



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 19/04/2021

Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI DELL'AGENZIA (IX PROVVEDIMENTO 2021).

**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. 15/determinazioni/2021

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 P.A.A.P.S.S. – U.O.S. Appropriatelyzza e Controllo Sanitario:
attività di adeguamento del software 3M CGS ai nuovi codici Covid
2. U.O.C. Gestione Risorse Umane
modulo software Iriswin – Gestione Sindacati
3. U.O.C. Sistema Informativo Aziendale:
fornitura di 180 lettori codici a barre
4. UU.OO. e Servizi vari
fornitura di cancelleria
5. Emergenza Sanitaria Covid-19:
fornitura di calzari

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, ad eccezione di quanto previsto al punto 4 (cancelleria);

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 l'attività di adeguamento del software 3M CGS ai nuovi codici Covid:
premessi che, con richiesta del 15/02/2021, il Responsabile dell'U.O.S. Appropriatelyzza e Controllo Sanitario del Dipartimento P.A.A.P.S.S., dott. Gianni Nosetti, ha richiesto l'adeguamento del software 3M CGS ai nuovi codici Covid;

preso atto che la richiesta è motivata dalla necessità di calcolare i DRG dei ricoveri Covid come da Decreto del Ministero della Salute del 28/10/2020;

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'UOC Sistema Informativo Aziendale, in data 12/03/2021, ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa 3M Italia 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 3M Italia a presentare offerta per l'attività di adeguamento software in oggetto;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di complessivi € 1.000,00 (oltre IVA 22%);

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

ritiene di affidare all'impresa 3M Italia S.r.l., esclusivista del servizio, l'attività di adeguamento del software 3M CGS ai nuovi codici Covid-19, per un importo di € 1.000,00 oltre IVA 22% pari a € 220,00 per un totale di € 1.220,00.

2. per la fornitura del modulo software Iriswin – Gestione Sindacati

premesso che, con richiesta del 15/01/2021, la Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, dott.ssa Alessandra Mariconti, ha richiesto l'acquisto del modulo software "Gestione Sindacati", quale estensione del software Iriswin;

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'UOC Sistema Informatico Aziendale in data 19/01/2021 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Mondo Edp S.r.l., fornitrice del software Iriswin, 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 Mondo EDP a presentare offerta per la fornitura del modulo software;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di complessivi € 2.000,00 (oltre IVA 22%);

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

ritiene di affidare all'impresa Modo EDP S.r.l., esclusivista della fornitura, il "Modulo software Iriswin - Gestione Sindacati" per un importo di € 2.000,00 oltre IVA 22% pari a € 440,00 per un totale di € 2.440,00.

3. per la fornitura di 180 lettori codici a barre:

premesso che, con modello unico del 08/03/2021, l'U.O.C. Sistema Informativo Aziendale ha richiesto la fornitura in urgenza di 100 lettori codici a barre, da utilizzare nell'ambito delle misure contro l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per utilizzo su postazioni centri vaccinali, con consegna entro il 18/03/2021;

evidenziato che è stata individuata come migliore offerente l'Impresa B.C.S. Biomedical Computing Systems Srl, la quale ha offerto per l'acquisto in argomento il prezzo unitario di € 22,60 (oltre IVA 22%), per il modello NXLKLET18, giudicato idoneo da parte dell'U.O.C. Sistema Informativo Aziendale, per complessivi € 2.260,00 (oltre IVA 22%);

evidenziato che, con modello unico del 11/03/2021, l'UOC Sistema Informativo Aziendale ha richiesto la fornitura urgente di ulteriori 180 lettori codici a barre, da utilizzare sempre

nell'ambito delle misure contro l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per utilizzo su postazioni centri vaccinali, con consegna entro la medesima data (18/03/2021);

dato atto che, con nota di posta elettronica del 11/03/2021, si è provveduto a segnalare all'Impresa B.C.S. Biomedical Computing Systems Srl la necessità di ulteriori 180 lettori codici a barre, dello stesso modello, con consegna da effettuarsi entro il 18/03/2021, alle medesime condizioni contrattuali, per un importo complessivo di € 4.068,00 oltre IVA;

preso che l'Impresa in argomento ha informalmente confermato le condizioni richieste;

ritiene di affidare la fornitura di 180 lettori codici a barre, all'impresa B.C.S. Biomedical Computing Systems Srl, per un importo complessivo di € 4.068,00 oltre IVA 22% pari ad € 894,96 per un totale di € 4.962,96;

4. per la fornitura di cancelleria:

premesso che con determinazione n. 196 del 25.05.2020 è stata disposta l'adesione alla convenzione ARIA mediante emissione di Ordinativo di Fornitura attraverso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), aventi ad oggetto la fornitura di prodotti di cancelleria, nei confronti della ditta Errebian SpA di Pomezia (RM), alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, al fine di assicurare una copertura di fabbisogni sino al 12/04/2021 per un importo stimato di € 10.000,00 (oltre IVA 22%);

dato atto che in materia di acquisto di beni e servizi l'Agenzia Regionale per l'innovazione e gli Acquisti SpA (A.R.I.A.) ha esercitato le attività di stazione appaltante per la gara denominata "Carta e Cancelleria" ed ha stipulato ed attivato convenzione denominata "Carta e cancelleria - Errebian - ARCA 2018_019 - Lotto 3 - Cancelleria";

preso atto della nota mail del 02.04.2021 della U.O.C. Monitoraggio esecuzione contratti e Logistica, con la quale, a seguito di specifica richiesta, è stato quantificato un fabbisogno di cancelleria annuale pari a € 10.000,00 (oltre IVA 22%);

considerato che detta convenzione stipulata con la ditta Errebian SpA di Pomezia (RM), ha una durata di 24 mesi e che la validità degli ordinativi di fornitura è fissata al 12.10.2021;

ritenuto pertanto opportuno disporre l'adesione alla convenzione ARIA mediante emissione di Ordinativo di Fornitura attraverso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), aventi ad oggetto la fornitura di prodotti di cancelleria, nei confronti della ditta Errebian SpA di Pomezia (RM), alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al mese di ottobre 2021 per un importo stimato di € 7.000,00 (oltre IVA 22%);

ritiene di affidare la fornitura di cancelleria alla Errebian SpA di Pomezia (RM), secondo quanto prevede la convenzione denominata "Carta e cancelleria - Errebian - ARCA_2018_019 - Lotto 3 - Cancelleria" per un importo complessivo stimato di € 7.000,00 oltre IVA 22% pari a € 1.540,00 per un totale di € 8.540,00;

5. per la fornitura di calzari:

premesso che con determinazione n. 163 del 31/03/2021 si è provveduto ad aderire alla Convenzione ARIA "Calzari, tute e eguanti - Covid-19 - INNOVACARE - ARIA_2020_290-Lotto 1, per la fornitura di calzari lunghi laminati occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19;

evidenziato che, per mero errore materiale, è stato nominato quale DEC per tale fornitura la Responsabile f.f. dell'U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli anziché il dott. Paolo Bulgheroni, Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria;

ritiene pertanto opportuno, al fine di garantire la corretta procedura relativa all'esecuzione del contratto in oggetto, rettificare il punto b) della determinazione n. 163 del 31/03/2021 nella

parte relativa alla nomina della dott.ssa Paola Galli, anziché il dott. Paolo Bulgheroni, quale DEC del contratto per la fornitura di calzari occorrenti per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 17.162,96 (IVA 22% inclusa), è imputato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse:

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

1. 3M Italia S.r.l. di Pioltello (MI):
C.F. 00100190610/P. IVA 12971700153
attività di adeguamento del software 3M CGS ai nuovi codici Covid-19 complessivi di € 1.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z30311EB52
2. Mondo Edp S.r.l. di Cuneo:
C.F./P. IVA 02461070043
fornitura del modulo software Iriswin - Gestione Sindacati complessivi € 2.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBA311EA47
3. B.C.S. Biomedical Computing Systems Srl di Erba (CO):
C.F./P. IVA 01355000132
fornitura di 180 lettori codici a barre complessivi € 4.068,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0630EE437
4. Errebian SpA di Pomezia (RM):
C.F. 08397890586 e P. IVA 02044501001
fornitura cancelleria tramite adesione a convenzione ARCA_2018_019 - Lotto 3, periodo aprile 2021/ottobre 2021
importo complessivo € 7.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7661376F77 Figlio Z38314AB7E

b) di rettificare, così come indicato in premessa, la determinazione n. 163 del 31/03/2021 nel punto b) del determinato, nella parte relativa alla nomina della dott.ssa Paola Galli, anziché il dott. Paolo Bulgheroni, quale DEC del contratto per la fornitura di calzari occorrenti per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19;

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

- per l'attività di adeguamento del software 3M CGS ai nuovi codici Covid-19, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per fornitura del modulo software Iriswin - Gestione Sindacati, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di 180 lettori codici a barre, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di cancelleria, 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;

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

punto a)1 (SW 3M) € 1.220,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14140510 "Servizi di elaborazione dati", Centro di Costo/Unità di Prelievo 51L342000/1115;

punto a)2 (SW Iriswin) € 2.440,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto patrimoniale 1010420 "Licenza d'uso di software (sterilizzati)", Piano investimenti 2021: Riga 15 DGR XI/164/2018 Allegato1, Causale ST1, Centro di Costo/Unità di Prelievo 53L330000/2055;

punto a)3 (fornitura di 180 lettori codici a barre) € 4.962,96 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14020720 "Altri beni non sanitari", Centro di Costo/Unità di Prelievo 995000110/EMER;

punto a)4 (fornitura cancelleria) € 8.540,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14020510 "Cancelleria e stampati" , Centro di Costo/Unità di Prelievo a seconda delle richieste,:

- e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 17.162,96 (IVA 22% inclusa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;
- f) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- g) 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 (IX provvedimento 2021).**

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 2021

conto n. 14140510 per € 1.220,00 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14020720 per € 4.962,96 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14020510 per € 8.540,00 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021

conto n. 1010420 per € 2.440,00 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 15/04/2021

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)