

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 15.10.2018  
(Tit. di classif. 01.06.03)**

**Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI  
DELL'AGENZIA (XXIV PROVVEDIMENTO 2018).**

**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. 28/determinazioni/2018

**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;
- la deliberazione n. 652 del 30 novembre 2017, avente 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" con la quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC di Area Amministrativa e Sanitaria;

**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.** Servizio Sorveglianza Sanitaria:  
fornitura di materiale di pronto soccorso
- 2.** U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:  
fornitura di apparecchiatura per rilevazione presenze, licenze, SW e installazione SW nonché servizio di assistenza e manutenzione dei timbratori presenti presso le sedi territoriali di Como
- 3.** U.O.S. Promozione della Salute:  
fornitura di n. 100 chiavette USB da 4GB
- 4.** U.O.S. Laboratorio Chimico:  
fornitura di materiale specifico per analisi HPLC
- 5.** U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita – Uffici di Sesto Calende:  
fornitura di n. 1 frigorifero
- 6.** Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:  
fornitura di n. 315 dosi di vaccino antinfluenzale per il personale dipendente dell'ATS
- 7.** U.O.S. Laboratorio Chimico:  
acquisto di materiale specifico per lo strumento ICP Massa

**EVIDENZIATO** che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.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;

**ATTESO** che le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2018") obbligano le Agenzie per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ad utilizzare o il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) o i sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento (per la Lombardia: piattaforma Sintel);

**DATO ATTO** che l'ATS dell'Insubria utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia denominato Sintel tramite il quale è possibile effettuare procedure di gara on line e che con deliberazione n. 83 del 23 febbraio 2016 ha istituito ed approvato il Regolamento per la gestione e la tenuta dell'Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi dell'Agenzia;

**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 materiale di pronto soccorso:

premesso che, con modello unico n. 10/2018 del Servizio Sorveglianza Sanitaria, come successivamente integrato con comunicazioni a mezzo e-mail da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e da parte dell'U.O.C. Servizio Farmaceutico, è stato richiesto a questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, di procedere all'approvvigionamento del materiale di pronto soccorso di seguito dettagliato, occorrente per varie sedi dell'ATS e con il contenuto di cui all'Allegato 1 del D.M. 388/2003 ("Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale"):

- n. 13 armadietti di pronto soccorso (con possibilità di chiusura con chiave);
- n. 1 valigetta di pronto soccorso;
- n. 5 kit di reintegro (senza sfigmomanometro);
- pinzette anatomiche sterili per cassette di pronto soccorso (per sostituzione di pinzette scadute, nelle cassette di pronto soccorso già presenti nelle sedi dell'ATS);

evidenziato che non risultano attive convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti o da Consip SpA aventi ad oggetto la fornitura in argomento;

preso atto che, scorrendo il materiale di pronto soccorso disponibile nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il quale è previsto un minimo d'ordine di € 400,00 (oltre IVA), l'impresa che, per la fornitura complessiva richiesta, offre il minor prezzo, e che ha ottenuto l'idoneità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per tutti i prodotti offerti, risulta essere l'impresa Aiesi Hospital Service sas di Piantadosi Valerio & C., con i prezzi di seguito indicati:

Descrizione prodotto	Fabbisogno ATS Insubria	Codice prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Prezzo complessivo offerto (IVA esclusa)
Armadietto di pronto soccorso con contenuto Allegato 1 D.M. 388/2003	13	AHS523	€ 47,50	€ 617,50
Valigetta di pronto soccorso con contenuto Allegato 1 D.M. 388/2003	1	AHS517	€ 42,00	€ 42,00
Kit di reintegro con contenuto Allegato 1 D.M. 388/2003	5	AHS091	€ 17,15	€ 85,75
Pinzetta anatomica sterile per cassetta di pronto	100 (tenendo)	PLK04079	€ 0,33	€ 33,00

soccorso	conto del confezionament o minimo offerto dalla ditta)			
TOTALE				€ 778,25

evidenziato che:

- questa U.O.C. ha richiesto all'impresa Aiesi Hospital Service sas di Piantadosi Valerio & C., di formulare, per la suddetta fornitura, un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi offerti dall'impresa stessa sul MEPA, considerato che l'ATS dell'Insubria necessita di quantità superiori al minimo d'ordine previsto dal MEPA;
- la suddetta impresa, a fronte di tale richiesta, ha prodotto la seguente offerta migliorativa:

Descrizione prodotto	Fabbisogno ATS Insubria	Codice prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Prezzo complessivo offerto (IVA esclusa)
Armadietto di pronto soccorso con contenuto Allegato 1 D.M. 388/2003	13	AHS523	€ 44,65	€ 580,45
Valigetta di pronto soccorso con contenuto Allegato 1 D.M. 388/2003	1	AHS517	€ 39,50	€ 39,50
Kit di reintegro con contenuto Allegato 1 D.M. 388/2003	5	AHS091	€ 16,12	€ 80,60
Pinzetta anatomica sterile per cassetta di pronto soccorso	100 (tenendo conto del confezionamento minimo offerto dalla ditta)	PLK04079	€ 0,31	€ 31,00
TOTALE				€ 731,55

ritiene, pertanto di affidare la fornitura di materiale vario per pronto soccorso, all'impresa Aiesi Hospital Service sas di Piantadosi Valerio & C. di Napoli per un importo complessivo di € 731,55, oltre IVA 22% pari ad € 160,94 per un totale di € 892,49;

2. per la fornitura di apparecchiatura per rilevazione presenze, licenze, SW e installazione SW nonché servizio di assistenza e manutenzione dei timbratori presenti presso le sedi territoriali di Como:

premesso che è vigente un contratto (periodo 01/03/2018-28/02/2020) stipulato con l'impresa Honeywell Srl di Milano per il servizio di assistenza e manutenzione dei rilevatori presenze delle sedi territoriali di Varese, a seguito di procedura di gara aggiudicata con determinazione n. 106 del 16 marzo 2018;

dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, con comunicazione di posta elettronica del 04/09/2018, ha richiesto di omogeneizzare le apparecchiature di rilevazione presenze su entrambe le sedi costituenti l'ATS dell'Insubria, avendo a disposizione a magazzino n. 9 timbratori della stessa marca e modello di quelli già presenti nelle sedi territoriali di Varese (ditta Honeywell modello JazzTime) e richiedendo l'acquisto di n. 2 timbratori nuovi (corredati di licenze, SW e installazione SW), per un totale di n. 11 rilevatori presenze per la sede territoriale di Como, richiedendo contestualmente il relativo servizio di assistenza e manutenzione;

considerato che tale fattispecie rientra nella casistica di ampliamento di fornitura esistente qualora l'impiego di altre apparecchiature di natura simile comportino incompatibilità o difficoltà/rischi tecnici in misura sproporzionata (pag. 6 del sub-allegato C D.G.R. XI/491/2018);

dato atto che il servizio in oggetto non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM del 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 non sono presenti convenzioni attive idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni per il servizio in oggetto sul portale di ARCA e Consip;

evidenziato che in data 24/09/2018 è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia una procedura di gara con scadenza il 24/09/2018 ore 15.00, invitando la ditta Honeywell srl di Milano per le motivazioni sopra espresse, per la fornitura di apparecchiature per rilevazione presenze, licenze, SW e installazione SW nonché servizio di assistenza e manutenzione dei timbratori presenti presso le sedi territoriali di Como;

dato atto che entro il termine di scadenza è pervenuta l'offerta della ditta Honeywell srl di Milano, per un canone complessivo dal 01/11/2018 al 28/02/2020 di € 1.130,40 (oltre IVA 22%) (€ 7,85 oltre IVA per n. 9 timbratore per 16 mesi), esclusi gli oneri di legge, come da offerta economica allegata in atti, nonché € 7.000,00 (oltre IVA 22%) per l'acquisto di n. 2 timbratori compresi di installazione, licenze e software, per un totale complessivo di € 8.130,40 (oltre IVA 22%);

tenuto conto che in data 30/09/2018 il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha comunicato l'idoneità tecnica della documentazione di gara presentata dalla ditta,

propone l'affidamento della fornitura e del servizio in oggetto alla ditta Honeywell srl di Milano (periodo dal 1/11/2018 – 28/02/2020), per un importo complessivo di € 8.130,40 oltre IVA 22% pari a € 1.788,69 per un totale di € 9.919,09 con conseguente recesso dal servizio di assistenza e manutenzione ordinaria con la ditta Cronos srl di Lecco a far data dal 01/01/2019, comunicato con PEC prot. n. 88760 del 14/09/2018;

**3.** per la fornitura di n. 100 chiavette USB da 4GB:

preso atto che, con modello unico del 04/07/2018, l'U.O.S. Promozione della Salute ha segnalato la necessità di approvvigionarsi di n. 100 chiavette USB da 4GB con stampa personalizzata (ed ulteriori caratteristiche ivi dettagliate), da utilizzare nell'ambito di percorsi di formazione per studenti per l'anno scolastico 2018-2019, e il cui acquisto trova copertura nei fondi PIL 2018, di cui alla deliberazione n. 117 del 15/03/2018;

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

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;

dato atto che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha effettuato indagine di mercato per la fornitura in argomento, invitando a formulare offerta, entro il termine ultimo del 25/09/2018, le seguenti imprese:

- Grafica e Pubblicità di Paratico Saulo di Bulgarograsso (CO) (nota prot. ATS n. 88872 del 14/09/2018);
- Lasertech Srl di Gorla Minore (VA) (nota prot. ATS n. 88880 del 14/09/2018);
- Promuovere Srl di Monza (MB) (nota prot. ATS n. 88877 del 14/09/2018);

evidenziato che hanno fornito riscontro alla suddetta richiesta solo le Imprese Promuovere srl, la quale ha offerto un prezzo di € 367,00 (oltre IVA 22%) e Lasertech srl, la quale ha offerto il prezzo di € 314,00 (oltre IVA 22%);

considerato che nella lettera di invito alla suddetta procedura, viene precisato che l'ATS procederà all'affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, in favore dell'offerta col minor prezzo;

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di n. 100 chiavette USB da 4GB personalizzate occorrenti all'U.O.S. Promozione della Salute, all'impresa Lasertech srl per un importo complessivo di € 314,00, oltre IVA 22% pari ad € 69,08 per un totale di € 383,08;

**4.** per la fornitura di materiale specifico per analisi HPLC:

premesso che, con modello unico n. 18 del 22/01/2018, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico ha richiesto a questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi di procedere all'approvvigionamento di materiale specifico per analisi HPLC occorrente al Laboratorio stesso;

verificato che, per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip SpA o da ARCA SpA, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell'ATS;

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, ai fini dell'approvvigionamento della fornitura del materiale richiesto dall'U.O.S. Laboratorio Chimico, questa U.O.C. ha provveduto ad attivare apposita procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con richiesta di preventivo alle seguenti imprese:

- Bio-Rad Laboratories srl;
- D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA;
- R-Biopharm Italia srl;
- VWR International srl;

preso atto che, entro il termine di presentazione delle offerte, è pervenuta un'unica offerta, da parte dell'impresa Bio-Rad Laboratories srl, per un importo complessivo di € 2.349,90 (oltre IVA 22%), come di seguito dettagliata:

Descrizione prodotto	Prodotto offerto e codice ditta	Fabbisogno	Prezzo complessivo offerto (IVA esclusa)
Standard Cartridge Holder for HPLC Systems (Supporto per precolonna cromatografica per l'analisi dei carboidrati)	1250131 - Standard Cartridge Holder	1	€ 520,20
Micro-guard IG Carbo C Cartridges (Pre colonna cromatografica per l'analisi dei carboidrati)	1250128 - Micro-Guard Carbo-C Refill Cartridges	1	€ 358,20
Aminex HPX-87C 300x7.8 mm 9 m particle size (Colonna cromatografica per l'analisi dei carboidrati)	1250095 - Aminex HPX-87C Column, 300 x 7.8 mm	1	€ 1.471,50

dato atto che il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico ha espresso parere positivo di idoneità tecnica per la suddetta offerta,

ritenuto, pertanto di affidare la fornitura di materiale specifico per analisi HPLC occorrente all'U.O.S. Laboratorio Chimico, all'impresa Bio-Rad Laboratories srl per un importo complessivo di € 2.349,90 oltre IVA 22% pari ad € 516,98 per un totale di € 2.866,88;

**5.** per la fornitura di n. 1 frigorifero:

premesso che è pervenuta la richiesta da parte del Responsabile della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica con la quale si evidenzia la necessità di acquisire n. 1 frigorifero, fondamentale per l'attività quotidiana dell'unità operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita, ufficio di Sesto Calende, per la conservazione dei campioni e congelamento dei siberini necessari per l'attività sul territorio da parte dei tecnici;

rilevato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad attivare apposita indagine di mercato mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it));

dato atto che è stato individuato un frigorifero combinato a libera installazione marca Candy, codice articolo produttore 34002121 presso il fornitore Centro Ufficio Service Soc. Coop. di Roma per un importo di € 275,00 (oltre IVA 22%), € 30,00 (oltre IVA 22%) per spese di trasporto e consegna al piano strada, per un totale complessivo € 305,00 (oltre IVA 22%), prezzo più basso rispetto ad altre ditte che per prodotti con le medesime caratteristiche tecniche propongono prezzi superiori (marca Zerowatt € 354,00 (oltre IVA 22%) e marca Beko € 327,00 (oltre IVA 22%);

acquisito in data 04/10/2017 il parere di idoneità tecnica da parte del Responsabile del Servizio richiedente,

propone l'acquisto della predetta fornitura presso la ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop. di Roma tramite il MEPA per un importo complessivo di € 305,00 oltre IVA 22% pari a € 67,10 per un totale di € 372,10;

**6.** per la fornitura di n. 315 dosi di vaccino antinfluenzale per il personale dipendente dell'ATS:

premessi che:

- lo scorso 5 maggio con nota prot. 6913/2018 ARCA Lombardia aveva incaricato le ATS lombarde di creare, tramite lo strumento "Modulo Budget" presente in piattaforma Sintel, l'iniziativa "Campagna antinfluenzale 2018/2019" provvedendo alla raccolta e alla validazione dei fabbisogni delle ASST (Lariana, Sette Laghi e Valle Olona) oltre a quelli dell'ATS per il proprio personale dipendente;
- il fabbisogno espresso per il personale dipendente dell'ATS Insubria risulta pari a n. 315 dosi;

- dato atto che in materia di acquisto di beni e servizi l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ha esercitato le attività di stazione appaltante per la gara avente ad oggetto la fornitura del vaccino antinfluenzale per la campagna vaccinale 2018/2019 ed ha attivato in data 08/10/2018 la convenzione "Vaccini Antinfluenzali 2018/2019 – Sanofi – ARCA\_2018\_010.2" con scadenza prevista per il 08/04/2019 con i seguenti prodotti:

Vaxigrip Tetra – confezione da 10 siringhe      €/cfz. 55,00 (oltre IVA 10%)

Vaxigrip Tetra – confezione da 1 siringa          €/cfz. 5,50 (oltre IVA 10%)

vista la comunicazione di posta elettronica del 25/09/2018 pervenuta dal Responsabile dell'U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità, confermata dal Servizio Sorveglianza Sanitaria, con la quale si ritiene più idoneo l'acquisto del vaccino nella confezione da 10 siringhe per una maggiore comodità di stoccaggio;

ritenuto quindi di aderire alla nuova convenzione stipulata da A.R.C.A. 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.), avente ad oggetto la fornitura di vaccino antinfluenzale, nei confronti della ditta Sanofi SpA di Milano, alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alla data di scadenza sopra specificata, per una spesa complessiva stimata di € 1.732,50 (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,

propone l'affidamento della fornitura del vaccino per la campagna antinfluenzale 2018/2019 da destinare al personale dipendente dell'ATS alla ditta Sanofi SpA, secondo quanto prevede la convenzione ARCA denominata "Vaccini Antinfluenzali 2018/2019 – Sanofi – ARCA\_2018\_010.2" per un importo complessivo stimato di € 7.732,50 oltre IVA 10% pari a € 173,25 per un totale di € 1.905,75 IVA inclusa;

**7.** per l'acquisto di materiale specifico per lo strumento ICP Massa:

premessato che, con modello unico n. 19 del 25/01/2018, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico ha richiesto a questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi di procedere all'approvvigionamento di materiale specifico per lo strumento ICP Massa dell'impresa Perkin Elmer Italia SpA presente nel Laboratorio stesso;

verificato che, per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip Spa o da ARCA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell'ATS;

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, ai fini dell'approvvigionamento della fornitura del materiale richiesto dall'U.O.S. Laboratorio Chimico, questa U.O.C. ha provveduto ad attivare apposita procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, con richiesta di preventivo alle seguenti imprese:

- D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA;
- Perkin Elmer Italia SpA;
- R-Biopharm Italia srl;
- VWR International srl;

preso atto che, entro il termine di presentazione delle offerte, è pervenuta un'unica offerta, da parte dell'impresa Perkin Elmer Italia SpA, per un importo complessivo di € 1.411,20 (oltre IVA 22%), come di seguito dettagliata:

Descrizione prodotto	Fabbisogno espresso in confezioni	Prezzo complessivo offerto (IVA esclusa)
Nickel Skimmer Cone for NexION 350X Part Number W1026356	1	€ 289,60
Hyper Skimmer Cone O-Ring for NexION 350X Part Number 09902123	1	€ 19,20
Nickel Sampler Cone for NexION Part Number W1033612	1	€ 336,00
Hyper Skimmer Cone for NexION 350 X Part Number W1033995	1	€ 194,40
Glass Baffled Cyclonic Spray Chamber for NexION 350X Part Number N8145014	1	€ 370,40
Santoprene Grey/Grey 1,30 mm 12/conf - N0777444- cfz 12 pezzi	1	€ 47,20
Tubo scarico autocampionatore I.D.2,79 mm part number B3140721 cfz 12 pezzi	1	€ 78,40
Tubo scarico autocampionatore I.D.1,14mm part number 1B3140730 -cfz 12 pezzi	1	€ 76,00

dato atto che il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico ha espresso parere positivo di idoneità tecnica per la suddetta offerta,

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di materiale specifico per lo strumento ICP Massa occorrente all'U.O.S. Laboratorio Chimico, all'impresa Perkin Elmer Italia SpA, per un importo complessivo di € 1.411,20 oltre IVA 22% pari ad € 310,46 per un totale di € 1.721,66;

**RITENUTA** la congruità dei prezzi proposti;

**DATO ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 18.061,05 (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.** Aiesi Hospital Service sas di Piantadosi Valerio & C. di Napoli:  
C.F./P. IVA 06111530637  
fornitura di materiale vario per pronto soccorso  
complessivi € 731,55 (IVA 22% esclusa)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1524B77EB

- 2. Honeywell srl di Milano:**  
C.F./P. IVA 06566820152/P. IVA 05116320150  
fornitura di n. 2 terminali per rilevazione presenze, licenze, SW e installazione SW nonché servizio di assistenza e manutenzione dei timbratori presenti presso le sedi territoriali di Como  
complessivi € 8.130,40 (IVA 22% esclusa)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZD124F89D8
  - 3. Lasertech srl di Gorla Minore (VA):**  
C.F./P. IVA 03000370126  
fornitura di n. 100 chiavette USB da 4GB personalizzate  
complessivi € 314,00 (oltre IVA 22%)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z9624E27AE
  - 4. Bio-Rad Laboratories srl di Milano:**  
C.F./P. IVA 00801720152  
fornitura di materiale specifico per analisi HPLC  
complessivo di € 2.349,90 (oltre IVA 22%)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3D24FF7F7
  - 5. Centro Ufficio Service Soc. Coop. di Roma:**  
C.F./P. IVA 09156181001  
fornitura di n. 1 frigorifero  
complessivi € 305,00 (oltre IVA 22%)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3A2531156
  - 6. Sanofi SpA di Milano:**  
C.F./P. IVA 00832400154  
fornitura di vaccino antinfluenzale mediante adesione convenzione ARCA denominata "Vaccini Antinfluenzali 2018/2019 – Sanofi – ARCA\_2018\_010.2"  
complessivi € 1.732,50 (IVA 10% esclusa)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 75554212A6 – Figlio Z4D253B15F
  - 7. Perkin Elmer Italia Spa di Monza:**  
C.F./P. IVA 00742090152  
fornitura di materiale specifico per lo strumento ICP Massa  
complessivi € 1.411,20 (oltre IVA 22%)  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE024FF7C7
- b)** di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.L.vo 50/2016, i seguenti Direttori dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.):
- per la fornitura di materiale vario per pronto soccorso, per la parte di fornitura afferente all'U.O.C. Servizio Farmaceutico (pinzette anatomiche sterili), il Responsabile dell'U.O.C. Servizio Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli;
  - per la fornitura di apparecchiatura per rilevazione presenze, licenze, SW e installazione SW nonché servizio di assistenza e manutenzione dei timbratori presenti presso le sedi territoriali di Como, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;
  - per la fornitura di n. 100 chiavette USB da 4GB personalizzate, il Responsabile dell'U.O.S. Promozione della Salute, dott. Pacchetti Raffaele
  - per la fornitura di materiale specifico per analisi HPLC, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti;
  - per la fornitura di n. 1 frigorifero, il Responsabile dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, dott. Paolo Bulgheroni;

- per la fornitura di vaccino antinfluenzale, Responsabile dell'U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità, dott.ssa Annalisa Donadini;
- per la fornitura di materiale specifico per lo strumento ICP Massa, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti

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** (materiale pronto soccorso) € 892,49 (IVA 22% inclusi), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2018, conti economici e centri di costo così suddivisi:

- 14020720 "Altri beni non sanitari": € 854,67 (IVA 22% inclusa)  
centro di costo 53L360515 (Magazzino Economale)
- 14010472 "Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V '- Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari": € 37,82 (IVA 22% inclusa)  
centro di costo 55L510000 (U.O.C. Servizio Farmaceutico)

**punto a)2** (timbratori, licenze, SW e installazione SW, servizio di assistenza e manutenzione) € 9.919,09 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2018, centro di costo/unità di prelievo 53L37XX00/2170, conti economici e patrimoniali come di seguito indicati:

- conto patrimoniale 1010420 "Licenze d'uso software (sterilizzati)":  
€ 6.344,00 (IVA 22% inclusa)
- conto patrimoniale 1020710 "Elaboratori elettronici, PC ed altre attrezzature EDP":  
€ 2.196,00 (IVA 22% inclusa)
- conto economico 14030750 "Altre manutenzioni e riparazioni '- HARDWARE"  
dal 01/11/2018 al 28/02/2020: € 1.379,09 (IVA 22% inclusa)

**punto a)3** (chiavette USB) € 383,08 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale (Fondi PIL 2018, deliberazione n. 117 del 15.03.2018), Esercizio 2018, conto economico 14020510 "Cancelleria e stampati", centro di costo 55L380000;

**punto a)4** (materiale specifico per analisi HPLC) € 2.866,88 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2018, conto economico 14010462 "Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)", centro di costo 55L391000;

**punto a)5** (frigorifero) € 372,10 (IVA 22% inclusa), come di seguito specificato:

- € 335,50 (IVA 22% inclusa) frigorifero
  - € 36,60 (IVA 22% inclusa) spese di trasporto e consegna al piano strada
- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2018, centro di costo/unità di prelievo 55L331000/3100, conto patrimoniale 1020750 "Apparecchiature ed attrezzature tecnico economali"-STE proventi straordinari;

**punto a)6** (vaccino antinfluenzale) € 1.905,75 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2018, conto economico 14010710 "Materiale per la profilassi igienico sanitaria, sieri e vaccini", centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009;

**punto a)7** (materiale strumento ICP Massa) € 1.721,66 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio

2018, conto economico 14010462 "Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)", centro di costo/unità di prelievo 55L391000/3310;

- d)** di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 18.061,05 (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'Agenda (XXIV provvedimento 2018).**

\*\*\*\*\*

**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 2018

14020720	€ 854,67 (IVA 22% inclusa)
14010472	€ 37,82 (IVA 22% inclusa)
14030750	€ 1.379,09 (IVA 22% inclusa)
14020510	€ 383,08 (IVA 22% inclusa)
14010462	€ 2.866,88 (IVA 22% inclusa)
14010462	€ 1.721,66 (IVA 22% inclusa)
14010710	€ 1.905,75 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

1020710	€ 2.196,00 (IVA 22% inclusa)
1020750	€ 372,10 (IVA 22% inclusa)
1010420	€ 6.344,00 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 11/10/2018

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA  
(dott. Dario Belluzzi)