



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 3 MARZO 2020

**Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI
DELL'AGENZIA (III 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. 3/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. Dipartimento Cure Primarie:
fornitura di n. 1 lettino da visita per la sede di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco
2. UU.OO. e Servizi vari dell'Agenzia:
fornitura di arredi
3. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizi di manutenzione licenze SW Vmware per l'anno 2020
4. Dipartimento Cure Primarie:
fornitura di arredi per allestimento delle sedi di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco, Cittiglio e Luino
5. Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOC Igiene Alimenti e Nutrizione - UOS Igiene Alimenti e bevande:
fornitura di n. 2 fotometri portali completi di regaenti, n. 3 termometri
6. UU.OO. e Servizi vari:
fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba
7. U.O.S. Malattie Infettive e Governance delle Vaccinazioni:
fornitura di n. 120 flaconi decadose di TUBERTEST – Test di diagnosi per la sensibilizzazione tubercolare
8. U.O.C. Affari Generali e Legali:
servizio di consulenza e supporto all'espletamento delle attività finalizzate alla costruzione di un modello di gestione dell'antiriciclaggio
9. Dipartimento Cure Primarie:
fornitura di n. 1 vetrinetta per farmaci per la sede di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco

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 ai punti 1 (ARCA_2017_042/L05), 2 (ARCA_2018_018/L03) e 4 (ARCA_2017_042/L 16);

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 Continuità Assistenziale di Fino Mornasco:
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...”;

preso atto che la DGR n. XI/1725 del 10/06/2019 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2019” 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.

vista la richiesta del 12/12/2019 agli atti, pervenuta dal Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura di n. 1 lettino da visita necessario al fine di allestire la sede di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco;

considerato che è attiva la Convenzione ARCA_2017_042/L05 “Arredi sanitari e carrelli 2” aggiudicata alla ditta Givas srl, per la fornitura degli arredi di interesse, propone l’adesione alla Convenzione stessa alle condizioni ed alle modalità in essa riportate e precisamente per un importo di € 211,50 (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 arredi:

premesso che la nota della Direzione Generale Salute prot. H1.20130029800 del 25/10/2013, 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;

viste le richieste inviate dai diversi Servizi dell’Agenzia, agli atti, e la necessità a seguito dell’acquisizione di nuovo personale e traslochi nelle diverse strutture, di procedere all’acquisto di arredi necessari al fine di allestire nuove postazioni lavoro complete di scrivania, cassetiera e poltroncina e armadi;

dato atto che questa U.O.C., a seguito di verifica sul portale ARIA, ha individuato nella Convenzione ARCA_2018_018 - Lotto 3 la presenza degli arredi di interesse come di seguito specificato, propone l’adesione alla Convenzione stessa alle condizioni ed alle modalità in essa riportate e precisamente per un importo complessivo di € 6.997,20 (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:

descrizione	Importo (IVA 22% esclusa)	Importo totale (IVA 22% esclusa)
n. 10 postazioni di lavoro composte da: scrivania con piano dim. 160x80x74h, cassetiera in legno/metallo su ruote 40x55x60h, seduta operativa da lavoro con rivestimento in tessuto girevole con braccioli	€ 353,98	€ 3.539,80
n. 20 armadi base alto legno+ante legno 90x45x200h	€ 172,87	€ 3.457,40
TOTALE		€ 6.997,20

3. per i servizi di manutenzione licenze SW Vmware per l’anno 2020:

premesso che in data 07/01/2020 è scaduto il contratto avente ad oggetto il servizio di manutenzione licenze software Vmware;

evidenziato che il suddetto servizio è stato oggetto di due procedure di gara aperte, articolate in più lotti, bandite da ARIA SPA - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti- e che, in entrambe le procedure, il lotto relativo all’ATS Insubria è andato deserto, come risulta, da ultimo, nella determina di ARIA n. 491 del 20/12/2019;

precisato che, con nota di posta elettronica del 19/12/2019, ARIA SPA ha preventivamente autorizzato gli enti coinvolti nelle procedure in argomento a procedere con affidamenti autonomi per i casi di lotti deserti;

atteso che, come risulta dalla corrispondenza in atti, l'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha confermato l'insussistenza di convenzioni Consip cui aderire relativamente al servizio in argomento;

dato atto che questa U.O.C. ha inoltrato, tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, invito a formulare offerta per l'affidamento dei servizi di manutenzione licenze software Vmware per l'anno 2020 alle imprese operanti nel settore, di seguito indicate:

- NPO Sistemi Srl;
- Agomir SPA;
- Arslogica Sistemi Srl;

evidenziato che è stata data la più ampia pubblicità alla procedura in argomento attraverso la pubblicazione sul portale ARIA e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", di tutta la documentazione di gara, per consentire ad eventuali altre imprese interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;

precisato che, successivamente alla pubblicazione della procedura, le Imprese Sielco Srl, Telecom Italia SpA, Pucciufficio Srl e Italconsulta Srl, ciascuna con propria nota di posta elettronica, hanno formulato richiesta di prendere parte alla procedura;

evidenziato che, per Telecom Italia SpA, la quale risulta essere contraente uscente per il servizio in argomento, si è provveduto ad acquisire preliminare parere favorevole all'invito da parte del Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale;

dato atto che si è, pertanto, proceduto ad invitare alla procedura tutte le Imprese che ne hanno fatto richiesta;

considerato che nella lettera di invito, viene stabilita la base d'asta in € 10.500,00 (oltre IVA 22%), e viene precisato che si procederà all'affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, in favore dell'offerta col minor prezzo;

evidenziato che, entro il termine di scadenza previsto nella lettera di invito, sono pervenute le offerte delle imprese sotto riportate per gli importi ivi indicati:

impresa	Cod. fisc./partita IVA	Importo offerto (IVA 22% esclusa)
Arslogica Sistemi Srl	04108030281	€ 9.628,00
Sielco Srl	00614130128	€ 9.915,25
Telecom Italia SpA	00488410010	€ 9.995,80
Italconsulta Srl	07538300158/00862500964	€ 10.076,34
Pucciufficio Srl	01813500541	€ 10.464,20

ritiene, pertanto, di affidare i servizi di manutenzione licenze software Vmware per l'anno 2020 all'Impresa Arslogica Sistemi Srl per un importo complessivo di € 9.628,00 oltre IVA 22% pari ad € 2.118,16 per un totale di € 11.746,16;

4. per la fornitura di arredi per allestimento delle sedi di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco, Cittiglio e Luino:

premesso 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 dal Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura di n. 4 poltrone con braccioli e n. 2 sedute senza braccioli da visitatore, necessari al fine di allestire le sedi di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco, Cittiglio e Luino;

considerato che è attiva la Convenzione ARCA_2017_042/Lotto 16 “Arredi sanitari e carrelli 2” aggiudicata alla ditta L.T. FORM2 srl, per la fornitura degli arredi di interesse, propone l’adesione alla Convenzione stessa alle condizioni ed alle modalità in essa riportate e precisamente:

- n. 4 poltrone con braccioli per €/cad. 82,00 per un totale pari a € 328,00 (IVA 22% IVA esclusa);
- n. 2 sedute senza braccioli da visitatore per €/cad. 24,00 per un totale pari a € 48,00 (IVA 22% IVA esclusa);

per un importo complessivo di € 376,00 (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;

5. per la fornitura di n. 2 fotometri portali completi di reagenti, n. 3 termometri:

premesso che è stato richiesto dall’U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione e dall’U.O.S. Igiene Alimenti e Bevande l’acquisto di apparecchiature per le attività di controllo in ambito di sicurezza alimentare, agli atti, e precisamente n. 2 fotometri portatili completi di reagenti, e n. 3 termometri dotati di certificazione Accredia, indispensabili per assicurare l’attività delle UU.OO. del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

atteso che il Direttore del Dipartimento 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 Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha individuato le caratteristiche tecniche necessarie per le strumentazioni 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 apparecchiature idonee;

evidenziato che con mail agli atti questa U.O.C., a seguito di indagine di mercato, ha negoziato con la ditta Artiglass di Due Carrare (PD), una miglioria sull’offerta proposta, ottenendo uno sconto rispetto anche a quanto presente sul portale MEPA, per la fornitura di n. 2 fotometri portatili completi di kit reagenti, e n. 3 termometri portatili dotati di certificato Accredia, con le caratteristiche e specifiche tecniche necessarie per l’attività delle UU.OO. del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria;

considerato che, nei confronti dell’impresa Artiglass di Due Carrare (PD), 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 Artiglass di Due Carrare (PD), per un importo complessivo di € 1.656,00 oltre IVA 22% pari a € 364,32 per un totale di € 2.020,32;

6. per la fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba:

premesso che con determinazione dirigenziale n. 66 del 19/02/2020 è stata disposta, ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016, l’estensione sino ad un quinto dell’importo del contratto avente ad oggetto la fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba, in essere con l’Impresa La

Casalinda Srl, essendosi esaurito anticipatamente l'importo contrattuale di € 1.328,23 (oltre IVA 22%) rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista per il 31/10/2021;

evidenziato che in programmazione ARIA SpA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) esiste una procedura di gara, non ancora pubblicata, denominata "ARIA_2020_087", avente ad oggetto "materiale economale vario", per la quale ARIA stima l'attivazione della relativa convenzione nel mese di giugno 2020 e al cui interno sarà verosimilmente ricompreso, in tutto o in parte, il materiale attualmente oggetto di fornitura da parte dell'Impresa La Casalinda Srl;

considerato che, in attesa di poter aderire alla convenzione ARIA_2020_087, è necessario garantire la continuità della fornitura e che l'estensione del contratto sino a un quinto, pari ad € 132,82 (oltre IVA 22%), non è sufficientemente adeguata a soddisfare tale necessità;

preso atto che non ci sono convenzioni Consip disponibili aventi ad oggetto i prodotti del contratto in argomento;

evidenziato che La Casalinda Srl:

- ha sinora garantito una corretta esecuzione della fornitura in argomento;
- in occasione della procedura di gara aperta svolta in forma consorziata dall'ATS Città di Milano, in qualità di capofila, da cui è derivato il vigente contratto, è risultata essere l'unica impresa offerente;

precisato che il fabbisogno complessivo della gara svolta in forma consorziata dall'ATS Città di Milano risulta non essersi ancora esaurito;

dato atto che, con nota protocollo n. 17974 del 18/02/2020, è stato richiesto all'impresa La Casalinda Srl di garantire, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, la disponibilità ad effettuare, per un'ulteriore durata di 12 mesi, la fornitura in argomento agli stessi prezzi e condizioni del contratto esaurito anticipatamente, per un importo presunto di € 1.000,00 (oltre IVA 22%), fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso anticipato, da parte di ATS Insubria, in caso di sopraggiunta attivazione della relativa convenzione ARIA;

preso atto che, con nota protocollo n. 18506 del 19/02/2020, l'Impresa in argomento ha positivamente riscontrato la predetta richiesta;

ritiene, pertanto di affidare la fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba, all'impresa La Casalinda Srl, per il periodo 01/03/2020 - 28/02/2021, per un importo complessivo di € 1.000,00 oltre IVA 22% pari ad € 220,00 per un totale di € 1.220,00;

7. per la fornitura di n. 120 flaconi decadose di TUBERTEST – Test di diagnosi per la sensibilizzazione tubercolare:

preso atto che il Responsabile dell'UOS Malattie Infettive e Governance delle Vaccinazioni ha richiesto di procedere all'approvvigionamento, per l'anno 2020, della fornitura di Tubertest (Test di diagnosi per la sensibilizzazione tubercolare), necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di sorveglianza della malattia tubercolare sui soggetti a rischio, prevista dalle normative regionali;

dato atto che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con determinazione n. 106/2019, ha autorizzato l'impresa Sanofi Spa all'importazione e alla distribuzione in Italia del suddetto Test, fissando il prezzo di € 23,00 (oltre IVA 10%), per flacone decadose;

precisato che il Tubertest, essendo un medicinale, rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018, per le quali viene attribuita ai soggetti aggregatori e a Consip l'esclusiva competenza nello svolgimento delle procedure di acquisizione;

evidenziato che il suddetto prodotto non è presente in alcuna convenzione attiva stipulata da ARIA e/o Consip, e che, pertanto, questa U.O.C. ha richiesto ad ARIA l'autorizzazione a procedere in via autonoma all'acquisto del suddetto prodotto;

preso atto che, con nota a mezzo e-mail, ARIA ha autorizzato l'ATS dell'Insubria a procedere in via autonoma all'approvvigionamento del prodotto in oggetto, per il periodo di due mesi;

evidenziato che, al fine di soddisfare le esigenze per il suddetto periodo, l'U.O.C. Servizio Farmaceutico provvederà ad emettere ordine diretto di acquisto all'impresa Sanofi Spa per n. 120 flaconi decadose di Tubertest, al costo indicato nella determinazione AIFA sopra richiamata, per un importo complessivo di € 2.760,00 (oltre IVA 10%);

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di n. 120 flaconi decadose di Tubertest all'impresa Sanofi Spa, per un importo complessivo di € 2.760,00 oltre IVA al 10% pari a € 276,00 per un totale di € 3.036,00;

8. per il servizio di consulenza e supporto all'espletamento delle attività finalizzate alla costruzione di un modello di gestione dell'antiriciclaggio:

preso atto che, con modello unico in data 03/09/2019, la Responsabile dell'UOC Affari Generali e Legali ha chiesto di procedere all'approvvigionamento, per il periodo di dodici mesi, del servizio di consulenza e supporto all'espletamento delle attività finalizzate alla costruzione di un modello di gestione dell'antiriciclaggio in ATS dell'Insubria, al fine di adempiere compiutamente alle disposizioni normative e alle linee guida emanate in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in tema di antiriciclaggio e allo scopo di attuare un efficace governo dei rischi;

dato atto che la lettera di invito per la procedura di affidamento del suddetto servizio, per quanto riguarda la parte tecnica, è stata predisposta dalla Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, ed è pervenuta nella sua versione definitiva a questa U.O.C. in data 17/12/2019;

verificato che per il servizio in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni, e che non vi sono prezzi di riferimento ANAC;

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018 e che, pertanto, il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un'amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato che, in data 14/01/2020, è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto, con invito a presentare offerta rivolto ai seguenti operatori economici:

- Avvocato Davide Dalla Francesca di Milano;
- Avvocato Matteo Francavilla di Milano;
- Avvocato Salvatore Tedesco di Milano;

rilevato che, entro le ore 13:00 del giorno 31/01/2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta solo l'offerta dell'Avv. Salvatore Tedesco, per un importo pari a € 12.000,00 oltre IVA e oneri di legge;

considerato che la lettera di invito alla procedura prevede che l'affidamento possa essere disposto anche nel caso di ricevimento di una sola offerta, purché valida;

precisato che, in conformità a quanto stabilito nella lettera di invito, la valutazione dell'offerta deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri motivazionali, elencati in ordine decrescente di importanza:

1. comprovata esperienza, maturata negli ultimi cinque anni, nelle attività richieste oggetto dell'appalto;
2. cariche accademiche ricoperte e/o pubblicazioni nei campi di studio della pubblica amministrazione;
3. comprovata esperienza di docenza in eventi formativi nella materia di interesse, con particolare focus sulla sanità, finalizzati alla crescita del personale, tramite l'indicazione degli estremi delle attività di docenza resa;

4. convenienza del prezzo offerto, il quale non dovrà comunque essere superiore alla base d'asta di complessivi € 12.000,00 (oltre IVA e oneri di legge), pena l'esclusione dalla procedura; visto il verbale agli atti, datato 24/02/2020, da cui risulta che l'offerta presentata dall'Avv. Salvatore Tedesco soddisfa tutti i criteri motivazionali sopra elencati;

ritiene, pertanto, di affidare il servizio di consulenza e supporto all'espletamento delle attività finalizzate alla costruzione di un modello di gestione dell'antiriciclaggio, per il periodo di dodici mesi (dal 01/03/2020 al 28/02/2021), all'Avv. Salvatore Tedesco, per un importo complessivo di € 12.000,00 oltre Contributo Cassa Previdenziale 4% pari a € 480,00 e oltre IVA 22% pari ad € 2.745,60, per un totale di € 15.225,60;

9. per la fornitura di n. 1 vetrinetta per farmaci per la sede di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco: premesso 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...";

vista la richiesta agli atti, pervenuta dal Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura di n. 1 vetrinetta per farmaci, necessaria al fine di allestire la sede di Continuità Assistenziale di Fino Mornasco;

dato atto che questa U.O.C. ha provveduto a verificare sul portale MEPA la presenza di arredi idonei per la fornitura in questione;

evidenziato che, dopo indagine di mercato, questa U.O.C. ha avviato una trattativa diretta per l'acquisto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sul portale acquisti in rete MEPA con scadenza 19/02/2020 con la ditta IDS srl di Catania e che entro la suddetta scadenza la predetta ditta ha presentato un'offerta migliorativa, rispetto anche a quanto presente sul portale MEPA, per la fornitura della vetrinetta;

considerato che, nei confronti dell'impresa IDS 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;

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di n. 1 vetrinetta per farmaci all'impresa IDS srl, per un importo complessivo di € 407,00 oltre IVA 22% pari a € 89,54 per un totale di € 496,54;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 42.997,95 (IVA 10% o 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. Givas srl di Saonara (PD):
C.F./P. I.V.A. 01498810280
fornitura di n. 1 lettino da visita mediante adesione alla Convenzione ARCA_2017_042/L05
importo complessivo € 211,50 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 71025601EE – Figlio Z382C05F60
2. G8 Mobili srl di Benevento:
C.F./P. I.V.A. 00597730621

n. 10 postazioni di lavoro e n. 20 armadi mediante adesione alla Convenzione ARCA_2018_018 - Lotto 3

importo complessivo € 6.997,20 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7742300C11 – Figlio ZB72BEEAB6 (postazioni)
Z702BED4A2 (armadi)

3. Arslogica Sistemi Srl di Padova:
C.F./P. I.V.A. 04108030281
servizi di manutenzione licenze software Vmware per l'anno 2020
importo complessivo € 9.628,00 (oltre IVA 22%);
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZB02B8B95E
 4. L.T. FORM2 srl di Montorio al Vomano (TE):
C.F./P. I.V.A. 00728510678
fornitura di n. 4 poltrone con braccioli e n. 2 sedute senza braccioli da visitatore mediante adesione alla Convenzione ARCA_2018_042/Lotto 16
importo complessivo € 376,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7103075AE9 – Figlio Z082C0BB59
 5. Artiglass srl di Due Carrare (PD):
C.F./P. IVA 00195980289
fornitura di n. 2 fotometri portatili completi di kit reagenti e n. 3 termometri portatili dotati di certificato Accredia
importo complessivo di € 1.656,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z612C12D8A
 6. La Casalinda Srl di Tarantasca (CN):
C.F./P. IVA 00667690044
fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba periodo 01/03/2020–28/02/2021
importo complessivo di € 1.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): CIG ZF32C21415
 7. Sanofi Spa di Milano:
C.F./P. IVA 00832400154
fornitura di n. 120 flaconi decadose di TUBERTEST – Test di diagnosi per la sensibilizzazione tubercolare
complessivi € 2.760,00 (IVA 10% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z782BD74D7
 8. Avv. Salvatore Tedesco di Milano:
C.F. TDSSVT72E21C352V e P. IVA 08876590962
servizio di consulenza e supporto all'espletamento delle attività finalizzate alla costruzione di un modello di gestione dell'antiriciclaggio periodo 01/03/2020-28/02/2021)
complessivi € 12.000,00 (Contributo Cassa Previdenziale 4% e IVA 22% esclusi)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCF2B6E14B
 9. IDS srl di Catania:
C.F./P. IVA 05215390872
Fornitura di n. 1 vetrinetta per farmaci
importo complessivo € 407,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8A2C14B38
- 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 n. 1 lettino, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott.ssa Maria Cristina Della Rosa;

- per la fornitura di postazioni di lavoro e armadi, il Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
- per i servizi di manutenzione licenze software Vmware per l'anno 2020, il Responsabile dell'U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di n. 4 poltrone con braccioli e n. 2 sedute senza braccioli da visitatore, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott.ssa Maria Cristina Della Rosa;
- per la fornitura di n. 2 fotometri portatili completi di kit reagenti, e n. 3 termometri portatili dotati di certificato Accredia, il Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni;
- per la fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba, il Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
- per la fornitura di n. 120 flaconi decadose di Tubertest, la Responsabile dell'U.O.C. Servizio Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli;
- per il servizio di consulenza e supporto all'espletamento delle attività finalizzate alla costruzione di un modello di gestione dell'antiriciclaggio, il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, dott.ssa Marina Ambrosetti;
- per la fornitura di n. 1 vetrinetta per farmaci il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott.ssa Maria Cristina Della Rosa;

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 (lettino da visita) € 258,03 (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 1725/2019, causale ST1, centro di costo/unità di prelievo 51L130210/CA14;

punto a)2 (postazioni e armadi) € 8.536,58 (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 nota D.G. Salute prot. n. H1.20130029800 del 25/10/2013 - utilizzo proventi straordinari - causale STE, centro di costo/ unità di prelievo come di seguito precisato:

postazioni di lavoro

55L371000/3200	€ 1.769,90 (IVA 22% inclusa)
53L370000/2140	€ 707,96 (IVA 22% inclusa)
a seconda delle diverse future richieste	€ 1.061,94 (IVA 22% inclusa)

armadi

55L371000/3200	€ 1.037,22 (IVA 22% inclusa)
55S110000/3650	€ 172,87 (IVA 22% inclusa)
a seconda delle diverse future richieste	€ 2.247,31 (IVA 22% inclusa)

punto a)3 (manutenzione SW) € 11.746,16 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14140510 "Servizi di elaborazione dati", Esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 53S110000/2175;

punto a)4 (poltrone e sedute) € 458,72 (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 1725/2019 causale ST1, centri di costo/unità di prelievo così suddivisi:

- 51L130210/CA14 € 158,60 (IVA 22% inclusa);
- 51L130210/CA19 € 200,08 (IVA 22% inclusa);

- 51L130210/CA11 € 100,04 (IVA 22% inclusa);

punto a)5 (fotometri e termometri) € 2.020,32 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2020, conto patrimoniale 1020410 "Attrezzature Sanitarie Sterilizzate", utilizzando gli introiti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ex D.Lgs. 194/2008 – Codice Progetto – 2018 – DGLS 194/08, causale STE, centri di costo/ unità di prelievo come di seguito specificato:

- 55L3W1000/3360 € 441,64 (IVA 22% inclusa);
- 55L340000/3125 € 1.578,68 (IVA 22% inclusa);

punto a)6 (materiale di pulizia) € 1.220,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico "Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, Esercizi:

- 2020 (mar/dic): € 1.016,60 (IVA 22% inclusa)
- 2021 (gen/feb): € 203,40 (IVA 22% inclusa)

punto a)7 (Tubertest) € 3.036,00 (IVA 10% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14010193 "Farmaceutici: Galenici e altri medicinali senza AIC", Esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 55L510000/3580;

punto a)8 (antiriciclaggio) € 15.225,60 (Contributo Cassa previdenziale 4% e IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14070540 "Altri servizi non sanitari", centro di costo/unità di prelievo 53L320000/2040, Esercizi:

- 2020 (mar/dic): € 12.688,00 (Contributo Cassa previdenziale 4% e IVA 22% inclusa)
- 2021 (gen/feb): € 2.537,60 (Contributo Cassa previdenziale 4% e IVA 22% inclusa)

punto a)9 (vetrinetta) € 496,54 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2020, conto patrimoniale 1020510 "Mobili, arredi e attrezzature d'ufficio" – Cod. Progetto nota D.G. Salute prot. n. H1.20130029800 del 25/10/2013 - utilizzo proventi straordinari - causale STE, centro di costo/UDP 51L130210/CA14;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 42.997,95 (IVA 10% o 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'Agazia (III 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. 14140510 per € 11.746,16 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 14020210 per € 1.016,60 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 14010193 per € 3.036,00 (IVA 10% inclusa)

Conto n. 14070540 per € 12.688,00 (Contributo Cassa previdenziale 4% e IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021

Conto n. 14020210 per € 203,40 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 14070540 per € 2.537,60 (Contributo Cassa previdenziale 4% e IVA 22% inclusa)

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

Conto n. 1020510 per € 9.749,87 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 1020410 per € 2.020,32 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 03/03/2020

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