

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. 419 DEL 11 DICEMBRE 2019

(Tit. di classif. 01.06.03)

**Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI
DELL'AGENZIA (XXIII PROVVEDIMENTO 2019).**

**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)

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;
- deliberazione n.265 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto "deliberazione n. 652 del 30 novembre 2017 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". Integrazione";

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 Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di n. 7 computer portatili
2. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
attività di supporto alla sperimentazione NSO (Nodo Smistamento Ordini)
3. U.O.C. Economico Finanziario:
attività di implementazione del SW amministrativo contabile (personalizzazione della fatturazione elettronica)
4. Dipartimento Cure Primarie:
attività di integrazione del portale sanitario
5. U.O.C. Gestione Giuridico Amministrativa Convenzioni:
attività di implementazione del software Santionibus
6. U.O.S. Promozione della Salute, sede di Como:
fornitura di una postazione lavoro completa per l'allestimento di nuovo ufficio
7. UU.OO. e Servizi vari dell'Agenzia:
fornitura di sedute d'ufficio
8. U.O.S. Laboratorio Chimico e U.O.S. Laboratorio Medico:

rinnovo anno 2020 iscrizione all'UNICHIM - Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica

9. U.O.C. Distretto Veterinario Varese Nord, sede di Arcisate e U.O.C. Distretto Veterinario Varese Sud, sede di Tradate:
fornitura di n. 2 frigoriferi
10. U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Como, Mariano Comense, Varese e UOC Igiene e Sanità Pubblica - Salute Ambiente di Como:
fornitura di n. 5 macchine fotografiche digitali con scheda di memoria aggiuntiva
11. Distretto Veterinario Como Nord, sede di San Fedele Intelvi:
fornitura di buoni acquisto elettronici per la fornitura di carburante

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;

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2019"), 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 n. 7 computer portatili:
premesse che, con modello unico del 18/10/2019, il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha rappresentato la necessità di procedere all'acquisto di 7 computer portatili;

preso atto che il suddetto Dipartimento ha precisato che l'acquisto trova copertura mediante i fondi di cui alla deliberazione 220 del 28/04/2016 (codici progetto "RAND VA" e "RAND CO");

atteso che il Responsabile del UOC Sistema Informatico Aziendale ha segnalato la presenza della convenzione Consip denominata "PC Portatili e Tablet 3" (lotto 2), indicando quali pc portatili idonei al soddisfacimento del fabbisogno sopra menzionato il seguente modello: HP Probook 440 G6, con sistema operativo Windows 10 Pro, al prezzo unitario di € 507,50;

ritiene pertanto di aderire alla sopracitata convenzione stipulata con il RTI Infordata SpA e Itaware SrL, alle condizioni e modalità precisate nella convenzione stessa, per 7 pc portatili, per un importo complessivo di € 3.552,50 oltre IVA 22% pari ad € 781,55 per un totale di € 4.334,05;
2. per l'attività di supporto alla sperimentazione NSO (Nodo Smistamento Ordini):
premesse che, con richiesta del 29/10/2019, il Responsabile dell'UOC Sistema Informatico Aziendale ha richiesto l'attività di supporto alla sperimentazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO);

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 29/10/2019 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Data Processing S.p.A., 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. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, invitando l'impresa Data Processing a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 2.500,00 (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 Data Processing S.p.A., esclusivista del servizio, l'attività di supporto alla sperimentazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO), per un importo di € 2.500,00 oltre IVA 22% pari a € 550,00 per un totale di € 3.050,00;

3. per l'attività di implementazione del sw amministrativo contabile (personalizzazione della fatturazione elettronica):

premesso che con richiesta del 20/09/2019 il Responsabile dell'UOC Economico Finanziario ha richiesto l'implementazione del software amministrativo contabile con la personalizzazione della fatturazione elettronica – gestione multiutente;

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 26/10/2019 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Data Processing S.p.A., 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. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, invitando l'impresa Data Processing a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 7.700,00 (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 Data Processing S.p.A., esclusivista del servizio, l'attività di implementazione del software amministrativo contabile con la personalizzazione della fatturazione elettronica – gestione multiutente, per un importo di € 7.700,00 oltre IVA 22% pari a € 1.694,00 per un totale di € 9.394,00;

4. per l'attività di integrazione del portale sanitario:

premessato che con richiesta del 20/09/2019 il Direttore del Dipartimento Cure Primarie ha richiesto l'attività di integrazione del portale sanitario utilizzato dai medici di medicina generale e pediatri di famiglia con nuove funzionalità: "Reset password" e "Upload file";

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 26/09/2019, ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Santer Reply S.p.A., 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. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, invitando l'impresa Santer Reply a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 12.990,00 (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 Santer Reply S.p.A., esclusivista del servizio, l'attività di integrazione del portale sanitario utilizzato dai medici di medicina generale e pediatri di famiglia con nuove funzionalità: "Reset password" e "Upload file", per un importo di € 12.990,00 oltre IVA pari a € 2.857,80 per un totale di € 15.847,80;

5. per l'attività di implementazione del SW Santionibus:

premessato che con richiesta del 04/11/2019 il Responsabile dell'U.O.C. Gestione Giuridico Amministrativa Convenzioni ha richiesto l'attività di implementazione del software Santionibus con le seguenti funzionalità: modifica della sede del servizio postale secondo le indicazioni del redattore del verbale, plugin per generazione immediata del processo sanzionatorio, realizzazione di un report incassi;

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'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)";

evidenziato che il Responsabile dell'UOC Sistema Informatico Aziendale in data 05/11/2019 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:

- l'impresa Invisiblefarm 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. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, invitando l'impresa Invisiblefarm a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 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;

propone di affidare all'impresa Invisiblefarm S.r.l., esclusivista del servizio, l'attività di implementazione del software Santionibus con le seguenti funzionalità: modifica della sede del servizio postale secondo le indicazioni del redattore del verbale, plugin per generazione immediata del processo sanzionatorio, realizzazione di un report incassi, per un importo di € 2.000,00 oltre IVA pari a € 440,00 per un totale di € 2.440,00;

6. per la fornitura di una postazione lavoro completa per l'allestimento di nuovo ufficio: premesso che la DGR 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 inviata dall'U.O.S. Promozione della Salute, agli atti, degli arredi necessari al fine di allestire una nuova postazione lavoro completa di scrivania, cassettera e poltroncina;

dato atto che vista la necessità questa U.O.C. ha provveduto a verificare sul portale ARIA la presenza di Convenzioni idonee per l'approvvigionamento dei beni richiesti, propone l'adesione alla seguente Convenzione alle condizioni ed alle modalità riportate nelle Convenzione stessa e precisamente:

Arredi per uffici - ditta Aran World - ARCA_2016_42 - Lotto 3:

n. 1 postazione base mis. 160x80x74h per un importo pari a € 319,20 oltre IVA 22% pari a € 70,22 per un totale di € 389,42,

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;

7. per la fornitura di sedute ufficio per integrazione dell'arredo esistente e sostituzione di arredo obsoleto:

premessi 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;

viste le diverse richieste, agli atti, per la fornitura di sedute d'ufficio, di diversa tipologia, necessarie per integrare quelle esistenti e/o sostituire arredi obsoleti e usurati;

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

dato atto che, al fine di assicurare l'approvvigionamento di sedute, questa U.O.C. in data 04/11/2019 ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica "Acquisti in rete p.a." alle ditte di seguito indicate:

Bamaplast s.r.l.

di Massa e Cozzile (PT)

Diesse Office di Di Giacomo	di Settimo Aragona (AG)
Eurocarta s.r.l.	di Meda (MB)
Expertrade s.r.l.	di Terni (TR)
Gama Beach snc di Gazzentini Andrea e C.	di Viareggio (LU)
Gimaa di Ciccomascolo Giancarlo	di Padova
Italarredo s.r.l.	di Este (PD)
Signorelli 2001 s.r.l.	di Bergamo
Soluzione Ufficio s.r.l.	di Albano Sant'Alessandro (BG)

rilevato che, entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 dell'11/11/2019), è pervenuta l'offerta da parte della ditta Diesse Office di Di Giacomo di Settimo Aragona (AG);

precisato che, come previsto dalla procedura di acquisti della piattaforma telematica "Acquisti in rete p.a.", è prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ed economicamente congrua;

considerato che l'offerta presentata dalla ditta Diesse Office di Di Giacomo di Settimo Aragona è congrua e che, nei confronti della stessa azienda, 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;

dato 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;

propone l'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Diesse Office di Di Giacomo di Settimo Aragona (AG) per un importo pari a € 4.200,00 oltre IVA 22% pari a € 924,00 per un totale di € 5.124,00;

8. per il rinnovo anno 2020 iscrizione all'UNICHIM - Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica:
 premesso che in data 12/11/2019 è pervenuta la richiesta dei Responsabili del Laboratorio Chimico e Medico con la quale si evidenzia la necessità di rinnovare per l'anno 2020 l'iscrizione dell'ATS dell'Insubria all'Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica – UNICHIM, Ente federato all'UNI;

rilevato che l'iscrizione all'UNICHIM risulta necessaria al fine di coadiuvare l'attività istituzionale dei Servizi richiedenti, potendo partecipare gratuitamente ad alcuni circuiti di valutazione sulla qualità esterna nonché per usufruire di sconti su acquisto di normativa di riferimento;

dato atto che questa U.O.C. ha proceduto a contattare l'Ente suddetto per l'espletamento dei relativi incombeni al fine del rinnovo,

propone l'affidamento della fornitura in oggetto all'UNICHIM - Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica, Ente federato all'UNI, con sede in Milano, per un importo di € 900,00 oltre € 2,00 per bollo (fuori campo IVA)

9. per la fornitura di n. 2 frigoriferi:

premesso che i Responsabili dell'U.O.C. Distretto Veterinario Varese Nord e dell'U.O.C. Distretto Veterinario Varese Sud hanno trasmesso richieste, agli atti, per l'acquisto di n. 2 frigoriferi per le sedi di Arcisate e Tradate, in sostituzione di apparecchiature ormai obsolete, da porre in fuori uso, così da garantire il proseguimento dell'attività;

precisato che le U.O.C. richiedenti hanno individuato le caratteristiche tecniche necessarie delle apparecchiature oggetto di acquisto;

dato atto che vista la necessità della fornitura questa U.O.C. ha provveduto a verificare la presenza di convenzioni attive, stipulate da Consip SpA o da ARCA SpA, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell'ATS (capacità, dimensioni, ...), con esito negativo;

considerato che, al fine di assicurare l'approvvigionamento questa U.O.C. in data 25/10/2019 ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica "Acquisti in rete PA" alle ditte di seguito indicate:

Master Group srl, A.C.F. Italia S.R.L. con Socio Unico, Comtec srl, Martini Alfredo, Alva srl, Cam Arredamenti di L.Parisi, Uboldi Mario, Orvep snc di S.Bertollo & C., Cifa srl, C.T. Service snc di Carlo Tomba & C., Strading srl Unipersonale, Kaiser+Kraft srl, Punto Uno Arreda srl, Multi Medical Services, Ferrazzi Carlo e Figlio, Multimage srl, Gimar Tecnica, Emmetronconi di Tronconi Mauro, C.R.C., Illsa srl, Blind, Forgrim srl, Mobili Arredamenti Corti di Corti A. & C.,

Monti Arreda srl, Tecniplast SpA, Coltelleria Collini, Dueci' Italia, Samar, C.B.World di Gallo Marco, F.O.C. srl;

rilevato che, entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 dell'15/11/2019), è pervenuta l'offerta da parte della ditta Ferrazzi Carlo e Figlio di Ferrazzi Andrea & C. sas di Gallarate (VA);

precisato che, come previsto dalla procedura di acquisti della piattaforma telematica "Acquisti in rete p.a.", è prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed economicamente congrua;

visto che, l'offerta con il minor prezzo è quella presentata dalla Ferrazzi Carlo e Figlio di Ferrazzi Andrea & C. sas e che, nei confronti della stessa, 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 Ferrazzi Carlo e Figlio di Ferrazzi Andrea & C. sas di Gallarate (VA), pari a € 440,00 oltre IVA 22% pari a € 96,80 per un totale di € 536,80;

10. per la fornitura di n. 5 macchine fotografiche digitali con scheda di memoria aggiuntiva: premesso che i Responsabili delle U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Como, Mariano Comense, Varese e UOC Igiene e Sanità Pubblica - Salute Ambiente di Como hanno trasmesso richieste, agli atti, per l'acquisto di n. 5 macchine fotografiche digitali con scheda di memoria aggiuntiva, al fine di permettere rilievi fotografici del nuovo personale assunto e in sostituzione di apparecchiatura ormai obsoleta, posta in fuori uso (PSAL di Mariano Comense), così da garantire il proseguimento dell'attività;

precisato che le U.O.C. richiedenti hanno individuato le caratteristiche tecniche di massima delle apparecchiature oggetto di acquisto;

dato atto che vista la necessità della fornitura questa U.O.C. ha provveduto a verificare la presenza di convenzioni attive, stipulate da Consip SpA o da ARCA SpA, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell'ATS, con esito negativo;

considerato che, al fine di assicurare l'approvvigionamento questa U.O.C. in data 21/11/2019 ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione secondo il

criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica "Acquisti in rete PA" alle ditte di seguito indicate:

Ci.Erre Ufficio srl	di Senna Comasco (CO)
Telecomunicazioni Vecchiato di Vecchiato Maurizio	di Tradate (VA)
Erdtech srl	di Saronno (VA)
Infobit snc	di Milano
Rep SpA	di Gallarate (VA)
Office Point	di Carlazzo (CO)
Technoinf srl	di Carugate (MI)
Idea di Marco Valli	di Como;

rilevato che, entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 26/11/2019), è pervenuta l'offerta da parte della ditta Infobit snc di Milano;

precisato che, come previsto dalla procedura di acquisti della piattaforma telematica "Acquisti in rete p.a.", è prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed economicamente congrua;

visto che nei confronti della ditta Infobit snc 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 Infobit snc di Milano pari a € 650,00 oltre IVA 22% pari a € 143,00 per un totale di € 793,00;

11. per la fornitura di buoni acquisto elettronici per la fornitura di carburante:

premesso che la Legge Regionale n. 15 del 28/11/2018 ha attribuito alla ATS dell'Insubria la competenza istituzionale sul territorio afferente a n. 29 Comuni dell'area del Medio Lario, a decorrere dal 01/01/2019;

viste:

- la comunicazione di Regione Lombardia avente ad oggetto "attuazione della Legge Regionale n. 15/18: ulteriori trasferimenti immobilizzazioni materiali e immateriale e rimanenze di magazzino....";
- la comunicazione, datata 18/11/2019, del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali della ATS della Montagna, Dott.ssa Laura Cusini, con cui viene segnalato il passaggio di n. 7 automezzi alla ATS dell'Insubria, in attuazione della Legge Regionale n. 15/18;

premessi che l'ATS dell'Insubria provvede al rifornimento di carburante per le autovetture aziendali tramite servizio di fuel card gestito dall'impresa Kuwait Petroleum di Roma, con cui l'ATS ha sottoscritto contratto a seguito di adesione ad accordo quadro Consip, la cui scadenza è fissata per il mese di gennaio 2022;

evidenziato che la fornitura di carburante destinata ai veicoli oggetto di trasferimento non può essere completamente garantita tramite la rete fuel card gestita dall'impresa Kuwait Petroleum di Roma, per assenza di esercizi presso la sede di San Fedele Intelvi ove è in uso uno dei veicoli trasferiti dalla ATS della Montagna;

preso atto che:

- sul portale Consip è attiva la convenzione "Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7", lotto 1 – ENI, per la fornitura di buoni acquisto elettronici su supporto plastico con spendibilità "a scalare", la cui scadenza è fissata al 31/12/2019;
- la Guida alla Convenzione prevede che i buoni hanno una durata non inferiore ai 30 mesi decorrenti dalla data di ricevimento degli stessi;
- la Guida alla Convenzione in argomento prevede che il corrispettivo dovuto al fornitore è calcolato applicando lo sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario (sconto fisso per il lotto 1 pari a € 0,021 oltre IVA) ai prezzi rilevati dalla CCCIAA di Milano (per il periodo dal 14/10/2019 al 08/12/2019 pari a € 49,249 IVA 22% compresa);

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018, per le quali le stazioni appaltanti sono obbligate a fare ricorso ai soggetti aggregatori;

verificato che il fabbisogno stimato fino al mese di gennaio 2022 (data di scadenza del contratto stipulato con l'impresa Kuwait Petroleum di Roma) risulta essere pari ad un valore nominale di 3.500,00 euro, per un totale di n. 70 card del valore nominale di € 50,00 cad., determinato sulla base della media mensile dei consumi delle autovetture aziendali nell'ultimo anno, pari a circa € 140,00/mese;

valutata la necessità di aderire alla convenzione in argomento tramite l'emissione di ordinativo di fornitura a favore dell'impresa ENI Spa di Roma, impresa che meglio risponde alle esigenze per la sede di San Fedele Intelvi, per la durata di 25 mesi ed un valore nominale di € 3.500,00 ed un costo complessivo pari a € 3.498,18 (IVA 22% compresa).

ritiene di procedere all'approvvigionamento di n. 70 buoni acquisto elettronici per la fornitura di carburante destinato all'autovettura in uso presso la sede del Distretto Veterinario Como Nord, sede di San Fedele Intelvi, mediante adesione alla convenzione "Carburanti Rete –

Buoni Acquisto 7" lotto 1, con l'impresa Eni Spa di Roma alle condizioni stabilite nella convenzione stessa, allegata in atti, per un importo complessivo di € 3.498,18 (IVA 22% compresa), per 25 mesi;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 46.309,25 (IVA 22% 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. RTI Infodata SpA di Latina e Italware Srl di Roma:
C.F./P. IVA Infodata 00929440592 - C.F./P. IVA Italware 02102821002
fornitura di n. 7 PC portatili
importo complessivo € 3.552,50 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7639035B18 - Figlio Z7D2A852FB
2. Data Processing S.p.A. di Bologna:
C.F./P. IVA 00311430375
attività di supporto alla sperimentazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO)
importo complessivo € 2.500,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG):ZCA2A9726C
3. Data Processing S.p.A. di Bologna:
C.F./P. IVA 00311430375
attività di implementazione del SW amministrativo contabile con la personalizzazione della fatturazione elettronica – gestione multiutente
importo complessivo € 7.700,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z952A4B8F2
4. Santer Reply S.p.A. di Milano:
C.F./P. IVA 13262400156
attività di integrazione del portale sanitario utilizzato dai medici di medicina generale e pediatri di famiglia con nuove funzionalità: "Reset password" e "Upload file"
importo complessivo € 12.990,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0D2A5E1A6
5. Invisiblefarm S.r.l. di Brescia:
C.F./P. IVA 02541180986
attività di implementazione del SW Santionibus
importo complessivo € 2.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCF2A972CA
6. Aran World srl di Atri (TE):
C.F./P. I.V.A. 01444880676
n. 1 postazione lavoro completa mediante adesione alla Convenzione Aria "ARCA_2016_42 - Lotto 3 Arredi per uffici
importo complessivo € 319,20 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 6767588649 – Figlio ZEC2AA2E08
7. Diesse Office di Di Giacomo di Settimo Aragona (AG):
P. IVA 02198870848 – C.F. DGCSTM69A28A351Q
fornitura di n. 40 sedute d'ufficio di diversa tipologia

importo complessivo € 4.200,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z112A744AD

8. UNICHIM – Associazione per l’Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica di Milano:
C.F./P. IVA 08579360150
rinnovo iscrizione all’UNICHIM
importo complessivo di € 902,00 (fuori campo IVA)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z5F2AB1C85

9. Ferrazzi Carlo e Figlio di Ferrazzi Andrea & C. sas di Gallarate (VA):
C.F./P. IVA 00011820123
fornitura di n.2 frigoriferi
importo complessivo di € 440,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCA2A44DA7

10. Infobit snc di Milano:
C.F./P. IVA 12435450155
fornitura di n. 5 macchine fotografiche digitali con scheda di memoria aggiuntiva
importo complessivo di € 650,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z462A763A1

11. Eni Spa di Roma:
C.F./P. IVA 00905811006
fornitura di n. 70 buoni acquisto elettronici per acquisto di carburante mediante adesione alla convenzione “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7” lotto 1, per 25 mesi
importo complessivo di € 3.498,51 (IVA 22% compresa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7044019C5B – Figlio Z842AD0397

b) di nominare, 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. 7 PC portatili, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per l’attività di supporto alla sperimentazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO), il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per l’attività di implementazione del SW amministrativo contabile con la personalizzazione della fatturazione elettronica – gestione multiutente, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per attività di integrazione del portale sanitario utilizzato dai medici di medicina generale e pediatri di famiglia con nuove funzionalità: “Reset password” e “Upload file”, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per attività di implementazione del SW Santionibus, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di n. 1 postazione lavoro completa, il Responsabile dell’U.O.S. Promozione della Salute sede di Como dott. Pacchetti Raffaele;
- per la fornitura di n. 40 sedute d’ufficio di diversa tipologia, il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
- per il rinnovo anno 2020 iscrizione all’UNICHIM, il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti e il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione.
- per la fornitura di n. 2 frigoriferi, il Responsabile del Distretto Veterinario Varese Nord dott. Umberto Galli e il Responsabile del Distretto Veterinario Varese Sud, dott. Livio Pincirolì;

- per la fornitura di n. 5 macchine fotografiche digitali, il Responsabile dell'U.O.C. PSAL di Como, dott.ssa Maria Rita Aiani, il Responsabile dell'U.O.C. PSAL di Varese, dott. Duccio Calderoli e il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Aldo Palumbo;
- per la fornitura di n. 70 buoni acquisto elettronici per acquisto di carburante, il Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

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 (PC portatili) € 4.334,05 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto patrimoniale 1020710 "Elaboratori elettronici, PC ed altre attrezzature ED", centro di costo/unità di prelievo 55L400000/3390, utilizzando i fondi di cui alla deliberazione 220 del 28/04/2016 così suddivisi:

- € 2.476,60 (IVA 22% inclusa) – codice progetto "RAND VA"
- € 1.857,45 (IVA 22% inclusa) - codice progetto "RAND CO"

punto a)2 (Nodo Smistamento Ordini) € 3.050,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14140510 "Servizi elaborazione dati", centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009;

punto a)3 (fatturazione elettronica) € 9.394,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14140510 "Servizi elaborazione dati", centro di costo/unità di prelievo 53L310000/2015-2020;

punto a)4 (integrazione del portale sanitario) € 15.847,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14140510 "Servizi elaborazione dati", centro di costo/unità di prelievo 55L500000/3575;

punto a)5 (implementazione SW Santionibus) € 2.440,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14140510 "Servizi elaborazione dati", centro di costo/unità di prelievo 55L500000/3570;

punto a)6 (postazione lavoro) € 389,42 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizi 2019, conto patrimoniale 1020510 "Mobili, arredi e attrezzature d'ufficio" – Cod. Progetto DGR XI/1725/2019 causale ST1 centro di costo/unità di prelievo 55L381000/3270;

punto a)7 (sedute d'ufficio) € 5.124,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto patrimoniale 1020510 "Mobili, arredi e attrezzature d'ufficio" – Cod. Progetto DGR XI/1725/2019 causale ST1, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle diverse richieste;

punto a)8 (iscrizione UNICHIM) € 902,00 (fuori campo IVA), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto economico 14130110 "Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali", centri di costo/unità di prelievo:

- 55L391000/3310 € 451,00 (fuori campo IVA)

- 55L392000/3315 € 451,00 (fuori campo IVA)

punto a)9 (frigoriferi) € 536,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2019, conto patrimoniale 1020750 "Apparecchiature e attrezzature tecnico economali", – Cod. Progetto DGR 7539/2017, centri di costo/unità di prelievo:

- 55L480000/3490 € 268,40 (IVA 22% inclusa)

- 55L490000/3525 € 268,40 (IVA 22% inclusa)

punto a)10 (macchine fotografiche) € 793,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2019, conto patrimoniale 1020750 "Apparecchiature e attrezzature tecnico economali", centri di costo/unità di prelievo e Progetti come segue:

- 55L320000/3050 € 158,60 DGR 7539 - ST1

- 55L350500/3136 € 317,20 DGR XI/164/2018 –ST2

- 55L352000/3175 € 158,60 DGR 7539 – ST1

- 55L360000/3180 € 158,60 DGR XI/164/2018 –ST2

punto a)11 (buoni carburante) € 3.498,18 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14020310 "Carburanti e lubrificanti", centro di costo/unità di prelievo 55L460000/3448;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 46.309,25 (IVA 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 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 e d 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)

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'Agazia (XXIII provvedimento 2019).**

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 2019

14140510	€ 30.731,80 (IVA 22% inclusa)
14030110	€ 902,00 (IVA 22% inclusa)
14020310	€ 3.498,18 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

1020710	€ 4.334,05 (IVA 22% inclusa)
1020510	€ 5.513,42 (IVA 22% inclusa)
1020750	€ 1.329,80 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 10/12/2019

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