



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 455 DEL 10 DICEMBRE 2020

Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI DELL'AGENZIA (XXII 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)
Fascicolo nr. 24/determinazioni/2020

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. U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica – parco automezzi aziendale:
servizi Telepass e Viacard occorrenti al parco automezzi aziendale
2. Emergenza Covid-19:
fornitura di guanti monouso non sterili sintetici in nitrile senza polvere
3. Emergenza Covid-19:
attività di adeguamento del software 4D CUP per la gestione aeroporto e scuole
4. Emergenza Covid-19:
attività di assistenza straordinaria sul software 4D Cup
5. Emergenza Covid-19:
servizio in abbonamento di invio SMS da software
6. UU.OO. e Servizi vari:
fornitura di arredi per ufficio
7. Emergenza Covid-19:
servizio urgente di installazione wc chimici per punto tamponi (Base NATO Solbiate Olona)

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;

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 i servizi Telepass e Viacard:
premessi che gli automezzi dell'Agenzia, per motivi di servizio, utilizzano l'Autostrada o Pedemontana e che il servizio permette agli operatori di ottimizzare gli spostamenti sul territorio in occasione di missioni e/o trasferte, visto la vasta area di competenza delle due Province;

considerato che dopo valutazione dell'attuale parco automezzi e nell'ottica di un'ottimizzazione dei costi il contratto in corso con le società Telepass SpA e Autostrade per l'Italia SpA prevede n. 44 tessere Viacard e n. 44 apparati Telepass ad uso delle autovetture di servizio che maggiormente necessitano di spostamenti sul territorio per la loro attività istituzionale;

ritenuto di dover procedere ad impegnare per l'anno 2021 la somma necessaria per il pagamento dei canoni di locazione annuali comprensivi di quota associativa e costo per il noleggio di dispositivi Telepass e tessere Viacard per un importo pari a € 750,00 (oltre I.V.A. ove applicabile), e un costo per pedaggi autostradali stimati complessivamente in € 16.000,00 (oltre I.V.A. 22%), che verranno mensilmente fatturati rispettivamente dalle società "Telepass SpA" e "Autostrade per l'Italia SpA" concessionarie per la gestione relativa ai servizi telepass e Viacard;

precisato che i pedaggi autostradali pagati con Telepass e Viacard verranno riportati nella fattura mensile, con allegato l'elenco dei viaggi distinto per mezzi di pagamento utilizzati, stazioni di ingresso/uscita e relativa ora e data uscita, così da permettere un controllo sui transiti dei vari automezzi;

dato atto che, nei confronti delle imprese in questione, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo;

considerato che, le spese per i pedaggi non sono attualmente quantificabili in quanto dipendono dal numero di movimentazioni, si ritiene opportuno impegnare una somma complessiva presunta di € 16.750,00 (oltre I.V.A., ove applicabile), comprensivi di quota associativa, canone di servizio e costo pedaggi autostradali,

propone l'affidamento del servizio in oggetto per l'anno 2021 rispettivamente alle società Telepass SpA e Autostrade per l'Italia SpA;

2. per la fornitura di guanti monouso non sterili sintetici in nitrile senza polvere:

richiamata la deliberazione n. 472 del 15/10/2020 con cui, tra l'altro, si è disposto di affidare all'Impresa Chemil Srl, a seguito di procedura di gara effettuata sulla piattaforma Sintel, la fornitura di guanti monouso non sterili sintetici in nitrile senza polvere occorrenti per il periodo di tre mesi, con eventuale rinnovo per ulteriori tre mesi, e si è dato atto altresì che la procedura di gara per la fornitura di guanti monouso non sterili in vinile senza polvere è andata deserta;

evidenziato che il contratto stipulato con l'impresa Chemil Srl a seguito della suddetta deliberazione, per il periodo dal 21/10/2020 al 20/01/2021, risulta essere già esaurito, in quanto, essendo andata deserta la gara avente ad oggetto guanti in vinile, si è provveduto ad acquistare l'intero quantitativo relativo al periodo di tre mesi, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di guanti monouso per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19;

richiamata la propria nota inviata a mezzo pec in data 12/11/2020 con cui, sottolineando l'urgenza di procedere all'approvvigionamento di guanti monouso, è stata comunicata all'Impresa Chemil Srl la volontà dell'ATS di avvalersi della facoltà di rinnovo del suddetto contratto, prevista nella documentazione di gara, e di estensione del quinto, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, per un fabbisogno complessivo, tra rinnovo ed estensione, pari a 180.000 pezzi;

dato atto che, con note a mezzo di posta elettronica in data 13/11/2020 e in data 17/11/2020, l'Impresa Chemil Srl ha dichiarato di non acconsentire ad effettuare il rinnovo del contratto, viste le difficoltà nel reperimento di guanti in nitrile e, di conseguenza, l'impossibilità di garantire il quantitativo richiesto, ma ha dato la disponibilità a fornire, nel mese di dicembre 2020, n. 51.000 pezzi, alle medesime condizioni contrattuali vigenti (prezzo a pezzo pari a € 0,074, oltre IVA);

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di n. 51.000 pezzi di guanti monouso non sterili sintetici in nitrile senza polvere occorrenti per l'emergenza sanitaria COVID-19, all'impresa Chemil Srl, per un importo complessivo di € 3.774,00 oltre IVA 22% (se dovuta) pari ad € 830,28 per un totale di € 4.604,28;

3. per l'attività di adeguamento del software 4D CUP per la gestione aeroporto e scuole.

premesso che con richiesta del 12/10/2020 il Direttore del Dipartimento IPS ha richiesto l'adeguamento del software 4D Cup per la gestione, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid 19, delle attività relative alle aree viaggiatori dell'aeroporto Malpensa e per le scuole;

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 12/10/2020 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Assocons 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. 1 della L. 11/09/2020 n. 120, invitando l'impresa Assocons a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 11.520,00 (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 Assocons S.r.l., esclusivista del servizio, l'attività di adeguamento del software 4D Cup per la gestione delle attività relative alle aree viaggiatori dell'aeroporto Malpensa e per le scuole, per un importo di € 11.520,00, oltre IVA 22% pari a € 2.534,40 per un totale di € 14.054,40;

4. per l'attività di assistenza straordinaria sul software 4D Cup:

premesso che con richiesta del 12/10/2020 il Direttore del Dipartimento IPS ha richiesto giornate di assistenza straordinaria per l'utilizzo del software 4D Cup per tamponi diagnostici e nuovi flussi per integrazione con RSA e ASST, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid 19;

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 12/10/2020 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Assocons 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 l'UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 della L. 11/09/2020 n. 120, invitando l'impresa Assocons a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 9.600,00 (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 Assocons S.r.l., esclusivista del servizio, giornate di assistenza straordinaria per l'utilizzo del software 4D Cup per tamponi diagnostici e nuovi flussi per integrazione con RSA e ASST, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid 19, per un importo di € 9.600,00 oltre IVA 22% pari a € 2.112,00 per un totale di € 11.712,00;

5. per il servizio in abbonamento di invio SMS da software:

richiamate:

- la determinazione n. 196 del 29/05/2020 con la quale è stato affidato all'impresa I-Contact S.r.l., il servizio in abbonamento SmsHosting di invio di 100.000 sms/annui (opzione alta qualità) per l'invio degli inviti e degli esiti dei tamponi nell'ambito dell'emergenza Covid 19, per un importo complessivo di € 3.400,00 oltre IVA;

- la determinazione n. 444 del 26/11/2020 con la quale, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, sono stati acquisiti, in via d'urgenza dall'impresa I-Contact, ulteriori due pacchetti da 100.000 SMS, per un importo complessivo di € 6.800,00 oltre IVA;

vista la richiesta del 20/11/2020 con cui il Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, ha richiesto di acquisire un ulteriore pacchetto da 500.000 SMS, per l'invio degli inviti e degli esiti dei tamponi nell'ambito dell'emergenza Covid 19;

vista la comunicazione del 13/11/2020 con cui il Responsabile dell'UOC Sistema Informatico Aziendale ha precisato che l'acquisizione di un pacchetto da 500.000 SMS permette di coprire il fabbisogno dell'ATS per un periodo di 30 giorni circa, nelle more dell'attivazione del servizio tramite la convenzione Consip "Telefonia 7";

dato atto che l'UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, considerata l'urgenza, ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 della L. 11/09/2020 n. 120, richiedendo all'impresa I-Contact S.r.l. un'offerta per un pacchetto da 500.000 sms, da attivare immediatamente;

dato atto che l'impresa I-Contact S.r.l. ha presentato la propria migliore offerta di € 14.000,00 (oltre IVA 22%) per un pacchetto da 500.000 SMS in abbonamento (opzione alta qualità);

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente;

propone di affidare all'impresa I-Contact S.r.l. un pacchetto da 500.000 SMS (opzione alta qualità) con invio in abbonamento (SmsHosting), al prezzo di € 14.000,00 oltre IVA pari a € 3.080,00 per un totale di € 17.080,00.

6. per la fornitura di arredi per ufficio:

premesso che la DGR n. XI/3479 del 05/08/2020 avente ad oggetto "Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità" ha previsto lo stanziamento di risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico aziendale, nonché la prosecuzione e completamento degli interventi in corso e l'acquisizione di arredi e con Decreto di assegnazione n. 10853 del 17/09/2020 sono stati destinati fondi a questa ATS;

viste le diverse richieste, agli atti, per la fornitura di sedute d'ufficio, di diversa tipologia, e di cassettiere necessarie per integrare quelle esistenti e/o sostituire arredi obsoleti e usurati che non garantiscono più il rispetto dei requisiti minimi del D.Lgs. 81/08;

verificato che tra le Convenzioni in essere sul portale ARIA non è prevista la fornitura delle sole sedute d'ufficio, e cassettiere ma è previsto l'approvvigionamento di postazioni lavoro complete, al momento non necessarie;

dato atto che, al fine di assicurare l'approvvigionamento di sedute, questa U.O.C. in data 12/11/2020 ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica "Sintel" di Regione Lombardia alle ditte di seguito indicate:

| | |
|--|----------------------|
| Bonacina srl | Meda - MB |
| Sangiorgio Mobili SRL | Biassono - MB |
| IVM SPA | Lissone - MB |
| Centrufficio Loreto SPA | Milano |
| Idealufficio S.R.L. | Cologno Monzese - MI |
| G8 Mobili s.r.l. | Benevento |
| Quadrifoglio Sistemi d'Arredo | Mansue' - TV |
| Officenter SRL | Gallarate - VA |
| C.R. Industria Mobili Ufficio di Conti Rosimbo | Novara |
| Arredi 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l. | Giussano - MB |

evidenziato che, in data 19/11/2020 la ditta ARREDI 3 srl di LEGNAGO VR ha richiesto l'accesso ai documenti di gara, si è proceduto ad inoltrare l'invito anche alla ditta ARREDI 3 srl, per consentirgli la partecipazione alla procedura;

rilevato che, entro il termine ultimo di scadenza (ore 10.00 del 20/11/2020), sono pervenute le offerte, inferiori rispetto alla base d'asta di € 8.200,00.=, da parte delle seguenti ditte:

| IMPRESA OFFERENTE | IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA 22% esclusa) |
|------------------------------------|--|
| Arredi 3N dei Fratelli Nespoli srl | € 7.850,75 |
| Centrufficio Loreto SpA | € 7.885,00 |
| Arredi 3 srl | € 7.900,00 |

considerato che, nei confronti dell'impresa Arredi 3N dei Fratelli Nespoli srl, migliore offerente, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo;

propone l'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l. di Giussano (MB) per un importo pari a € 7.850,75 (oltre IVA 22%);

7. per servizio urgente di installazione wc chimici (Solbiate Olona):

premesso che è stato attivato un punto tampone per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 e precisamente a Solbiate Olona (VA), Via Provinciale n. 1140 c/o la caserma NATO con contestuale chiusura del punto tamponi allestito c/o l'aeroporto di Malpensa;

atteso che, vista la numerosa affluenza esterna, si è reso necessario attrezzare l'area con dei bagni chimici ad utilizzo dell'utenza chiamata per eseguire i test e del personale operante per l'esecuzione di tali operazioni;

dato atto che a seguito di indagine di mercato è stata individuata la ditta S.E.S.I. srl di Lentate sul Seveso (MB), concessionaria Sebach SpA per le province di Milano, Lodi, Pavia Monza e Brianza e Varese;

considerato che la medesima ditta dato la sua sollecita disponibilità ad effettuare tale servizio di noleggio, secondo le modalità di seguito indicate alle seguenti:

| punto tamponi Base NATO via per Busto n. 20 – Solbiate Olona (VA) | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|
| descrizione | periodo | €/die (IVA esclusa) | Totale (IVA esclusa) |
| n. 4 bagni uomo/donna compreso lavamano, dispenser gel igienizzante e pulizia quotidiana con prodotti disinfettanti | dal 23/11/2020 al 31/12/2020 totale gg 39 | € 241,95 | € 9.436,00 |

considerato che, nei confronti della ditta Sebach SpA, 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 del servizio in oggetto alla ditta Sebach SpA di Certaldo (FI) per un importo complessivo pari a € 9.436,00 oltre IVA 22% pari a € 2.075,92 per un totale di € 11.511,92;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 88.975,51 (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. servizio Viacard e Telepass per l'anno 2021 rispettivamente alle Società:
Telepass Spa di Roma:

C.F./P. IVA 09771701001
complessivi € 750,00 (oltre IVA 22%, ove applicabile)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z852F5BB6E

Autostrade per l'Italia SpA di Roma
C.F./P. IVA 07516911000
complessivi € 16.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z342F5BB2B

2. Chemil Srl di Padova:

C.F./P. IVA 02518990284
fornitura di guanti monouso non sterili sintetici in nitrile senza polvere (n. 51.000 pezzi)
complessivi € 3.774,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCD2E068F5

3. Assocons S.r.l. di Milano:

C.F./P. IVA 01960650131
attività di adeguamento del software 4D Cup
complessivi di € 11.520,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3E2F3DF65

4. Assocons S.r.l. di Milano:

C.F./P. IVA 01960650131
giornate di assistenza straordinaria per l'utilizzo del software 4D Cup
complessivi di € 9.600,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z892F3E6DD

5. I-Contact S.r.l.

C.F./P. IVA 01019390259
fornitura di un pacchetto da 500.000 SMS (opzione alta qualità)
complessivi € 14.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z372E6829D

6. Arredi 3N dei Fratelli Nespoli s.r.l. di Giussano (MB):

P. IVA 00702470964/C.F. 01019660156
fornitura arredi per ufficio di diversa tipologia
complessivi € 7.850,75 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZEF2F3102E

7. Sebach SpA di Certaldo (FI):

C.F./P. IVA 03912150483
servizio noleggio WC chimici per punti tamponi Covid-19
complessivi € 9.436,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z672F4FEF0

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 il servizio Viacard e Telepass, il sig. Cigardi Armando, Responsabile del Servizio Autisti;
- per la fornitura di guanti monouso non sterili sintetici in nitrile senza polvere, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli;
- per l'attività di adeguamento del software 4D Cup, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per le giornate di assistenza straordinaria per l'utilizzo del software 4D Cup, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di un pacchetto da 500.000 SMS, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

- per la fornitura di arredi d'ufficio, il Responsabile dell'U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica ff. dott.ssa Paola Galli;
- per il servizio di noleggio wc chimici, il Responsabile f.f. dell'U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli,

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 (Viacard e Telepass): € 20.435,00 (IVA 22% inclusa ove applicabile) di cui € 915,00 Società Telepass Spa di Roma e € 19.520,00 Società Autostrade per l'Italia Spa di Roma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14070572 "Rimborso spese di viaggio e soggiorno", esercizio 2021, centro di costo/UDP 995000508/C009 Costi comuni aziendali;

punto a)2 (guanti in nitrile): € 4.604,28 (IVA esente), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14010465 "Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (D. Lgs. 46/97)", centro di costo/UDP 995000110/EMER;

punto a)3 (adeguamento SW 4D CUP): € 14.054,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14140510 "servizi elaborazione dati", centro di costo/UDP 995000110/EMER;

punto a)4 (assistenza SW 4D CUP): € 11.712,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14140510 "servizi elaborazione dati", centro di costo/UDP 995000110/EMER;

punto a)5 (pacchetto SMS): € 17.080,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14140510 "servizi elaborazione dati", centro di costo/UDP 995000110/EMER;

punto a)6 (arredi per ufficio) € 9.577,91 (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 XI/3479 del 05/08/2020 - assegnato con Decreto n. 10.853 del 17/09/2020, causale ST1, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle diverse richieste;

punto a)7 (noleggio wc chimici) € 11.511,92 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14080120 "Noleggio impianti e attrezzature", centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER Emergenza Sanitaria;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 88.975,51 (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 (XXII 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. 14010465 per € 4.604,28 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14140510 per € 42.846,40 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14080120 per € 11.511,92 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021

conto n. 14070572 per € 20.435,00 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. 1020510 per € 9.577,91 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 04/12/2020

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO FF
(Dott.ssa Minica Aletti)