

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 303 DEL 4 AGOSTO 2020

Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI DELL'AGENZIA (XIII PROVVEDIMENTO 2020).

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
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)

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 14.01.2019 con la quale il Direttore Generale dell'ATS dell'Insubria ha conferito delega ai fini dell'adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo della Struttura che adotta la presente determinazione;

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. Dipartimento Cure Primarie - U.O.C. Gestione Giuridica ed Amm.va Convenzionamenti:
fornitura di arredi per allestimento varie sedi di Continuità Assistenziale
2. UU. OO. e Servizi vari:
fornitura di n. 83 webcam
3. UOSD Coordinamento Area Salute Mentale:
fornitura di 100 casacche destinate a studenti tirocinanti del corso di laurea in Educazione professionale

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 al punto 1. (ARCA_2017_042-Lotto 16 Arredi sanitari e carrelli 2);

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2020"), 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 la fornitura di arredi per allestimento di varie sedi di Continuità Assistenziale:
premessi 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..";

viste le richieste agli atti, pervenute dall'U.O.C. Gestione Giuridica ed Amministrativa Convenzionamenti del Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura di poltrone letto e poltrona con braccioli necessarie al fine di allestire le sedi di Continuità Assistenziale di Luino (n. 3 poltrone letto), Cittiglio (n. 2 poltrone letto), Erba (n. 2 poltrone letto) e Tradate (n. 1 poltrona con braccioli), in sostituzione di arredi obsoleti;

considerato che sul portale ARIA 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" alle condizioni ed alle modalità riportate nella Convenzione stessa e precisamente:

- n. 7 poltrone letto: €/cad. € 435,00 (IVA 22% esclusa),
- n. 1 poltrona con braccioli: €/cad. € 82,00 (IVA 22% esclusa),

per un totale di € 3.127,00 (IVA 22% esclusa), 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;

2. per la fornitura di n. 83 webcam:
premessi che:

- con modelli unici n. 740/2020, 783/2020, e 994/2020, sono state formulate richieste da diverse UU.OO. e Servizi, come di seguito specificato, per la fornitura di un totale di n. 83 webcam:

UOC Accreditamento e Controllo Sanitario	n. 4
UOC Gestione Risorse Umane	n. 2
UOS Qualità e Risk Management	n. 2
UOC Coordinamento Territoriale	n. 1
Economico Finanziario	n. 2
Direzione Generale	n. 1
Direzione Amministrativa	n. 1
Direzione Sanitaria	n. 1
Direzione SocioSanitaria	n. 1
Dip. PAAPSS - Direzione - Como	n. 1
Dip. PAAPSS - Direzione - Varese	n. 1
Dip. Amministrativo	n. 1
Dip. Igiene e Prevenzione Sanitaria Como	n. 9
Dip. Igiene e Prevenzione Sanitaria Varese	n. 1
Dip. Prevenzione Veterinario Varese	n. 1
Dip. Prevenzione Veterinario Como	n. 1
Dip. Cure Primarie - Segr. Varese	n. 1
Dip. PIPSS Varese	n. 1
UOC Sistema Informatico Aziendale	n. 8
Screening	n. 6
Aule formazione S. Martino	n. 2
Malattie Professionali Como	n. 3
PSAL Como	n. 3
UOS Infortuni Olgiate	n. 3
UOS Infortuni Mariano	n. 3
UOC Sistemi Informativi e DWH	n. 1
Distretto Vet. Como Nord	n. 1
Distretto Vet. Como Sud	n. 1
Distretto Vet. Varese Nord	n. 1
Distretto Vet. Varese Sud	n. 1
UOS Formazione	n. 10
UOS Promozione della Salute	n. 8

- con nota di posta elettronica del 28/05/2020, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha confermato l'insussistenza di convenzioni stipulate da ARIA SpA o da Consip SpA aventi ad oggetto i prodotti in argomento;

dato atto 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 questa U.O.C. ha attivato procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura in oggetto, invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

- B.C.S. Biomedical Computing Systems srl;
- Soluzione Informatica srl;
- Si.EL.CO. srl;
- Butti Computer Service di Butti Augusto e C. snc;

considerato che nella lettera di invito alla suddetta procedura, viene stabilita la base d'asta in € 2.490,00 (oltre IVA 22%) e viene precisato si procederà all'affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, a favore dell'offerta col minor prezzo;

rilevato che hanno preso parte alla procedura le seguenti imprese:

impresa	C.F./P. IVA	Importo complessivo (IVA 22% esclusa)
SI.EL.CO. srl	00614130128	€ 1.650,04
B.C.S. Biomedical Computing Systems srl	01355000132	€ 1.826,00
Soluzione Informatica srl	01511090126	€ 1.899,04

preso atto che l'offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata da SI.EL.CO. srl per la quale, con nota di posta elettronica del 21/07/2020, il Direttore dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica;

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di 83 webcam all'impresa SI.EL.CO. srl di Buguggiate (VA), per un importo complessivo di € 1.650,04 oltre IVA 22% pari ad € 363,00 per un totale di € 2.013,04;

3. per la fornitura di 100 casacche destinate a studenti tirocinanti del corso di laurea in Educazione professionale:

premesso che con modello unico n. 914/2020, il Responsabile dell' UOSD Coordinamento Area Salute Mentale ha rappresentato la necessità di procedere all'acquisto di 100 casacche unisex, distribuite su 5 taglie, di colore bordeaux, con zip in colore bianco, destinate a studenti del corso di laurea in Educazione professionale;

precisato che l'acquisto in argomento troverà copertura attraverso i contributi annualmente erogati con D.G.R. di Regione Lombardia per la remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle Aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati e che per le predette risorse regionali, per il corrente anno, non risulta ancora pervenuta la suddetta DGR di assegnazione;

evidenziato che non risultano attive convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti o da Consip SpA aventi ad oggetto la fornitura di tale tipologia di capi;

dato atto 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;

precisato che:

- è stato richiesto un preventivo all'Impresa Creazioni Futura Srl che, nell'anno 2018, era stata selezionata, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per una fornitura analoga dimostratasi soddisfacente e conforme alle attese;
- l'Impresa interpellata ha formulato un preventivo per 100 casacche aventi le caratteristiche richieste ad un prezzo unitario di € 11,20 (oltre IVA 22%);
- con nota di posta elettronica del 17/07/2020, l'impresa, invitata ad effettuare migliorata sul prezzo offerto, ha formulato un'ulteriore proposta offrendo uno sconto del 5% sulla predetta quotazione, per un prezzo unitario finale di € 10,64 (oltre IVA 22%),

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di 100 casacche destinate a studenti tirocinanti del corso di laurea in Educazione professionale, all'impresa Creazioni Futura Srl per un importo complessivo di € 1.064,00 oltre IVA 22% pari ad € 234,08 per un totale di € 1.298,08;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 7.126,06 (IVA 22% inclusa), è imputato 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. L.T. FORM2 di Montorio al Vomano (TE):

C.F./P. IVA 00728510678

fornitura di arredi mediante adesione alla Convenzione "ARCA_2017_042-Lotto 16 Arredi sanitari e carrelli 2"

complessivi € 3.127,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7103075AE9 – Figlio ZED2DB899A

2. SI.EL.CO. srl di Buguggiate (VA):

C.F./P. IVA 00614130128

fornitura di 83 webcam

complessivi € 1.650,04 (IVA 22% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2F2D99D2E

3. Creazioni Futura srl di Altavilla Vicentina (VI):

C.F. 02442570326 e P. IVA 02459190241

fornitura di 100 casacche destinate a studenti tirocinanti del corso di laurea in educazione professionale

complessivi € 1.064,00, (IVA 22% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z222DA7C2A

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

- per la fornitura di arredi per allestimento di varie sedi di Continuità Assistenziale, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott.ssa Cristina Della Rosa;

- per la fornitura di 83 webcam, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per la fornitura di 100 casacche destinate a studenti tirocinanti del corso di laurea in Educazione professionale, il Responsabile dell'U.O.S.D. Coordinamento Area Salute Mentale, dott. Marco Piccinelli;

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

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

punto a)1 (arredi) € 3.814,94 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto patrimoniale 1020530 "Mobili, arredi sanitari" anno 2020 – Cod. Progetto nota DG Salute prot. 20130029800 del 25/10/2003 - mediante utilizzo proventi straordinari/causale STE, come di seguito specificato:

€ 1.592,10 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 51L120210/CA19;

€ 1.061,40 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 51L120210/CA11;

€ 1.061,40 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 51L130210/CA13;

€ 100,04 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 51L120210/CA25;

punto a)2 (webcam) € 2.013,04 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14020610 "Materiale per edp", centro di costo/unità di prelievo come segue:

€ 97,01 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 51L340000/1100

€ 48,51 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 53L330000/2055

€ 48,51 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 51S112000/1195

€ 24,25 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 57L310000/4020

€ 48,51 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 53L310000/2020

€ 24,25 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 51D000000/1005

€ 24,25 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 53D000000/2005

€ 24,25 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 55D000000/3005

€ 24,25 (IVA 22% inclusa) centro di costo/unità di prelievo 57D000000/4005

€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 51L300000/1045
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 51L300000/1050
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 53L300000/2010
€ 218,28 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L300000/3010
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L300000/3015
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L400000/3390
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L400000/3391
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L500000/3575
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 57L300000/4015
€ 194,03 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 53S110000/2175
€ 145,52 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L371000/3200
€ 48,51 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 53L341000/2075
€ 72,76 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L351000/3140
€ 72,76 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L350500/3136
€ 72,76 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L352000/3170
€ 72,76 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L352000/3175
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 51S120000/1205
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L460000/3445
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L470000/3465
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L480000/3485
€ 24,25 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L490143/3525
€ 242,53 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 53L341000/2075
Progetto: FORMMMG2018/2021	
€ 194,03 (IVA 22% inclusa)	centro di costo/unità di prelievo 55L381000/3270
Progetto: PIL_PR_SAL_2020	

punto a)3 (casacche) € 1.298,08 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14020210 "materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", centro di costo/unità di prelievo 995000521/C013;

- d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 7.126,06 (IVA 22% inclusa), è imputato 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 ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

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

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'ENTE IL GIORNO _____

FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: **acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell’Agenzia (XIII provvedimento 2020).**

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio degli oneri/ricavi come segue:

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

ai Conti Economici del Bilancio 2020

Conto n. 14020610 per € 2.013,04 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 14020210 per € 1.298,08 (IVA 22% inclusa)

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

Conto n. 1020530 per € 3.814,94 (IVA 22% inclusa)

() Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 29/07/2020

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA FF
(Dott.ssa Aletti Monica)