



Deliberazione n. 0003074 del 22/12/2021 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 2639 DEL 09/11/2021, AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO, ALLA SOCIETA' ROCHE DIAGNOSTICS SPA, DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DI HPV-DNA IN PRELIEVO DI CERVICO VAGINALI, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_115.1 – LOTTO UNICO, DAL 01/11/2021 AL 31/08/2024, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.032.120,00= IVA AL 22% INCLUSA – CIG (DERIVATO): 8887791527 – CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 2, DEL D. LGS 50/2016 SS.MM.II., ALLA SOCIETA' HOLOGIC ITALIA SRL, DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI CERVICO-VAGINALI PER LA DETERMINAZIONE DI HPV-DNA, DI VETRINI PER CITOLOGIA E DI UN SISTEMA COMPLETO PER L'ALLESTIMENTO DEI CAMPIONI, DAL 01/11/2021 AL 31/08/2024, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 131.760,00= IVA AL 22% INCLUSA – CIG: 8929056A1A – AFFIDAMENTI DISPOSTI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SCREENING DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA DI REGIONE LOMBARDIA"

IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo Borromeo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17.12.2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 1.1.2019 al 31.12.2023;

Visti:

- la Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019, che, nel modificare 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, ha rideterminato, tra l'altro, con decorrenza dall'1.1.2020 la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in Euro 214.000,00 più IVA;

Richiamati:

- 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 deliberazione n. 1466 del 22/06/2021, con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano”;



Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: “ Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 VersioneV2;

Richiamata la deliberazione n. 2639 del 09 novembre 2021 avente ad oggetto: “Affidamento, alla società Roche Diagnostics SpA, della fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA in prelievo di cervico vaginali, in adesione alla convenzione ARCA_2017_115.1 – lotto unico, dal 01/11/2021 al 31/08/2024, per l’importo complessivo di euro 1.032.120,00=IVA al 22% inclusa – CIG (derivato): 8887791527 – Contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., alla società Hologic Italia Srl, della fornitura di sistemi di prelievo, conservazione e trasporto di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV-DNA, di vetrini per citologia e di un sistema completo per l’allestimento dei campioni, dal 01/11/2021 al 31/08/2024, per l’importo complessivo di euro 131.760,00=IVA al 22% inclusa – CIG: 8929056A1A – Affidamenti disposti in attuazione del programma di screening del tumore della cervice uterina di Regione Lombardia”, con la quale, tra l’altro, venivano rilasciate le seguenti autorizzazioni di spesa ai conti economici e per gli importi a fianco riportati:

Anno	Importo	CDR	Conto economico	Autorizzazione
2021	€ 114.680,00	ALB	3B010126	2021002594
2022	€ 344.040,00	ALB	3B010126	2022002594
2023	€ 344.040,00	ALB	3B010126	2023002594
2024	€ 229.360,00	ALB	3B010126	2024002594
2021	€ 15.067,00	ALB	3B010126	2021002599
2022	€ 43.920,00	ALB	3B010126	2022002599
2023	€ 43.920,00	ALB	3B010126	2023002599
2024	€ 28.853,00	ALB	3B010126	2024002599

Constatato che, successivamente all’adozione del provvedimento, la S.S.D. Economato e Servizi Alberghieri, con nota e-mail del 25/11/2021 agli atti della S.C. Provveditorato, ha segnalato che il costo dei prodotti “Spatola e Cytobrush 500 sistemi di prelievo eso endocervicale” – “Test per la determinazione di HPV DNA in prelievi di cervico vaginali”, anziché al conto economico 3B010126 denominato “D.M.: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro (Provveditorato)”, deve essere imputato rispettivamente sui conti economici 3B010155 "D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico chirurgici specialistici (Provveditorato)" e 3B010141 "Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per Provveditorato";

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito, mediante imputazione a nuove autorizzazioni di spesa legate ai succitati conti economici 3B010155 denominato "D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico chirurgici specialistici (Provveditorato)" e 3B010141 "Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per Provveditorato" CDR ALB, mediante trasferimento degli stessi importi dalle autorizzazioni di



spesa già rilasciate al CDR ALB – conto economico 3B010126 dei bilanci d’esercizio 2021,2022, 2023 e 2024 con deliberazione n. 2639 del 09/11/2021, come di seguito riportato:

Anno	Importo	Da autorizz.ne	Dal CDR	Dal Conto economico	Importo	Ad autorizza.ne	Al CDR	Al Conto economico
2021	€ 427,00	2021002599	ALB	3B010126	€ 427,00	nuova	ALB	3B010155
2022	€ 1.220,00	2022002599	ALB	3B010126	€ 1.220,00	nuova	ALB	3B010155
2023	€ 1.220,00	2023002599	ALB	3B010126	€ 1.220,00	nuova	ALB	3B010155
2024	€ 793,00	2024002599	ALB	3B010126	€ 793,00	nuova	ALB	3B010155
2021	€114.680,00	2021002594	ALB	3B010126	€114.680,00	nuova	ALB	3B010141
2022	€344.040,00	2022002594	ALB	3B010126	€344.040,00	nuova	ALB	3B010141
2023	€344.040,00	2023002594	ALB	3B010126	€344.040,00	nuova	ALB	3B010141
2024	€229.360,00	2024002594	ALB	3B010126	€229.360,00	nuova	ALB	3B010141

Dato atto che a seguito dell’assunzione del presente provvedimento l’importo delle autorizzazioni di spesa rilasciate con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 al CDR ALB – conto economico 3B010126 dei bilanci d’esercizio 2021, 2022, 2023, 2024 viene rideterminato come di seguito specificato:

Anno	Importo originariamente impegnato	Importo da decurtare	Importo rideterminato	CDR	Conto Economico	Autorizzazione
2021	€15.067,00	€427,00	14.640,00	ALB	3B010126	2021002599
2022	€ 43.920,00	€1.220,00	42.700,00	ALB	3B010126	2022002599
2023	€ 43.920,00	€1.220,00	42.700,00	ALB	3B010126	2023002599
2024	€ 28.853,00	€793,00	28.060,00	ALB	3B010126	2024002599
2021	€ 114.680,00	€114.680,00	-	ALB	3B010126	2021002594
2022	€344.040,00	€344.040,00	-	ALB	3B010126	2022002594
2023	€344.040,00	€344.040,00	-	ALB	3B010126	2023002594
2024	€ 229.360,00	€229.360,00	-	ALB	3B010126	2024002594



Dato atto, altresì, che dall'assunzione del presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi per l'Azienda;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'imputazione di spesa come sopra dettagliato;

Dato atto che con la summenzionata deliberazione n. 2639 del 09 novembre 2021 sono stati individuati nel Direttore S.C. Anatomia Patologica del Presidio San Paolo, Prof. Gaetano Bulfamante, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto relativo alla fornitura triennale di sistemi di prelievo, conservazione e trasporto di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV-DNA, di vetrini per citologia e di un sistema completo per l'allestimento dei campioni assegnata alla società Hologic Italia Srl (Società Unipersonale) e nel Dirigente S.S.D. Genetica Medica interpresidio Prof.ssa Monica Miozzo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto relativo alla fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA in prelievi cervico vaginali, stipulato con la società Roche Diagnostics SpA, in adesione alla convenzione ARCA_2017_115.1 ai quali compete la verifica sulla regolare esecuzione degli stessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 e del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1947 del 26.9.2019; individuato il Dirigente Farmacista, Rossella Foglia Manzillo, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto della procedura negoziata in argomento;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rettificare parzialmente l'imputazione della spesa disposta ai bilanci d'esercizio 2021, 2022, 2023, 2024, con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 nel modo di seguito dettagliato:

Anno	Importo	Da autorizz.ne	Dal CDR	Dal Conto	Importo	Ad autorizz.ne	Al CDR	Al Conto
2021	€427,00	2021002599	ALB	3B010126	€427,00	nuova	ALB	3B010155
2022	€1.220,00	2022002599	ALB	3B010126	€1.220,00	nuova	ALB	3B010155
2023	€1.220,00	2023002599	ALB	3B010126	€1.220,00	nuova	ALB	3B010155
2024	€793,00	2024002599	ALB	3B010126	€793,00	nuova	ALB	3B010155
2021	€114.680,0	2021002594	ALB	3B010126	€114.680,0	nuova	ALB	3B010141
2022	€344.040,0	2022002594	ALB	3B010126	€344.040,0	nuova	ALB	3B010141



2023	€344.040,0	2023002594	ALB	3B010126	€344.040,0	nuova	ALB	3B010141
2024	€229.360,0	2024002594	ALB	3B010126	€229.360,0	nuova	ALB	3B010141

2 di imputare, conseguentemente, l'importo di Euro 3.660,00= IVA al 22% inclusa, ai bilanci d'esercizio 2021, 2022, 2023, 2024, nel seguente modo e come da autorizzazioni in calce alla presente:

- Euro 427,00= IVA al 22% inclusa, dal 01/11/2021 al 31/12/2021, al CDR ALB - conto economico 3B010155 denominato "D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico chirurgici specialistici (Provveditorato)", decurtando di detto importo di Euro 427,00= l'autorizzazione di spesa n. 2021002599 rilasciata con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 allo stesso CDR ALB – conto economico 3B010126 denominato Cnd: W – Dispositivi diagnostici in vitro (Provveditorato)” CIG 8929056A1A;
- Euro 1.220,00=IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al CDR ALB - conto economico 3B010155 denominato "D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico chirurgici specialistici (Provveditorato)", decurtando di detto importo di Euro 1.220,00= l'autorizzazione di spesa n. 2022002599 rilasciata con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 allo stesso CDR ALB – conto economico 3B010126 denominato Cnd: W – Dispositivi diagnostici in vitro (Provveditorato)”, il cui importo di Euro 43.920,00 viene pertanto rideterminato in Euro 42.700,00” - CIG 8929056A1A;
- Euro 1.220,00=IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, al CDR ALB - conto economico 3B010155 denominato "D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico chirurgici specialistici (Provveditorato)", decurtando di detto importo di Euro 1.220,00= l'autorizzazione di spesa n. 2023002599 rilasciata con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 allo stesso CDR ALB – conto economico 3B010126 denominato Cnd: W – Dispositivi diagnostici in vitro (Provveditorato)”, il cui importo di Euro 43.920,00 viene pertanto rideterminato in Euro 42.700,00 - CIG 8929056A1A;
- Euro 793,00=IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2024 al 31/08/2024, al CDR ALB - conto economico 3B010155 denominato "D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico chirurgici specialistici (Provveditorato)", decurtando di detto importo di Euro 793,00= l'autorizzazione di spesa n. 2024002599 rilasciata con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 allo stesso CDR ALB – conto economico 3B010126 denominato Cnd: W – Dispositivi diagnostici in vitro (Provveditorato)”, il cui importo di Euro 28.853,00 viene pertanto rideterminato in Euro 28.060,00 - CIG 8929056A1A;

3. di imputare, altresì, l'importo di Euro 1.032.120,00= IVA al 22% inclusa, ai bilanci d'esercizio 2021, 2022, 2023, 2024, nel seguente modo e come da autorizzazioni in calce alla presente:

- Euro 114.680,00=IVA al 22% inclusa, dal 01/11/2021 al 31/12/2021, al CDR ALB - conto economico 3B010141 denominato "Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per Provveditorato”, decurtando di detto importo di Euro 114.680,00= l'autorizzazione di spesa n. 2021002594 rilasciata con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 allo stesso CDR ALB – conto economico 3B010126 denominato Cnd: W – Dispositivi diagnostici in vitro (Provveditorato)” il cui importo di Euro 114.680,00 viene pertanto azzerato - CIG 8887791527;
- Euro 344.040,00=IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2022 al 31/12/2022, al CDR ALB - conto economico 3B010141 denominato "Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per



- Provveditorato”, decurtando di detto importo di Euro 344.040,00= l’autorizzazione di spesa n. 2022002594 rilasciata con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 allo stesso CDR ALB – conto economico 3B010126 denominato Cnd: W – Dispositivi diagnostici in vitro (Provveditorato)” il cui importo di Euro 344.040,00 viene pertanto azzerato - CIG 8887791527;
- Euro 344.040,00=IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, al CDR ALB - conto economico 3B010141 denominato "Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per Provveditorato”, decurtando di detto importo di Euro 344.040,00= l’autorizzazione di spesa n. 2023002594 rilasciata con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 allo stesso CDR ALB – conto economico 3B010126 denominato Cnd: W – Dispositivi diagnostici in vitro (Provveditorato)”, il cui importo di Euro 344.040,00 viene pertanto azzerato - CIG 8887791527;
 - Euro 229.360,00=IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2024 al 31/08/2024, al CDR ALB - conto economico 3B010141 denominato "Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per Provveditorato”, decurtando di detto importo di Euro 344.040,00= l’autorizzazione di spesa n. 2024002594 rilasciata con la deliberazione n. 2639 del 09/11/2021 allo stesso CDR ALB – conto economico 3B010126 denominato Cnd: W – Dispositivi diagnostici in vitro (Provveditorato)”, il cui importo di Euro 229.360,00 viene pertanto azzerato- CIG 8887791527;
4. 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 Direttore S.C. Anatomia Patologica SP, Prof. Gaetano Bulfamante, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del contratto relativo alla fornitura triennale di sistemi di prelievo, conservazione e trasporto di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV-DNA , di vetrini per citologia e di un sistema completo per l’allestimento dei campioni affidata alla società Hologic Italia Srl (Società Unipersonale), ed al Dirigente S.S.D. Genetica Medica interpresidio Prof.ssa Monica Miozzo, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativo alla fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di HPV DNA in prelievi cervico vaginali, stipulato con la società Roche Diagnostics SpA, in adesione alla convenzione ARCA_2017_115.1, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. “Economico Finanziaria” in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
 5. di dare mandato alla Segreteria della S.C. Provveditorato di trasmettere il presente provvedimento deliberativo alla S.S.D. Economato e Servizi Alberghieri, nella figura del Dirigente, Stefano Rota, alla S.C. Anatomia Patologica del Presidio San Paolo, nella figura del Direttore, nonché D.E.C., Prof. Gaetano Bulfamante, alla S.S.D. Genetica Medica Interpresidio, nella figura del Dirigente nonché D.E.C., Prof.ssa Monica Miozzo, alla S.S. Ingegneria Clinica, nella figura del Dirigente responsabile, Vittoria Di Marcoberardino, per il seguito di rispettiva competenza;
 6. 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, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 427,00 S	3B010155 - D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici (Provveditorato)	000000000	2021002922	2021
-€ 427,00 D	3B010126 - D.M.: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro (Provveditorato)	000000000	2021002599/1	2021
€ 1.220,00 S	3B010155 - D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici (Provveditorato)	000000000	2022002922	2022
€ 1.220,00 S	3B010155 - D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici (Provveditorato)	000000000	2023002922	2023
€ 793,00 S	3B010155 - D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici (Provveditorato)	000000000	2024002922	2024
€ 114.680,00 S	3B010141 - Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per provveditorato	000000000	2021002923	2021
-€ 114.680,00 D	3B010126 - D.M.: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro (Provveditorato)	000000000	2021002594/1	2021
€ 344.040,00 S	3B010141 - Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per provveditorato	000000000	2022002923	2022
€ 344.040,00 S	3B010141 - Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per provveditorato	000000000	2023002923	2023
€ 229.360,00 S	3B010141 - Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per provveditorato	000000000	2024002923	2024

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Luisa Vizzari

Responsabile dell'istruttoria: Claudia Perrella

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 7 pagine.