

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. 444 DEL 26 NOVEMBRE 2020**

**Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI DELL'AGENZIA (XXI 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)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**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, sede Continuità Assistenziale di Erba:  
fornitura di arredi
2. U.O.S. Laboratorio Chimico – U.O.S. Laboratorio Medico:  
rinnovo anno 2021 iscrizione all'UNICHIM - Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica
3. U.O.C. Affari Generali e Legali – Ufficio Protocollo – Sede territoriale di Varese:  
servizio affrancatura (spese postali) relativo all'affrancatrice in uso alla sede territoriale di Varese
4. U.O.C. Affari Generali e Legali – Ufficio Protocollo – Sede territoriale di Como  
servizio affrancatura (spese postali) relativo all'affrancatrice in uso alla sede territoriale di Como
5. Emergenza Sanitaria Covid-19:  
servizio urgente di installazione wc chimici per punto tamponi (Cassano Valcuvia)
6. U.O.S. Laboratorio Medico:  
fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio
7. U.O.S. Laboratorio Medico:  
sostituzione top per banconi da laboratorio
8. Servizio PSAL e Servizio Prevenzione e Protezione - Sedi territoriali di Como e Varese:  
rinnovo abbonamento annuale al servizio Uniconto Sicurezza Macchine per l'anno 2021 e associazione UNI
9. UOC Igiene e Sanità Pubblica:  
servizio in abbonamento di invio SMS da software (emergenza Covid)

**EVIDENZIATO** che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati;

**CONSIDERATO** che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, ad eccezione di quanto previsto al punto 1 (arredi);

**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"), nonchè 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 Erba:  
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...";

vista la richiesta agli atti, pervenuta dal Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura di arredi necessari al fine di allestire/sostituire beni in fuori uso della sede di Continuità Assistenziale di Erba;

considerato che sono attive numerose Convenzioni sul portale ARIA di Regione Lombardia, di seguito indicate, per la fornitura degli arredi di interesse, propone l'adesione alle Convenzioni

<b>ARCA_2017_042 - Arredi sanitari e carrelli 2 - Lotto 5 - ditta GIVAS srl</b>			
Quantità n.	Descrizione	€/cad. (IVA 22% esclusa)	€/totale (IVA 22% esclusa)
1	lettino da visita	€ 211,50	€ 211,50

<b>ARCA_2018_018 - Arredi per Uffici - - ditta G8 Mobili</b>			
Quantità n.	Descrizione	€/cad. (IVA 22% esclusa)	€/totale (IVA 22% esclusa)
1	armadio base alto mis. 90x45x200h	€ 172,87	€ 172,87

<b>ARCA_2017_042 - Arredi sanitari e carrelli 2 - ditta L.T. FORM2</b>			
Quantità n.	Descrizione	€/cad. (IVA 22% esclusa)	€/totale (IVA 22% esclusa)
2	sedute senza braccioli da visitatore	€ 24,00	€ 48,00

<b>ARCA_2018_018 - Arredi per uffici - Lotto 5 - ditta L.T. FORM2</b>			
Quantità n.	Descrizione	€/cad. (IVA 22% esclusa)	€/totale (IVA 22% esclusa)
6	sedute su barra	€ 24,00	€ 144,00

propone l'adesione alle Convenzioni stesse alle condizioni ed alle modalità in esse riportate per un importo complessivo di € 576,37 oltre IVA 22% pari a € 126,80 per un totale di € 703,17 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;

- per il rinnovo, anno 2021, iscrizione all'UNICHIM - Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica:

premesso che in data 10/11/2020 è pervenuta la richiesta dei Responsabili del Laboratorio Chimico e Medico con la quale si evidenzia la necessità di rinnovare per l'anno 2021 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)

- per il servizio affrancatura (spese postali) relativo all'affrancatrice in uso sede territoriale di Varese:

premesso che è in uso all'Ufficio Protocollo della sede territoriale di Varese una macchina affrancatrice necessaria per l'attività istituzionale dell'Agenzia;

rilevato che annualmente è necessario procedere alla determinazione del costo relativo alle spese postali;

vista la comunicazione del 11/11/2020 dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, agli atti, con la quale viene comunicata la spesa annua presunta per l'anno 2021 inerente le spese postali per l'invio della diversa corrispondenza, riguardante l'Ufficio Protocollo della sede territoriale di Varese;

propone l'impegno di spesa per l'anno 2021 di € 5.000,00 inerente le spese postali di affrancatura per l'utilizzo della macchina affrancatrice da parte dell'Ufficio Protocollo della sede territoriale di Varese;

4. per il servizio affrancatura (spese postali) relativo all'affrancatrice in uso alla sede territoriale di Como:

premesso che è in uso all'Ufficio Protocollo della sede territoriale di Como una macchina affrancatrice necessaria per l'attività istituzionale dell'Agenzia;

rilevato che annualmente è necessario procedere alla determinazione del costo relativo alle spese postali;

vista la comunicazione del 11/11/2020 dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, agli atti, con la quale viene comunicata la spesa annua presunta per l'anno 2021 inerente le spese postali per l'invio della diversa corrispondenza, riguardante l'Ufficio Protocollo della sede territoriale di Como;

propone l'impegno di spesa per l'anno 2021 di € 10.500,00 inerente le spese postali di affrancatura per l'utilizzo della macchina affrancatrice da parte dell'Ufficio Protocollo della sede territoriale di Como;

5. per servizio urgente di installazione wc chimici (Cassano Valcuvia):

premesso che è stato attivato un punto tampone per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 e precisamente a Cassano Valcuvia (VA), Via Provinciale 1140;

atteso che, vista la numerosa affluenza esterna, si è reso necessario attrezzare l'area con dei bagni chimici ad utilizzo dell'utenza chiamata per eseguire i test;

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

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

<b>punto tamponi Cassano Valcuvia via Provinciale n. 1140 – Cassano Valcuvia (VA)</b>			
descrizione	periodo	€/die (IVA esclusa)	Totale (IVA esclusa)
n. 2 bagni uomo/donna compreso lavamano, dispenser gel igienizzante e pulizia quotidiana con prodotti disinfettanti	dal 12/11/2020 al 31/12/2020 totale gg 49	€ 119,50	€ 5.860,00

considerato che, nei confronti della ditta Sebach SpA, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo e ritenuta la congruità dei prezzi proposti;

propone l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto alla ditta Sebach SpA di Certaldo (FI) per un importo complessivo pari a € 5.860,00 oltre IVA 22% pari a € 1.289,20 per un totale di € 7.149,20;

6. per la fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio occorrente all'U.O.S. Laboratorio Medico: richiamata la determinazione dirigenziale n. 105 del 18/03/2020, con cui, a seguito di procedura svolta tramite la piattaforma Sintel (ID 116465063), si è provveduto ad affidare la fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio per il periodo di dodici mesi;

precisato che la fornitura di cui ai lotti 7, 8 e 15, contenenti prodotti di interesse dell'U.O.S. Laboratorio Medico, è stata affidata all'impresa Laboindustria Spa di Arzergrande (PD), con la quale l'ATS ha stipulato contratto per il periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021, per un importo complessivo pari a € 2.586,45 (oltre IVA 22%);

dato atto che l'UOS Laboratorio Medico ha comunicato a questa U.O.C., con nota a mezzo e-mail in data 14/10/2020, il fabbisogno del materiale di consumo necessario per lo svolgimento, da parte del Laboratorio stesso, delle prestazioni previste dalla convenzione, in corso di rinnovo, tra l'ATS dell'Insubria e l'ASST Lariana, avente ad oggetto l'esecuzione del controllo delle acque osmotizzate per il trattamento dialitico;

verificato che una parte del suddetto materiale è contenuta nel contratto stipulato con l'impresa Laboindustria SpA, sopra riportato, il cui importo residuo, tuttavia, non risulta essere sufficiente a coprire l'intero fabbisogno comunicato dall'U.O.S. Laboratorio Medico;

visto l'art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016 che consente alla stazione appaltante di imporre all'appaltatore un aumento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, sino ad un quinto dell'importo del contratto;

richiamata la propria nota inviata a mezzo pec in data 16/11/2020, con la quale è stata comunicata all'Impresa Laboindustria SpA la volontà di avvalersi della predetta facoltà, essendosi reso necessario un aumento delle prestazioni contrattuali, al fine di far fronte alle esigenze di approvvigionamento dell'UOS Laboratorio Medico;

ritenuto, pertanto, di estendere, ai sensi dell'art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016, il contratto in essere con l'impresa Laboindustria SpA avente ad oggetto la fornitura di vetriere e materiale di Laboratorio (lotti 7, 8 e 15 della procedura ID Sintel 116465063), per un importo complessivo di € 517,29 oltre IVA 22% pari a € 113,80 per un totale di € 631,09;

7. per la sostituzione top per banconi da laboratorio:

premesso che è pervenuta la richiesta da parte del Laboratorio Medico di sostituzione di n. 6 top in ceramica e precisamente:

- n. 1 top lunghezza cm 120
- n. 1 top lunghezza cm 180 con lavello integrato
- n. 4 top lunghezza cm 180

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. ha effettuato indagine di mercato e l'offerta, agli atti, presentata dalla ditta Labosystem srl di Rovellasca (CO) è risultata congrua e rispondente dal punto di vista tecnico alle esigenze di utilizzo e precisamente:

descrizione	n.	€/cad. (IVA esclusa)	€/tot. (IVA esclusa)
Piano in monolite ipergres mm 1800x750x28 spessore	4	€ 767,00	€ 3.068,00
Piano in monolite ipergres mm 1200x750x28 spessore	1	€ 546,00	€ 546,00
Piano in monolite ipergres mm 600x750x30 spessore con vasca	1	€ 420,00	€ 420,00
Piano in monolite ipergres mm 1200x750x38 spessore	1	€ 573,30	€ 573,30
TOTALE (IVA 22% esclusa) trasporto e montaggio inclusi			€ 4.607,30

precisato che, nei confronti dell'azienda, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo,

propone l'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Labosystem srl di Rovellasca (CO), per un importo pari a € 4.607,30 oltre IVA 22% pari a € 1.013,61 per un totale di € 5.620,91;

8. per il rinnovo dell'abbonamento annuale al servizio Uniconto Sicurezza Macchine per l'anno 2021 e associazione UNI:

premesso che con richieste agli atti sono stati confermati i rinnovi per gli abbonamenti anno 2021 al servizio Uniconto Sicurezza Macchine, abbonamento necessario all'attività di istituto dei servizi PSAL e Prevenzione e Protezione delle sedi territoriali di Como e Varese;

dato atto che gli annuari risultano essere esclusivi dell'UNI Ente Nazionale Italiano di Normazione di Milano e non presenti sulla piattaforma telematica Sintel, né su MEPA, si è proceduto a richiedere offerta direttamente alla succitata ditta,

propone l'affidamento all'UNI Ente Nazionale Italiano di Normazione di Milano per un importo complessivo di € 1.352,00 di cui € 600,00 (oltre IVA 22%) per entrambe le sedi territoriali, come di seguito specificato:

- € 750,00 esente IVA per associazione UNI in qualità di Socio Effettivo Ordinario + € 2,00 bollo;
- € 600,00 per n. 2 accessi alla consultazione norme per i due servizi richiedenti (oltre IVA 22%), come da offerta UNI - Ente Nazionale Italiano di Normazione di Milano del 17/11/2020, agli atti;

9. per il servizio in abbonamento di invio SMS da software (emergenza Covid):

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

vista la richiesta del 11/11/2020 con cui il Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, ha richiesto di acquisire due ulteriori pacchetti da 100.000 sms l'uno, per l'invio degli inviti e degli esiti dei tamponi nell'ambito dell'emergenza Covid 19;

preso atto che il dott. Bulgheroni ha segnalato il carattere di urgenza dell'acquisto in oggetto, poichè il credito degli SMS a disposizione si è esaurito anticipatamente a causa dell'aumento del numero di tamponi da effettuare;

dato atto che questa U.O.C., considerata l'urgenza, ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 della L. 11/09/2020 n. 120, richiedendo all'impresa I-Contact Srl un'offerta per due pacchetti da 100.000 sms l'uno, da attivare immediatamente;

dato atto che l'impresa I-Contact Srl ha offerto due pacchetti da 100.000 sms (opzione alta qualità) con invio in abbonamento (SmsHosting) a € 3.400,00/ cad. (oltre IVA 22%), per un totale di € 6.800,00 (oltre IVA 22%), confermando la quotazione già fatta nella precedente fornitura;

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

propone di affidare all'impresa I-Contact Srl due pacchetti da 100.000 sms l'uno (opzione alta qualità) con invio in abbonamento (SmsHosting), al prezzo di € 3.400,00 cadauno (oltre IVA 22%), per un importo complessivo di € 6.800,00 oltre IVA pari a € 1.496,00 per un totale di € 8.296,00 IVA compresa.

**RITENUTA** la congruità dei prezzi proposti;

**DATO ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.286,37 (IVA 22% inclusa), è imputato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

## DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

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

1. fornitura di arredi per la sede di Continuità Assistenziale di Erba per un importo totale pari a € 576,37 (oltre IVA 22%) mediante adesioni a Convenzioni ARIA:

GIVAS srl di Saonara (PD):

C.F./P. IVA 01498810280

ARCA\_2017\_042 - Arredi sanitari e carrelli 2 - Lotto 5 - lettino complessivi € 211,50 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 71025601EE – Figlio Z572F32ADD

G8 Mobili srl di Benevento:

C.F./P. IVA 00597730621

ARCA\_2018\_018 - Arredi per Uffici - ditta G8 Mobili - armadio in legno Importo complessivo € 172,87 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7742300C11 – Figlio Z762F32774

L.T. FORM2 di Montorio al Vomano (TE):

C.F./P. IVA 00728510678

ARCA\_2017\_042 - Arredi sanitari e carrelli 2 - ditta L.T. FORM2 - sedute senza braccioli complessivi € 48,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7103075AE9 – Figlio Z952F329ED

L.T. FORM2 di Montorio al Vomano (TE):

C.F./P. IVA 00728510678

ARCA\_2018\_018 - Arredi per uffici - Lotto 5 - sedute su barra complessivi € 144,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7103075AE9 – Figlio Z4C2F32DC8

2. UNICHIM – Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica di Milano:

C.F./P. IVA 08579360150

rinnovo iscrizione all'UNICHIM

complessivi di € 902,00 (fuori campo IVA)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8C2F33926

3. servizio affrancatura (spese postali) relativo all'affrancatrice in uso alla sede territoriale di Varese

complessivi € 5.000,00 (IVA esente)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z182F34601

4. Servizio affrancatura (spese postali) relativo all'affrancatrice in uso all'ATS dell'Insubria sede territoriale di Como

€ 10.500,00 (IVA esente) per la sede territoriale di Como

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z302F34697

5. Sebach SpA di Certaldo (FI):

C.F./P. IVA 03912150483

servizio noleggio WC chimici per punti tamponi Covid-19 complessivi € 8.860,00 (IVA 22% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZB22F26CAB

6. Laboindustria SpA di Arzergrande (PD):

C.F./P. IVA 00805390283

fornitura di vetriere e materiale di Laboratorio (lotti 7, 8 e 15 della procedura ID Sintel 116465063)

importo complessivo € 517,29 (IVA 22% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2F2C3C68C



7. Labosystem srl di Rovellasca (CO):

C.F./P. IVA 01250740139

fornitura di n. 6 top per banconi da laboratorio

complessivi € 4.607,30 (IVA 22% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z422F45621

8. UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Milano:

C.F. 80037830157/P. IVA 06786300159

rinnovo anno 2021 dell'abbonamento al servizio Uniconto Sicurezza Macchine e associazione UNI in qualità di Socio Effettivo Ordinario

complessivi € 1.352,00 di cui € 600,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z842F4835F

9. I-Contact Srl di Belluno:

C.F./P. IVA 01019390259

fornitura due pacchetti da 100.000 sms l'uno (opzione alta qualità) con invio in abbonamento (SmsHosting)

importo complessivo € 6.800,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z372E6829D

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 arredi per la sede di Continuità Assistenziale di Erba la dott.ssa Cristina Della Rosa, Direttore del Dipartimento Cure Primarie;
- per il rinnovo anno 2021 iscrizione all'UNICHIM, il Responsabile dell'U.O.C. Laboratorio di Prevenzione, dott.ssa Maria Teresa Pilla;
- per il Servizio affrancatura (spese postali) relativo all'affrancatrice in uso alla sede territoriale di Varese, il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, dott. Antonio Grimaldi;
- per il Servizio affrancatura (spese postali) relativo all'affrancatrice in uso alla sede territoriale di Como, il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, dott. Antonio Grimaldi;
- per il servizio di noleggio wc chimici, il Responsabile f.f. dell'U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli,

- per la fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio (lotti 7, 8 e 15 della procedura ID Sintel 116465063), il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione;

- per la fornitura di n. 6 top per banconi da Laboratorio, il Responsabile dell'U.O.S. Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione;

- per rinnovo abbonamento annuale Uniconto Sicurezza Macchine anno 2021 sede territoriale di Como il Responsabile della UOC PSAL dott. Duccio Calderini e per la sede territoriale di Varese il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione arch. Andrea Frontini;

- per la fornitura due pacchetti da 100.000 sms l'uno, il Responsabile dell'UOC Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli

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** (arredi) € 703,17 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, mediante utilizzo proventi straordinari/causale STE Cod. Progetto Nota DG Salute prot. 20130029800 del 25/10/2013,

centro di costo/unità di prelievo 51L130210/CA13 Erba, conti patrimoniali come di seguito specificato:

- 1020530 "Mobili, arredi sanitari" € 316,59 (IVA 22% inclusa);
- 1020510 "Mobili, arredi e attrezzature d'ufficio" € 386,58 (IVA 22% inclusa);

**punto a)2** (UNICHIM) € 902,00 (fuori campo IVA), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2021, conto economico 14130110 (abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)

- centro di costo/unità di prelievo 55L391000/3310 € 451,00 (IVA 22% inclusa)
- centro di costo/unità di prelievo 55L392000/3315 € 451,00 (IVA 22% inclusa);

**punto a)3** (spese postali VA) € 5.000,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, anno 2021, conto economico 14070316 "Servizi postali e telex", centro di costo/unità di prelievo 53L320000/2045;

**punto a)4** (spese postali CO) € 10.500,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale anno 2021, conto economico 14070316 "Servizi postali e telex", centro di costo/unità di prelievo 53L320000/2035;

**punto a)5** (noleggio wc chimici) € 7.149,20 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14080120 "Noleggio impianti e attrezzature", centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER Emergenza Sanitaria;

**punto a)6** (vetrerie e materiale di Laboratorio): € 631,09 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14010462 "Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti senza repertorio e/o CND)", centro di costo/unità di prelievo 55L392000/3315;

**punto a)7** (top): € 5.620,91 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14020720 "Altri beni non sanitari", centro di costo/unità di prelievo 55L392000/3315;

**punto a)8** (UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione) € 1.484,00 (€ 732,00 IVA 22% inclusa sulla sola quota di Euro 600,00 + € 750,00 rinnovo associazione UNI in qualità di Socio Effettivo Ordinario + € 2,00 bollo), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2021, conto economico 14130110 "Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali", Centri di Costo come di seguito specificati:

- € 742,00 Centro di costo/unità di prelievo 51D000002/1016;
- € 742,00 Centro di costo/unità di prelievo 55L350500/3136;

**punto a)9** (pacchetti sms): € 8.296,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14140510 "Servizi elaborazione dati", centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER Emergenza Sanitaria;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.286,37 (IVA 22% inclusa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

f) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell'ipotesi di spesa)

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

Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'ENTE IL GIORNO \_\_\_\_\_

FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: **acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell'Agazia (XXI 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. 14080120 per € 7.149,20 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14140510 per € 8.296,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021

conto n. 14130110 per € 2.386,00 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14070316 per € 15.500,00 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14010462 per € 631,09 (IVA 22% inclusa)

conto n. 14020720 per € 5.620,91 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. 1020530 per € 316,59 (IVA 22% inclusa)

conto n. 1020510 per € 386,58 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 24/11/2020

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

