

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. 387 DEL 18 NOVEMBRE 2019

(Tit. di classif. 01.06.03)

**Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI
DELL'AGENZIA (XXII 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. 23/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.C. Gestione Tecnico Patrimoniale - Dipartimento Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali:
servizio di trasporto opere d'arte e servizi connessi
2. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di n. 2 stampanti portatili a colori
3. U.O.C. Promozione della Salute e Prevenzione fattori di Rischio Comportamentali:
servizio di catering avente ad oggetto l'allestimento e la somministrazione di aperitivo
4. U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente - Sede Territoriale di Varese:
fornitura biennale di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti
5. U.O.S. Laboratorio Medico:
fornitura di due pipettatori
6. U.O.S. Laboratorio Medico:
fornitura di un lettore automatico per micropiastre
7. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di un bagnomaria riscaldante ad acqua
8. UU.OO. e Servizi vari dell'Agenzia:
fornitura di catene da neve per automezzi aziendali di nuova acquisizione

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;

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 trasporto opere d'arte e servizi connessi:

premesso che, su indicazione della Direzione Generale, il Responsabile U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha avviato l'istruttoria relativa alla collocazione presso la Pinacoteca di Como dei quadri di valore artistico presenti nei locali di Direzione della sede di Como, via Pessina;

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad inviare con nota prot. n. 102189 del 14/10/2019 richiesta di offerta per il servizio di trasporto delle opere d'arte e servizi connessi, inclusi facchinaggio/stoccaggio delle relative casse/imballaggi e assicurazione delle opere d'arte alle ditte Bresciani srl di Milano, San Giulianese Traslochi srl di San Giuliano Milanese (MI), Arteria di Cernusco S/N (MI), Gondrand by Fercam SpA di Vignate (MI), Art Handlers di Castel d'Azzano (VR) e Crown Fine Art di Abbiategrasso (MI);

entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 29/10/2019) sono pervenute le offerte delle ditte Gondrand by Fercam di Vignate (MI) e Sangiulianese Traslochi srl di San Giuliano Milanese (MI) con le seguenti risultanze:

- Gondrand by Fercam SpA: importo complessivo € 3.098,80 (oltre IVA 22%);
- Sangiulianese Traslochi srl: importo complessivo € 3.100,00 (oltre IVA 22%),

propone l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Gondrand by Fercam SpA di Vignate (MI), migliore offerente, per un importo complessivo pari a € 3.098,80 oltre IVA 22% pari a € 681,74 per un totale di € 3.780,54;

2. per la fornitura di n. 2 stampanti portatili a colori:

premesso che, con modello unico del 18/10/2019, il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha rappresentato la necessità di procedere all'acquisto di 2 stampanti portatili a colori;

preso atto che il suddetto Dipartimento ha precisato che l'acquisto trova copertura mediante i fondi di cui alla deliberazione 220 del 28/04/2016 (codici progetto "RAND VA" e "RAND CO");

richiamata la determinazione dirigenziale n. 334 del 27/09/2019, con cui è stata affidata la fornitura di 40 stampanti portatili a colori, all'impresa SI.EL.CO. Srl, per un importo complessivo di € 7.940,00 (oltre IVA 22%);

visto l'art. 106, c. 12, D. Lgs. 50/2016 che consente alla stazione appaltante di imporre all'appaltatore un aumento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, sino ad un quinto dell'importo del contratto;

richiamata la propria nota prot. n. 109097 del 31/10/2019, con la quale è stata comunicata all'Impresa SI.EL.CO. Srl la volontà di avvalersi di tale facoltà per la fornitura per n. 2 stampanti portatili a colori, comprensive di borse per il trasporto, modello HP Officejet 200, al prezzo unitario di € 198,50 (oltre IVA 22%);

ritiene pertanto di estendere, ai sensi dell'art. 106, c. 12, D. Lgs. 50/2016, il contratto in essere con l'impresa SI.EL.CO. Srl per l'acquisto di ulteriori due stampanti portatili a colori, per un importo complessivo di € 397,00 oltre IVA 22% pari ad € 87,34 per un totale di € 484,34;

3. per il servizio di catering avente ad oggetto l'allestimento e la somministrazione di aperitivo:
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 avente ad oggetto l'allestimento e la somministrazione di aperitivo, per il giorno 28/11/2019, presso l'Aula Magna del Collegio Cattaneo, in occasione del "Convegno Programma WHP", organizzato da ATS Insubria;
- 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;
- dato atto, altresì, 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 dall'U.O.C. Promozione della Salute e Prevenzione fattori di Rischio Comportamentali, questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha trasmesso richiesta di offerta ad:
- Istituto Superiore G. Falcone di Gallarate (VA)
 - Collegio De Filippi di Varese
 - Ristorante Cielo e Vino di Dairago (MI)
- rilevato che il Collegio De Filippi di Varese è stato l'unico ad aver riscontrato positivamente la richiesta di offerta, formulando un prezzo complessivo pari ad € 850,00, oltre IVA;
- 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 avente ad oggetto l'allestimento e la somministrazione di aperitivo, per il giorno 28/11/2019, al Collegio De Filippi di Varese, per un importo complessivo di € 850,00, oltre IVA 10% pari ad € 85,00, per un totale di € 935,00;
4. per la fornitura biennale di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti:
premesse che:
- con deliberazione n. 86 del 28/02/2019, è stato conferito mandato all'ATS di Bergamo, quale capofila, per lo svolgimento della procedura di gara aggregata avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti per il periodo di due anni;
 - con determinazione n. 299 del 27/08/2019, è stato preso atto dell'esito dell'aggiudicazione della gara aggregata, di cui alla deliberazione n. 416 del 14/06/2019 dell'ATS di Bergamo, ha affidato all'impresa I.N.D.I.A. – Industrie Chimiche Srl la fornitura in oggetto (lotti 4, 5, 7, 8, 11 e 12) per il periodo di due anni, dando altresì atto che i lotti nn. 1, 2, 3, 6, 9 e 10 sono andati deserti;
 - con deliberazione n. 524 del 26/07/2019, l'ATS di Bergamo, quale capofila, ha indetto per la suddetta fornitura, nuova procedura di gara aggregata avente ad oggetto i lotti andati precedentemente deserti;
- preso atto che, con deliberazione n. 772 del 08/10/2019, l'ATS di Bergamo, quale capofila:
- ha aggiudicato la fornitura di cui trattasi, relativamente ai lotti nn. 1 e 4 (corrispondenti ai lotti nn. 1 e 6 della prima gara), all'impresa Bleu Line Srl;
 - ha dato atto che sono risultati deserti i lotti nn. 2, 3, 5 e 6 (corrispondenti ai lotti nn. 2, 3, 9 e 10 della prima gara), rinviando a ciascuna ATS aggregata, in considerazione dei bassi importi dei lotti andati deserti, lo svolgimento di procedure autonome d'acquisto per l'approvvigionamento della fornitura non aggiudicata;

verificato che l'importo della fornitura per i lotti aggiudicati è quantificabile per l'ATS dell'Insubria in € 5.978,96 oltre IVA 22% pari ad € 1.315,37 per un totale di € 7.294,33, come meglio dettagliato nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

evidenziato che l'ATS capofila ha comunicato che i controlli effettuati sull'impresa aggiudicataria hanno avuto buon esito;

dato atto che per il lotto 5, unico lotto di interesse dell'ATS dell'Insubria tra quelli andati deserti, l'ATS stessa procederà autonomamente all'acquisto;

ritiene di prendere atto dell'esito dell'aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dall'ATS di Bergamo, in qualità di ente capofila, di cui alla deliberazione n. 772 del 08/10/2019 della medesima Agenzia, per l'affidamento della fornitura di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti per il periodo di due anni (dal 01/11/2019 al 31/10/2021), come meglio dettagliato nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, all'impresa Bleu Line Srl, per un importo complessivo di € 5.978,96 oltre IVA 22% pari a € 1.315,37 per un totale di € 7.294,33;

5. per la fornitura di n. 2 pipettatori:

premesso che in data 08/10/2019 il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Medico, sede di Varese, ha trasmesso richiesta per l'acquisto di due pipettatori automatici, per il mantenimento e il miglioramento dell'attività del Laboratorio;

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

atteso che il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha precisato che l'acquisto in argomento trova copertura nella quota spettante alla ATS dell'Insubria per il "mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano integrato dei controlli" ai sensi del Reg. (CE) 882/2004, come previsto dal D.Lgs. 194/2008, come da DGR 7600/2017, cap. 3.18.13, paragrafo "Utilizzo proventi", di cui alla tabella trasmessa alla Direzione Generale Welfare con nota prot. n. 0028503 del 16 marzo 2018 e da quest'ultima ritenuta coerente con il dettato del D.Lgs 194/2008;

precisato che il Responsabile dell'U.O.S. richiedente ha individuato le caratteristiche tecniche necessarie delle apparecchiature oggetto di acquisto;

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 fornitura degli strumenti in questione;

evidenziato che, con mail agli atti, questa U.O.C. ha negoziato con la ditta Eppendorf, una miglioria sull'offerta proposta, ottenendo uno sconto rispetto anche a quanto presente sul portale MEPA, per la fornitura di cui trattasi;

considerato che, nei confronti dell'impresa Eppendorf srl, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo e ritenuta la congruità dei prezzi proposti,

propone, di affidare la fornitura di n. 2 pipettatori automatici elettronici "Easypet" 3 4430 a batterie ricaricabili alla ditta Eppendorf srl, per un importo complessivo di € 639,80 oltre IVA 22% pari a € 140,76 per un totale di € 780,56;

6. per la fornitura di n. 1 lettore automatico per micropiastre:

premesso che in data 08/10/2019 il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Medico, sede di Varese, ha trasmesso richiesta per l'acquisto di n. 1 lettore automatico per micropiastre, in sostituzione di apparecchiatura ormai obsoleta, da porre in fuori uso, così da garantire il proseguimento dell'attività del Laboratorio;

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

atteso che il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha precisato che l'acquisto in argomento trova copertura nella quota spettante all'ATS dell'Insubria per il "mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano integrato dei controlli" ai sensi del Reg. (CE) 882/2004, come previsto dal D.Lgs. 194/2008, come da DGR 7600/2017, cap. 3.18.13, paragrafo "Utilizzo proventi", di cui alla tabella trasmessa alla Direzione Generale Welfare con nota prot. n. 0028503 del 16 marzo 2018 e da quest'ultima ritenuta coerente con il dettato del D.Lgs 194/2008;

precisato che il Responsabile dell'U.O.S. richiedente ha individuato le caratteristiche tecniche necessarie delle apparecchiature oggetto di acquisto;

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 fornitura degli strumenti in questione;

evidenziato che con mail agli atti, questa U.O.C. ha negoziato con la ditta Tecna srl di Trieste, una miglioria sull'offerta proposta, ottenendo uno sconto rispetto anche a quanto presente sul portale MEPA, per la fornitura di cui trattasi;

considerato che, nei confronti dell'impresa Tecna srl, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo e ritenuta la congruità dei prezzi proposti,

propone, di affidare la fornitura di un lettore automatico per micropiastre Chromate 4300 8 canali all'impresa Tecna srl di Trieste, per un importo complessivo di € 3.920,00 oltre IVA 22% pari a € 862,40 per un totale di € 4.782,40;

7. per la fornitura di un bagnomaria riscaldante ad acqua:

atteso che in data 30/09/2019 il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico ha trasmesso richiesta per l'acquisto di un bagnomaria riscaldante ad acqua, rispondente alle nuove norme UNI, per il mantenimento e il miglioramento dell'attività del Laboratorio;

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

atteso che il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha precisato che l'acquisto in argomento trova copertura nella quota spettante alla ATS dell'Insubria per il "mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano integrato dei controlli" ai sensi del Reg. (CE) 882/2004, come previsto dal D.Lgs. 194/2008, come da DGR 7600/2017, cap. 3.18.13, paragrafo "Utilizzo proventi", di cui alla tabella trasmessa alla Direzione Generale Welfare con nota prot. n. 0028503 del 16 marzo 2018 e da quest'ultima ritenuta coerente con il dettato del D.Lgs 194/2008;

precisato che il Responsabile dell'U.O.S. richiedente ha individuato le caratteristiche tecniche necessarie delle apparecchiature oggetto di acquisto;

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 fornitura degli strumenti in questione;

evidenziato che, con mail agli atti, questa U.O.C. dopo aver effettuato indagine di mercato su MEPA, ha negoziato con la ditta Permax srl, una miglioria sull'offerta proposta, ottenendo uno sconto rispetto anche a quanto presente sul portale MEPA, per la fornitura di cui trattasi;

considerato che, nei confronti dell'impresa Permax srl, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo e ritenuta la congruità dei prezzi proposti,

propone di affidare la fornitura di un bagnomaria riscaldante ad acqua Falc WB-M24 capacità vasca 18,5 lt., all'impresa Permax srl di Treviglio (BG), per un importo complessivo di € 652,16 oltre IVA 22% pari a € 143,48 per un totale di € 795,64;

8. per la fornitura di catene da neve per automezzi aziendali di nuova acquisizione:
premesse che i veicoli aziendali, per poter circolare nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, devono essere dotati di catene da neve o pneumatici invernali;

considerato che, a seguito di verifica del parco auto aziendale e viste le recenti acquisizioni di veicoli è necessario provvedere all'approvvigionamento di catene da neve, per garantire il rispetto del Codice Stradale e la sicurezza dei conducenti;

visto che i veicoli che necessitano di catene da neve sono pari a n. 17 e che l'acquisto di catene da neve risulta essere economicamente più conveniente, rispetto all'approvvigionamento di pneumatici invernali;

rilevato che al fine di assicurare l'approvvigionamento entro i termini prestabiliti, questa U.O.C. in data 28/10/2019 ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, mezzo mail alle ditte di seguito indicate:

- Auderi Gomme di Como
- Bregolato Gomme di Induno Olona (VA)
- Mondial Gomme di Como
- Nuova GP Service di Varese

- Parts & Services di Roma

dato atto che, entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 31/10/2019), sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:

- Auderi Gomme di Como P. IVA 00099130130
€ 50,00 (oltre IVA 22%);
- Bregolato Gomme srl di Induno Olona (VA) P. IVA 01557850128
€ 29,51 (oltre IVA 22%);
- Parts & Services di Roma P. IVA 11030881004
€ 52,56 (oltre IVA 22%) e € 72,72 (oltre IVA 22%);

visto che l'offerta con il minor prezzo è quella presentata dalla ditta Bregolato Gomme srl di Induno Olona e che, nei confronti della stessa, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo e ritenuta la congruità dei prezzi proposti,

propone l'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Bregolato Gomme srl di Induno Olona (VA) che ha offerto un importo pari a € 29,51 (oltre IVA 22%) per la fornitura di catene da neve, per un totale complessivo per l'approvvigionamento di n. 17 paia di catene da neve pari a € 501,67 oltre IVA 22% pari a € 110,37 per un totale di € 612,04;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 19.464,84 (IVA 10% e 22% 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. Gondrand by Fercam SpA di Vignate (MI):
C.F./P. IVA 00098090210
servizio di trasporto opere d'arte e servizi connessi

importo complessivo € 3.098,80 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z6429C7D75

2. SI.EL.CO. Srl di Buguggiate (VA):
C.F./P. IVA 00614130128
fornitura di n. 2 stampanti portatili a colori
importo complessivo di € 397,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZA7295CDF8
 3. Collegio De Filippi di Varese:
C.F./P. IVA 03398080121
servizio di catering
importo complessivo di € 850,00 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z6A29D2BA3
 4. Bleu Line Srl di Forlì (FC):
C.F./P. IVA 03168170409
fornitura biennale dal 01/11/2019 al 31/10/2021 di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti
Importo complessivo € 5.978,96 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 1: Padre 799335660A – Figlio Z902A77698
Lotto 4: Padre 7993384D23 – Figlio Z0A2A776C1
 5. Eppendorf srl di Milano:
C.F./P. IVA 10767630154
fornitura di n. 2 pipettatori automatici elettronici
importo complessivo di € 639,80 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0C2A7D470
 6. Tecna srl di Trieste:
C.F./P. IVA 00875820326
fornitura di un lettore automatico per micropiastre
importo complessivo di € 3.920,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZB42A7A689
 7. Permax srl di Treviglio (BG):
C.F./P. IVA 12319600156
fornitura di un bagnomaria riscaldante ad acqua
importo complessivo di € 652,16 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZAE2A78490
 8. Bregolato Gomme srl di Induno Olona (VA):
C.F./P. IVA 01557850128
fornitura di n. 17 paia di catene da neve
Importo complessivo € 501,67 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z982A77BB1
- 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 trasporto di opere d'arte e servizi connessi, il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, arch. Marco Pelizzoni;
 - per la fornitura di due stampanti portatili a colori, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
 - per il servizio di catering, il Responsabile dell'U.O.S. Promozione della Salute, dott. Raffaele Pacchetti;
 - per la fornitura di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti, il Direttore dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente, Sede Territoriale di Varese, dott. Paolo Bulgheroni;

- per la fornitura di due pipettatori automatici elettronici, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione;
- per la fornitura di un lettore micropiastre Chromate 4300 8 canali, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione;
- per la fornitura di un bagnomaria riscaldante ad acqua, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti;
- per la fornitura di n. 17 paia di catene da neve, il Responsabile U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella,

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 (trasporto opere d'arte) € 3.780,54 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14070230 "Traslochi e facchinaggio", centro di costo/unità di prelievo 53L370000/2140;

punto a)2 (stampanti portatili) € 484,34 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 1020710 "Elaboratori elettronici, pc ed altre attrezzature EDP", centro di costo/unità di prelievo 55L400000/3390, codici progetto come segue:

- € 242,17 (IVA 22% inclusa) - codice progetto "RAND VA"
- € 242,17 (IVA 22% inclusa) - codice progetto "RAND CO"

punto a)3 (catering) € 935,00 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14140310 "Mensa", utilizzando il finanziamento vincolato GAP di cui alla delibera 151 del 04.04.2019 (codice progetto D18069/2018GAP), centro di costo/unità di prelievo 55L380000/3265,

punto a)4 (fornitura di insetticidi, derattizzanti e disinfettanti) € 7.294,33 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14020210 "Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", centro di costo/unità di prelievo 55L330000/3075, Esercizi come segue:

- esercizio 2019: € 1.588,29 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2020: € 2.853,02 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2021: € 2.853,02 (IVA 22% inclusa)

punto a)5 (pipettatori) € 780,56 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2019, conto patrimoniale 1020410 "Attrezzature Sanitarie Sterilizzate", utilizzando gli introiti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ex D.Lgs. 194/2008, centro di costo/unità di prelievo 55L392000/3315;

punto a)6 (lettore micro piastre) € 4.782,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2019, conto patrimoniale 1020410 "Attrezzature Sanitarie Sterilizzate", utilizzando gli introiti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ex D.Lgs. 194/2008, centro di costo/unità di prelievo 55L392000/3315 Laboratorio Medico;

punto a)7 (bagnomaria) € 795,64 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2019, conto patrimoniale 1020410 "Attrezzature Sanitarie Sterilizzate", utilizzando gli introiti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ex D.Lgs. 194/2008, centro di costo/unità di prelievo 55L391000/3310;

punto a)8 (catene da neve) € 612,04 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14020720 "Altri beni non sanitari", centri di costo/unità di prelievo a seconda delle diverse assegnazioni dei veicoli alle varie UU.OO. e Servizi dell'Agenzia;

- d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 19.464,84 (IVA 10 e 22% 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’Agenzia (XXII 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

14070230	€ 3.780,54 (IVA 22% inclusa)
14140310	€ 935,00 (IVA 10% inclusa)
14020210	€ 1.588,29 (IVA 22% inclusa)
14020720	€ 612,04 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020

14020210	€ 2.853,02 (IVA 22% inclusa)
----------	------------------------------

ai Conti Economici del Bilancio 2021

14020210	€ 2.853,02 (IVA 22% inclusa)
----------	------------------------------

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

1020710	€ 484,34 (IVA 22% inclusa)
1020410	€ 6.358,59 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 14/11/2019

PER IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
Dott.ssa Monica Aletti