuità assistenziale, anche in previsione del ruolo unico della medicina generale e della futura integrazione nelle AFT. A tal fine, la ATS può stipulare contratti/convenzioni con gli Enti proprietari (ASST, Comuni, Croci, ecc.). Le ASST devono trasferire le corrispondenti assegnazioni alle ATS, qualora precedentemente ricevute...";

visto il modello unico del 09/08/2019, agli atti, pervenuto dal Direttore del Dipartimento Cure Primarie con la quale viene richiesto l'acquisto di tende oscuranti, non inserite a suo tempo nell'elenco degli arredi ed attrezzature necessarie per l'allestimento della nuova sede di Continuità Assistenziale di Busto Arsizio;

dato atto che:

- sul portale ARIA è presente la Convenzione "Arredi per Uffici – ARCA_2016_42", aggiudicata alla ditta Quadrifoglio Sistemi d'Arredo SpA, che al Lotto L.6.21 presenta il prodotto di interesse ovvero "Tende a rullo con tessuto oscurante";
- a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e compilazione del modulo "Rilievo Finestre/Infissi" fornito dalla ditta, l'importo derivante, come da preventivo della ditta Quadrifoglio Sistemi d'Arredo SpA del 23/09/2019, risulta essere pari a € 3.916,00 (IVA 22% esclusa) comprensivo di trasporto e montaggio;

propone l'adesione alla Convenzione "Arredi per Uffici – ARCA_2016_42", alle condizioni ed alle modalità riportate nella convenzione stessa e precisamente per un importo di € 3.916,00 oltre IVA 22% pari a € 861,52 per un totale di € 4.777,52 dando atto che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione contraente ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalla prima nei confronti del secondo;

8. per la fornitura di arredi per allestimento Continuità Assistenziale di Fino Mornasco:

premesse che la DGR 1046 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" in merito alla funzioni delle ATS in materia di Cure Primarie prevede che "La ATS è responsabile dell'individuazione e della gestione delle postazioni di continuità assistenziale, come già peraltro previsto nella D.G.R. n. X/5513/2016, in quanto datore di lavoro dei medici di continuità assistenziale, anche in previsione del ruolo unico della medicina generale e della futura integrazione nelle AFT. A tal fine, la ATS può stipulare contratti/convenzioni con gli Enti proprietari (ASST, Comuni, Croci, ecc.). Le ASST devono trasferire le corrispondenti assegnazioni alle ATS, qualora precedentemente ricevute...";

vista la richiesta del 05/09/2019 agli atti, pervenuta dal Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura di n. 2 poltrone letto necessarie al fine di allestire la sede di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco;

considerato che è attiva la Convenzione "ARCA_2017_042-Lotto 16: Arredi sanitari e carrelli 2", per la fornitura degli arredi di interesse;

propone l'adesione alla Convenzione "ARCA_2017_042-Lotto 16: Arredi sanitari e carrelli 2", aggiudicata alla ditta L.T. FORM2 srl alle condizioni ed alle modalità riportate nella Convenzione stessa e precisamente: n. 2 poltrone letto x €/cad. 435,00 = € 870,00 oltre IVA 22% pari a € 191,40 per un totale di € 1.061,40 dando atto che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione contraente ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalla prima nei confronti del secondo;

9. per l'attività di modifiche a sistema VIG del software VISUAL LIMS:

premesse che con richiesta del 06/09/2019 la Responsabile dell'U.O.C. Laboratorio di Prevenzione ha richiesto l'adeguamento del software VISUAL LIMS per la realizzazione di un nuovo sistema di importazione anagrafiche a seguito di modifiche Ministeriali;

vista la D.G.R. XI/491/2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto "Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)";

evidenziato che il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 06/09/2019 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Info Team S.r.l., fornitrice del software in oggetto, è l'unica a poter fornire le prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del "codice sorgente";
- è stata verificata l'assenza della disponibilità di "soluzioni a riuso delle PA" e "soluzioni Open Source";
- è stata verificata l'assenza, all'interno dell'ATS dell'Insubria, di dipendenti in possesso delle necessarie competenze tecniche per l'effettuazione del servizio;

considerato che questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, invitando l'impresa Info Team S.r.l. a presentare offerta per l'attività di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 2.900,00 (oltre IVA 22%);

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla proposta tecnica presentata dall'impresa offerente;

propone di affidare all'impresa Info Team S.r.l., esclusivista del servizio, l'attività di adeguamento del software VISUAL LIMS per la realizzazione di un nuovo sistema di importazione anagrafiche, per un importo di € 2.900,00 oltre IVA 22% pari a € 638,00 per un totale di € 3.538,00 IVA compresa.

10. per la fornitura di n. 300 matite Sprout:

premesso che, con modello unico del 25/09/2019, il Direttore dell'U.O.C. Promozione della Salute e Prevenzione fattori di Rischio Comportamentali, ha richiesto la fornitura di n. 300 matite Sprout, da utilizzare per un evento in programma il giorno 28/11/2019;

preso atto che il richiedente ufficio ha precisato che l'acquisto trova copertura tramite finanziamento vincolato GAP di cui alla delibera 151 del 04.04.2019 (codice progetto D18069/2018GAP);

evidenziato che, ai fini dell'approvvigionamento di quanto richiesto questa U.O.C. ha provveduto a richiedere offerta alla ditta Grin, distributore in esclusiva per l'Italia;

rilevato che la ditta Grin ha presentato la seguente offerta:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|
| - matite | n. 300 €/cad. 1,75 | € 525,00 |
| - clichè | | € 15,00 |
| - cartoncino | n. 300 €/cad. 0,40 | € 120,00 |
| - check up e fustellatura | | € 25,00 |
| - lavoro grafico | | € 25,00 |

prezzo complessivo pari ad € 710,00 (oltre IVA 22%);

dato atto che l'U.O.C. Promozione della Salute e Prevenzione fattori di Rischio Comportamentali ha confermato l'idoneità dell'offerta presentata;

ritiene, pertanto di affidare la fornitura di cui matite Sprout alla ditta Grin srl di Rosolini (SR) per un importo complessivo di € 710,00 oltre IVA 22% pari ad € 156,20 per un totale di € 866,20;

11. per la fornitura di poggiapiedi per diversi Uffici

premesso che sono pervenute richieste per la fornitura di poggiapiedi da diversi uffici dell'Azienda al fine di migliorare la postura e la circolazione di chi lavora al computer molto tempo seduto alla scrivania, garantendo così un miglior benessere;

dato atto che, vista la necessità, questa U.O.C. ha provveduto a verificare sul portale ARIA la presenza di Convenzioni, e che risulta attiva la Convenzione "Arredi per Uffici ARCA_2016_42 - Lotto

6" per la fornitura di complementi di arredo, quali i poggiatesta, aggiudicata alla ditta Quadrifoglio Sistemi d'Arredo SpA;

propone l'adesione alla Convenzione "Arredi per Uffici ARCA_2016_42 - Lotto 6" alle condizioni ed alle modalità riportate nella convenzione stessa e precisamente per un importo complessivo di € 195,00 oltre IVA 22% pari a € 42,90 per un totale di 237,90 dando atto che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione contraente ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalla prima nei confronti del secondo;

12. per la fornitura di bilance:

premesso che presso il Laboratorio Chimico sono presenti due bilance non più rispondenti alle specifiche tecniche previste, perché ormai obsolete e per le quali un intervento manutentivo non sarebbe economicamente vantaggioso;

atteso che in data 24/09/2019 il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico ha trasmesso richiesta per la sostituzione degli strumenti in uso, per permettere il proseguimento dell'attività;

acquisito nulla osta da parte del Direttore dell'U.O.C. Laboratorio di Prevenzione dott.ssa Pilla Maria Teresa;

dato atto che, vista la necessità della fornitura, questa U.O.C. ha provveduto a verificare sul portale MEPA la presenza di strumentazione idonea per la sostituzione delle due bilance fuori uso;

evidenziato che con mail agli atti, questa U.O.C. ha negoziato con la ditta Gibertini Elettronica srl, una miglioria sull'offerta proposta per la fornitura di cui trattasi, ottenendo uno sconto rispetto anche a quanto presente sul portale MEPA, per la fornitura di bilance idonee per caratteristiche e specifiche tecniche per l'attività del Laboratorio Chimico;

considerato che, nei confronti dell'impresa Gibertini Elettronica srl, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo;

propone, di affidare la fornitura di n. 2 bilance analitiche/tecniche complete di alimentatore per il Laboratorio Chimico, all'impresa Gibertini Elettronica srl di Novate Milanese (MI), per un importo complessivo di € 3.700,00 oltre IVA 22% pari a € 814,00 per un totale di € 4.514,00;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 55.057,47 (IVA 22% e 10% inclusa) è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:

1. Perkin Elmer Italia Spa di Milano:

C.F./P. IVA 00742090152

servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei gascromatografi - periodo 10.10.2019/31.12.2019

complessivi di € 8.000,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0B29E710A;

2. Collegio De Filippi di Varese:

C.F./P. IVA 03398080121

servizio di catering denominato "light brunch"

complessivi di € 1.636,50 (oltre IVA 10%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0E29BB4D0

3. One Team Srl di Milano:

C.F./P. IVA 12272790150

servizi triennali Autodesk
complessivi € 13.470,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6A29B144D

4. Sanofi Spa di Milano:

C.F./P.IVA 00832400154

fornitura di vaccino antinfluenzale mediante adesione a convenzione ARIA denominata "Vaccini antinfluenzali 2019/2020 – Sanofi – ARCA_2019_007.2"

complessivi € 1.665,00 (IVA 10% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 795981899A – Figlio ZF829E6F3A

5. fornitura di farmaci veterinari mediante adesione a convenzione ARCA_2019_013.1 (scadenza 27/07/2020)

Alcyon Italia Spa di Cherasco (CN):

C.F. 09240730151/P. IVA 02241700042

complessivi € 739,70 (oltre IVA 10%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

Lotto 1	Padre 78612615CC	–	Figlio Z6B29F59CB
Lotto 10	Padre 786149246D	–	Figlio ZF729F5A45
Lotto 15	Padre 78615124EE	–	Figlio Z8329F5B5C
Lotto 25	Padre 7861653948	–	Figlio ZEE29F5BC4
Lotto 29	Padre 786166425E	–	Figlio ZAA29F5C11
Lotto 30	Padre 78616674D7	–	Figlio Z0B29F5C5A
Lotto 32	Padre 7862223FA7	–	Figlio ZBE29F5C8E
Lotto 39	Padre 7862454E48	–	Figlio ZC629F5CC0
Lotto 86	Padre 7863067827	–	Figlio ZC329F5CEC

Mediser Srl di Calcinaia (PI):

C.F./P. IVA 00987750502

complessivi € 2.452,78 (oltre IVA 10%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

Lotto 3	Padre 786128164D	–	Figlio Z1D29F5F3E
Lotto 4	Padre 786145778A	–	Figlio Z0829F5F77
Lotto 14	Padre 78615081A2	–	Figlio ZD429F5E90
Lotto 21	Padre 7861534715	–	Figlio Z3529F5ED9
Lotto 26	Padre 7861654A1B	–	Figlio ZAE29F5F1B
Lotto 43	Padre 7862483639	–	Figlio ZB729F5F92
Lotto 46	Padre 7862500441	–	Figlio Z9E29F5FB2
Lotto 47	Padre 7862529C2D	–	Figlio ZB829F5FD7
Lotto 48	Padre 78625372CA	–	Figlio Z9429F5FF1
Lotto 49	Padre 78625426E9	–	Figlio Z7429F6024
Lotto 55	Padre 78625827EB	–	Figlio ZB629F6048
Lotto 56	Padre 7862587C0A	–	Figlio ZED29F6066
Lotto 61	Padre 7862687E8F	–	Figlio Z9729F60C0
Lotto 64	Padre 7862702AF1	–	Figlio ZEF29F60F0
Lotto 66	Padre 7862717753	–	Figlio ZCD29F80F4
Lotto 67	Padre 7862723C45	–	Figlio Z8529F8128
Lotto 72	Padre 78630000DF	–	Figlio Z7229F81EB
Lotto 73	Padre 78630065D1	–	Figlio Z2E29F8238
Lotto 74	Padre 7863015D3C	–	Figlio Z5C29F86C6
Lotto 75	Padre 7863022306	–	Figlio Z9F29F872F
Lotto 76	Padre 78630233D9	–	Figlio Z6929F8851
Lotto 77	Padre 786302557F	–	Figlio Z3A29F8960

Lotto 78	Padre 78630287F8	-	Figlio Z9829F8C29
Lotto 81	Padre 7863037F63	-	Figlio ZDB29F8C92
Lotto 87	Padre 7863072C46	-	Figlio Z7A29F8CE6
Lotto 88	Padre 7863074DEC	-	Figlio Z3A29F8D4C

Sicil Zootecnica Srl di Catania:

C.F./P. IVA 01168420873

complessivi € 1.888,08 (oltre IVA 10%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

Lotto 9	Padre 7861488121	-	Figlio ZA029F952E
Lotto 16	Padre 786151683A	-	Figlio ZB429F92BA
Lotto 18	Padre 7861524ED2	-	Figlio ZC829F9337
Lotto 22	Padre 7861538A61	-	Figlio Z1D29F9430
Lotto 24	Padre 7861648529	-	Figlio Z6029F9499
Lotto 84	Padre 786304994C	-	Figlio ZEF29F94E7

- 6.** fornitura di farmaci veterinari mediante adesione a convenzione ARCA_2019_013 (scadenza 03/06/2021)

Alcyon Italia Spa di Cherasco (CN):

C.F. 09240730151/P. IVA 02241700042

complessivi € 87,90 (oltre IVA 10%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

Lotto 50	Padre 7775279B33	-	Figlio ZDA29F9811
Lotto 104	Padre 7777916B52	-	Figlio ZD129F979A

Centro Vete Srl di Arborea (OR):

C.F./P.IVA 01059060952

complessivi € 813,00 (oltre IVA 10%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

Lotto 10	Padre 77738900F9	-	Figlio Z4A29F9879
Lotto 11	Padre 7775084A48	-	Figlio Z5A29F98DD

Mediser Srl di Calcinaia (PI):

C.F./P.IVA 00987750502

complessivi € 3.325,26 (oltre IVA 10%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

Lotto 52	Padre 7775387455	-	Figlio ZE729F999C
Lotto 62	Padre 77760718C8	-	Figlio ZA429F9A2E

- 7.** Quadrifoglio Sistemi d'Arredo SpA di Mansuè (TV):

C.F./P. IVA 02301560260

fornitura di tende

complessivi di € 3.916,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 6767600032 - Figlio Z2C2A042D5

- 8.** L.T. FORM2 srl di Montorio al Comano (TE):

C.F./P. I.V.A. 00728510678

fornitura di poltrone letto

complessivi € 870,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7103075AE9 - Figlio Z882A025B4

- 9.** Info Team S.r.l. di Prato:

C.F./P. IVA 01805510979

attività di adeguamento del software VISUAL LIMS

complessivi € 2.900,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (CIG): ZD629D42DD.

10. Grin srl di Rosolini (SR):

C.F./P. IVA 01992500890
fornitura di matite Sprout
complessivi € 710,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3A2A05B32

11. Quadrifoglio Sistemi d'Arredo SpA di Mansuè (TV):

C.F./P. IVA 02301560260
fornitura di n. 15 poggiapiedi
complessivi € 195,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZF72A08746

12. Gibertini Elettronica srl di Novate Milanese (MI):

C.F./P.I.V.A. 04434200152
fornitura di n. 2 bilance analitiche/tecniche complete di alimentatore
Importo complessivo € 3.700,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z652A08433

b) di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

- per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei gascromatografi, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti;
- per il servizio di catering denominato "light brunch", il Responsabile dell'U.O.S. Promozione della Salute, dott. Raffaele Pacchetti;
- per i servizi triennali Autodesk, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, l'ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di vaccino antinfluenzale, il Responsabile dell'U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità, dott.ssa Annalisa Donadini;
- per la fornitura di farmaci veterinari occorrenti al Dipartimento Veterinario, il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Dott. Eraldo Oggioni;
- per la fornitura di tende, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott.ssa Maria Cristina Della Rosa;
- per la fornitura di n. 2 poltrone letto, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott.ssa Maria Cristina Della Rosa;
- per l'attività di adeguamento del software VISUAL LIMS, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di matite Sprout", il Responsabile dell'U.O.S. Promozione della Salute, dott. Raffaele Pacchetti;
- per la fornitura di n. 15 poggiapiedi, il Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
- per la fornitura di due bilance analitiche/tecniche complete di alimentatore il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti;

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederà al monitoraggio dei costi;

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:

punto a)1 (assistenza spettrofotometri) € 9.760,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto economico 14030791 "Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie - laboratori", centro di costo/unità di prelievo 55L391000/3310;

punto a)2 (catering) € 1.800,15 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto economico 14140310 "Mensa", codice progetto D18069/2018GAP, centro di costo/unità di prelievo 55L380000/3265;

punto a)3 (autodesk) € 16.433,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto economico 14140510 "Servizi di elaborazione dati", centri di costo/unità di prelievo 53L370000/2145 e 51D000002/1016;

punto a)4 (vaccino antinfluenzale) € 1.831,50 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto economico 14010710 "Materiale per la profilassi igienico sanitaria, sieri e vaccini", centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009;

punto a)5 (farmaci veterinari ARCA_2019_013.1) € 5.588,62 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Centri di Costo/unità di prelievo a seconda della distribuzione, Esercizio 2020, Conto Economico 14010810 "Prodotti farmaceutici per uso veterinario";

punto a)6 (farmaci veterinari ARCA_2019_013) € 4.648,78 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Centri di Costo/unità di prelievo a seconda della distribuzione, Conto Economico 14010810 "Prodotti farmaceutici per uso veterinario":

- esercizio 2020: € 3.099,19 (IVA 10% inclusa)

- esercizio 2021: € 1.549,59 (IVA 10% inclusa)

punto a)7 (tende ARCA_2016_42) € 4.777,52 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, Conto Economico 14020210 "Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", Centro di Costo/Unità di Prelievo 51L110210/CA29;

punto a)8 (poltrone letto) € 1.061,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto patrimoniale 1020510 "Mobili, arredi e attrezzature d'ufficio" – Cod. Progetto DGR 1725/2019 causale ST1, Centro di Costo/Unità di Prelievo 51L130210/CA14;

punto a)9 (S.W. Visual Lims) € 3.538,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14140510 "Servizi elaborazione dati", Centro di Costo/Unità di Prelievo 55L390000/3300;

punto a)10 (matite) € 866,20 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto economico 14020510 "Cancelleria e stampati", codice progetto D18069/2018GAP, centro di costo/unità di prelievo 55L380000/3265;

punto a)11 (poggiapiedi) € 237,90 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto economico 14020720 "Altri Beni non Sanitari", centro di costo/unità di prelievo a seconda delle diverse richieste;

punto a)12 (bilance) € 4.514,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto patrimoniale 1020410 "Attrezzature Sanitarie Sterilizzate", Cod. Progetto DGR XI/770/2018 causale ST1, centro di costo/unità di prelievo 55L391000/3310;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 55.057,47 (IVA 22% e 10% inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

f) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall'apposizione della data e del numero progressivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell'ipotesi di spesa)

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento

OGGETTO: **acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell'Agazia (XX provvedimento 2019).**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2019

14010710	€ 1.831,50 (IVA 10% inclusa)
14010810	€ 5.588,62 (IVA 10% inclusa)
14020210	€ 4.777,52 (IVA 22% inclusa)
14020510	€ 866,20 (IVA 22% inclusa)
14020720	€ 237,90 (IVA 22% inclusa)
14030791	€ 9.760,00 (IVA 22% inclusa)
14140310	€ 1.800,15 (IVA 10% inclusa)
14140510	€ 19.971,40 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020

14010810	€ 3.099,19 (IVA 10% inclusa)
----------	------------------------------

ai Conti Economici del Bilancio 2021

14010810	€ 1.549,59 (IVA 10% inclusa)
----------	------------------------------

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

1020410	€ 4.514,00 (IVA 22% inclusa)
1020510	€ 1.061,40 (IVA 22% inclusa)

() Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 08/10/2019

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)