



PROPOSTA N°: 1909/22

NOME STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Pelliccia Paolo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rossini Marta

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Colucci Giulia

DELIBERA N. 1997 DEL 18/08/2022

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IN TNT: ATTIVAZIONE SERVIZIO OPZIONALE DI ASSISTENZA POST-VENDITA PER IL PRESIDIO S.CARLO DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO: INTEGRAZIONE CONTRATTO CON LA SOCIETÀ PAUL HARTMANN S.P.A. IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2019_057 LOTTO 6 PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 21/01/2023 E PER IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DI € 3.268,53= IVA AL 22% INCLUSA - CIG ZF2376B5A9



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- la Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- L.R 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione, del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, rideterminando, tra l'altro, con decorrenza dall'1.1.2022 la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in Euro 215.000,00 più IVA;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- la Legge 11 Settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la D.G.R. di Regione Lombardia N. XI/6387 del 16/05/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'esercizio 2022” che espressamente richiama la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del sistema sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2020”;

Visti:

- il “Regolamento inerente l'acquisizione e la gestione dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria per l'ASST Santi Paolo e Carlo” adottato con deliberazione n. 1838 del 31/10/2017;
- il “Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi” approvato con deliberazione n. 1947 del 26.09.2019;
- la propria deliberazione n.2526 del 28/10/2021 di approvazione del programma biennale 2022-2023 di acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori ad un milione di euro della ASST Santi Paolo e Carlo di Milano;
- la propria deliberazione n. 1386 del 08/06/2022 di approvazione del programma biennale 2022-2023 di acquisti di beni e servizi della A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano;

Premesso che:

-con deliberazione n. 1563/2020 veniva affidata la fornitura di materiale in tnt occorrente alla Asst Santi Paolo e Carlo, in adesione alla Convenzione Arca_2019_057 lotto 6, alla società Paul Hartman S.p.a. per il periodo dal 01/07/2020 al 21/03/2023 e per l'importo complessivo lordo di € 1.757.665,53= iva al 22% inclusa;

-con deliberazione n.2624/2020 veniva affidato il servizio opzionale di conto deposito per la fornitura di materiale in tnt sterile di cui al lotto 6 della Convenzione Arca_2019_057 alla medesima società Paul Hartman S.p.a. dal 01/09/2020 al 21/01/2023 per l'importo complessivo lordo di € 82.213,41=Iva al 22% inclusa;

Considerata la nota mail del 27/07/2022 con cui i Coordinatori Infermieristici dei Presidi San Paolo e San Carlo hanno comunicato, con riferimento al contratto in essere con la società Paul Hartmann S.p.a. per la fornitura di materiale in tnt in adesione alla Convenzione Arca_2019_057 lotto 6, la necessità per il Presidio S.Carolo di attivare il servizio opzionale di assistenza post-vendita previsto dal Capitolato tecnico del Contratto

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Matteo Stocco.



della Convenzione con decorrenza dal 01/07/2022 fino alla naturale scadenza contrattuale prevista per il 21/01/2023;

Dato atto che il contratto di Convenzione relativo al succitato lotto 6 della Convenzione Arca_2019_057 stipulato dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (Aria) S.p.a. della Regione Lombardia con la società Paul Hartmann S.p.a., con riferimento al servizio opzionale post-vendita prevede “*in caso di attivazione da parte dell'Ente il riconoscimento sul prezzo del singolo prodotto ordinato una maggiorazione del 3% del prezzo di aggiudicazione*”;

Accertato che il costo previsto per l'attivazione del servizio opzionale post-vendita, calcolato per il periodo dal 01/07/2022 al 21/01/2023, è pari all'importo complessivo netto di € 2.679,12 =oltre iva al 22% pari ad € 589,41 per un totale complessivo lordo di € 3.268,53;

Comunicata con nota pec prot.n.24222/2022 alla società Paul Hartmann S.p.a. l'intenzione di questa Asst di attivare il servizio di assistenza post-vendita per il Presidio S.Carlo integrando il contratto in essere in adesione alla Convenzione Arca_2019_057 lotto 6 per importo complessivo netto di € 2.679,12 =oltre iva al 22% pari ad € 589,41 per un totale complessivo lordo di € 3.268,53 salvo conguaglio per l'effettivo valore degli ordini effettuati;

Ritenuto pertanto di attivare per il Presidio S.Carlo il servizio opzionale post-vendita previsto dal lotto 6 della Convenzione Arca_2019_057 e relativo alla fornitura di materiale in tnt assegnata, in adesione alla Convenzione, alla società Paul Hartmann S.p.a. con del. 1563/2020 e del.2624/2020, per l'importo complessivo netto pari ad € 2.679,12 =oltre iva al 22% pari ad € 589,41 per un totale complessivo lordo di € 3.268,53 calcolato per il periodo da 01/07/2022 fino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 21/03/2023;

Accertato pertanto che si rende necessario integrare le autorizzazioni di spesa n. 2022002631/1 e 2023002631 concesse con deliberazione n. 2624/2020 e legate al CDR ALB 3F032300 denominato “Servizi e Procedure in Service per beni sanitari”, per l'importo complessivo di € 3.268,53 =Iva al 22% inclusa;

Vista la nota mail con cui la S.S.D.Economato e Servizi Alberghieri ha provveduto ad integrare le autorizzazioni di spesa n. 2022002631/1 e 2023002631 concesse con deliberazione n. 2624/2020 e legate al CDR ALB 3F032300 denominato “Servizi e Procedure in Service per beni sanitari” come di seguito riportato:

ANNO	AUTORIZAZIONE	CDR	CONTONECONOMIC	DESCRIZIONE CONTO ECONOMICO	IMPORTO AUTORIZZAZIONE DEL.2624/2020	INTEGRAZIONE PORTO	IMPORTO AUTORIZZAZIONE E INTEGRATO
2022	202202631/1	ALB	3F032300	Servizi e Procedure in Service per beni sanitari	€ 34.019,34	€2.801,60	€ 36.820,94
2023	202302631	ALB	3F032300	Servizi e Procedure in Service per beni sanitari	€ 2.834,94	€ 466,93	€ 3.301,87

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee ANAC n. 3 approvate il 29.06.2016, è il Direttore S.C. Provveditorato, Paolo Pelliccia;



Ritenuto di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 nonché del "Regolamento per la disciplina delle competenze del Dec in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi il collaboratore amministrativo senior S.S.D.Economato e Servizi Alberghieri, Sig.Giuseppe Mollo coadiuvato dal Coordinatore Infermieristico del presidio S.Carlo, Dott.ssa Anna Dell'Annunziata, cui compete la verifica del regolare andamento dello stesso;

Su proposta del dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;

Acquisito il parere espresso dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla corretta imputazione dei costi e della S.C. Affari Generali in ordine alla regolarità della formazione del presente provvedimento;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto della comunicazione dei Coordinatori Infermieristici dei Presidi San Paolo e San Carlo relativi alla necessità di attivare per il Presidio S.Carlo il servizio di assistenza post-vendita relativo alla fornitura di materiale in tnt integrando il contratto in essere con la società Paul Hartmann S.p.a., in adesione alla Convenzione Arca_2019_057 lotto 6;

2. di attivare conseguentemente per il Presidio S.Carlo il servizio opzionale post-vendita previsto dal lotto 6 della Convenzione Arca_2019_057 e relativo alla fornitura di materiale in tnt assegnata, in adesione alla Convenzione, alla società Paul Hartmann S.p.a. con del. 1563/2020 e del.2624/2020, per l'importo complessivo netto pari ad € 2.679,12 =oltre iva al 22% pari ad € 589,41 per un totale complessivo lordo di € 3.268,53 calcolato per il periodo da 01/07/2022 fino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 21/03/2023;

3. di imputare l'importo complessivo lordo di Euro € 3.268,53 =IVA al 22% inclusa, derivante dall'assegnazione di cui al precedenti punt 1 e 2, integrando le autorizzazioni di spesa n. 2022002631/1 e 2023002631 assunte con del. 2624/2020 come di seguito dettagliato:

ANNO	AUTORIZZAZIONE	CDR	CONT ECONOMIC	DESCRIZIONE CONTO ECONOMICO	IMPORTO AUTORIZZAZIONE DEL.2624/2020	INTEGRAZIENE PORTO	IMPORTO AUTORIZZAZIONE INTEGRATO
2022	2022002631/1	ALB	3F032300	Servizi e Procedure in Service per beni sanitari	€ 34.019,34	€2.801,60	€ 36.820,94
2023	2023002631	ALB	3F032300	Servizi e Procedure in Service per beni sanitari	€ 2.834,94	€ 466,93	€ 3.301,87



4.di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 nonché del “Regolamento per la disciplina delle competenze del Dec in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi il collaboratore amministrativo senior S.S.D.Economato e Servizi Alberghieri, Sig.Giuseppe Mollo coadiuvato dal Coordinatore Infermieristico del presidio S.Carlo, Dott.ssa Anna Dell’Annunziata, cui compete la verifica del regolare andamento dello stesso;

5.di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Provveditorato, Paolo Pelliccia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al collaboratore amministrativo senior S.S.D.Economato e Servizi Alberghieri, Sig.Giuseppe Mollo coadiuvato dal Coordinatore Infermieristico del presidio S.Carlo, Dott.ssa Anna Dell’Annunziata;

6.di dare mandato alla Segreteria della S.C. Provveditorato di trasmettere il presente provvedimento deliberativo alla S.s.d.Economato e Servizi Alberghieri e al Dec per il seguito di competenza;

7.di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti i necessari, successivi incombeni volti all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241;

8.di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

SERVIZIO OPZIONALE GARA ARCA_2019_057 LOTTO 6	IMPORTO TOTALE NETTO PER 7 MESI	IMPORTO TOTALE LORDO PER 7 MESI	IMPORTO LORDO 2022	IMPORTO LORDO 2023
Servizio di assistenza post- vendita	2.679,12	3.268,53	2.801,59 €	466,93 €