PROPOSTA N°: 539/24
NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano
Il RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: CONTE VERA

DETERMINAZIONE N. 493 DEL 05/12/2024

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI ARREDI SANITARI VARI, IN AFFIDAMENTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, E IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE: ARIA_2023_031 LOTTO 19 PER LA SC RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL PRESIDIO SAN CARLO, PER COMPLESSIVI € 43.052,08= IVA 22% INCLUSA – DGR N. XII/2457 DEL 03.06.2024 DECRETO N. 10316 DEL 08.07.2024 - FONDI INDISTINTI - CUP C42C24000050002

IL DIRETTORE DELLA S. C. GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 927 del 22.05.2024

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Richiamate:
- la D.G.R. numero XII-2457 del 03.06.2024 ad oggetto: "Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità- determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1827/2024 e stanziamento contributi – primo provvedimento" nell'allegato 1, sono stati stanziati all'ASST Santi Paolo e Carlo, fondi cosi detti indistinti per un totale € 1.740.900,00 - Decreto Giunta Regionale n 10316 del 08/07/2024 codice progetto PTP24DEC10316 descrizione "*P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900) – CUP C42C24000050002*;
- la deliberazione n. 1579 del 11.10.2024 con cui veniva, tra l'altro, assunta l'autorizzazione di spesa n. 2024002057 Euro 80.900,00= IVA inclusa per Arredi/interventi per reparti, conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)", CDR ALB;

Viste, le note mail, conservate, agli atti d'ufficio, con cui la Coordinatrice Infermieristica, Marnalo Caterina della SC Radiologia Interventistica, inviava la richiesta di acquisto di arredi sanitari in sostituzione di quelli presenti in quanto obsoleti occorrenti alla Sala Angiografica -1 Dea blocco C del presidio San Carlo con l'indicazione che gli stessi fossero su ruote per una migliore gestione degli arredi;

Verificato che,
- l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA S.p.A. della Regione Lombardia (società incorporante), ha esercitato l'attività di stazione appaltante attivando la Convenzione"Arredi Sanitari"-ARIA_2023_031 Lotto n. 19 con la Società Favero HP Spa per la fornitura dei seguenti arredi:

TIPOLOGIA ARREDO	codice articolo NECA
basamento con ruote	BR1
piano in corian - ML	TC 67
vassoio 60x40x20 con due porta etichette	8VP20E
kit divisori	DV20
basamento con ruote	BR1
vassoio 60x40x20 con due porta etichette	8VP20E
kit divisori	DV20
vassoio 60x40x10 con due porta etichette	8VP10E
kit divisori	DV10
ripiano	RA60

- che i summenzionati prodotti, risultano idonei alle necessità del servizio richiedente;

Vista la Convenzione "Arredi Sanitari" stipulata da ARIA S.p.A. della Regione Lombardia ARIA_2023_031 Lotto n. 19 con la Società Favero HP Spa, nonché il "Capitolato Tecnico" ed il "Modulo di reclamo" richiamati nella stessa, tutti agli atti d'ufficio, nonché pubblicati e consultabili sul sito internet di detta Azienda, nell'ambito dei quali vengono definite le condizioni generali dei contratti di fornitura che verranno conclusi dalla singola Amministrazione contraente e la summenzionata Società, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura (OdF) tramite modalità elettronica utilizzando il "NECA";

Esaminato il file Excel "Elenco prodotti" della summenzionata Convenzione "Arredi Sanitari", agli atti d'ufficio, elaborato da ARIA S.p.A., nel quale viene indicato il prodotto ed il relativo importo unitario offerto dalla Società fornitrice;

Preso atto che, come si evince dalla su citata Convenzione, i singoli contratti di fornitura attuativi, per la Convenzione "Arredi Sanitari" ARIA_2023_031 Lotto n. 19, stipulati dall'Amministrazione contraente, mediante Ordinativi di Fornitura (OdF) hanno durata pari alla validità di detta Convenzione e, di conseguenza, decadranno alla data di scadenza come da sito ARIA o all'esaurimento delle quantità indicati nella stessa;

Considerato, pertanto di aderire alle condizioni previste nella Convenzione "Arredi Sanitari" ARIA_2023_031 Lotto n. 19 con la Società Favero HP Spa, stipulata in data 03.09.2024 e di acquistare gli arredi dettagliati qui di seguito:

TIPOLOGIA ARREDO	codice articolo NECA	Q totali/ML	prezzo cad €	prezzo totale (iva escl)
basamento con ruote	BR1	11	282,4	3106,40
piano in corian - ML	TC 67	5	376	1880
vassoio 60x40x20 con due porta etichette	8VP20E	4	23,6	94,40
kit divisori	DV20	4	10	40
basamento con ruote	BR1	1	282,4	282,40
vassoio 60x40x20 con due porta etichette	8VP20E	8	23,6	188,80
kit divisori	DV20	8	10	80
vassoio 60x40x10 con due porta etichette	8VP10E	10	17,6	176
kit divisori	DV10	10	6,4	64
ripiano	RA60	1	41,6	41,60

per una spesa totale di € 5.953,60 + IVA 22%;

Atteso che sarà emesso a favore della Società Favero HP Spa l'ordinativo di Fornitura (ODF) sul portale NECA, con l'emissione dei rispettivi RdC (Richiesta di Consegna) da parte della SS Economato, che provvederà altresì alla codifica degli articoli in argomento;

Accertato che, in funzione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acquisti per forniture di beni e servizi da parte degli Enti Sanitari pubblici, alla data di adozione del presente provvedimento:

- non sussistono convenzioni attive aventi ad oggetto un contratto generale per l'acquisizione della fornitura di: ripiano 40x60 portacateteri 18 ganci, colonna anta vetro con ripiano 92x67x19, colonna anta vetro con fiancate 46x67x19, colonna ante cieche con ripiano 92x67x19, base a 4 cassetti 46x67x72,

base/sopralzo anta cieca con ripiano 46/92x67x72, colonna anta cieca con fiancate e guide 46x67x19 e mobiletto porta stupefacenti, cui poter far ricorso, stipulata dalla Centrale regionale Acquisti (ARIA S.p.A.) e Consip S.p.A., come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive, consultabili sui rispettivi siti internet;

- non sussistono parimenti Accordi Quadro in fase di espletamento o aggiudicati da Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. o dal Consorzio interaziendale cui questa ASST afferisce aventi ad oggetto la fornitura in parola, come si evince dagli elenchi dei predetti bandi;

Rilevato, preliminarmente, che la prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n.36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Preso atto che relativamente alla copertura economica, i costi derivanti dalla fornitura in argomento troveranno copertura con i fondi indistinti D.G.R. numero XII-2457 del 03.06.2024 di cui alla Decreto Giunta Regionale n 10316 del 08/07/2024 codice progetto PTP24DEC10316 descrizione "*P-TP-DGR.2457/24 - DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900);*

Richiamato l'art. 50, comma 1. lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro;

Considerato che, al fine di dar seguito alla richiesta per i summenzionati arredi, la SC Gestione Acquisti ha provveduto a pubblicare mediante l'ausilio della Piattaforma Sintel, la richiesta di offerta (RDO) in trattativa diretta, alla società Favero HP Spa, esperta nel settore (procedura n ID 192147581) per l'importo complessivo a base d'asta di € 29.334,99 + IVA 22%;

Acquisita, a seguito della summenzionata procedura, l'offerta economica, conservata agli atti d'ufficio, dalla società Favero HP S per i prodotti qui di seguito dettagliati:

TIPOLOGIA ARREDO	codice articolo	Q totali	prezzo cad €	prezzo totale (iva escl) €
ripiano 40x60 portacateteri 18 ganci	SPV40	4	221,54	886,16
colonna anta vetro con ripiano 92x67x19	AL5862	2	2367,48	4734,96
colonna anta vetro con fiancate 46x67x19	AL2866	4	1765,29	7061,16
colonna ante cieche con ripiano 92x67x19	AL5861	2	2367,48	4734,96
base a 4 cassetti 46x67x72	AL 2837	1	1475,87	1475,87
base/sopralzo anta cieca con ripiano 46x67x72	AL 2831	1	945,36	945,36
base/sopralzo anta cieca con ripiano 92x67x72	AL 5831	4	1372,7	5490,8
colonna anta cieca con fiancate e guide 46x67x19	AL 2867	2	1912,45	3824,9
mobiletto porta stupefacenti	MSA	1	180,82	180,82

per una spesa totale di € 29.334,99 + IVA 22%;

Preso atto che, con nota mail conservata agli atti d'ufficio, la SC Radiologia Interventistica, nella persona della Coordinatrice Infermieristica, Marnalo Caterina, ha confermato che gli arredi indicati nella summenzionata

griglia sono corrispondenti al fabbisogno richiesto;

Atteso che, in ottemperanza alle disposizioni per la digitalizzazione e l'interoperabilità vigenti a far data dal 01.01.2024, sono stati acquisiti tramite funzione di interoperabilità sulla piattaforma MIAP di Aria Spa, i seguenti codici CIG:
- B445F5EDEF, con la compilazione della scheda AD4 denominata "Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitive";
- B445B34E3E, con la compilazione della scheda AD3 denominata "Scheda di affidamento diretto di importo da 5.000€ ai limiti previsti per gli affidamenti diretti - Articolo 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023"

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto della fornitura in argomento, per l'importo complessivo di € 43.052,08 = IVA 22% inclusa, - CUP C42C24000050002, come di seguito indicato:
1) in adesione alla Convenzione "Arredi Sanitari" ARIA_2023_031 Lotto n. 19 con la Società Favero HP Spa per la fornitura dei seguenti prodotti:

TIPOLOGIA ARREDO	codice articolo NECA	Q totali/ML	prezzo cad €	prezzo totale (iva escl)
basamento con ruote	BR1	11	282,4	3106,40
piano in corian - ML	TC 67	5	376	1880
vassoio 60x40x20 con due porta etichette	8VP20E	4	23,6	94,40
kit divisori	DV20	4	10	40
basamento con ruote	BR1	1	282,4	282,40
vassoio 60x40x20 con due porta etichette	8VP20E	8	23,6	188,80
kit divisori	DV20	8	10	80
vassoio 60x40x10 con due porta etichette	8VP10E	10	17,6	176
kit divisori	DV10	10	6,4	64
ripiano	RA60	1	41,6	41,60

per una spesa totale di € 5.953,60 + IVA 22% pari a € 1.309,79 per complessivi € 7.263,39 IVA inclusa - CIG B445F5EDEF;

2) in affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) della D.Lgs 36/2023, per i prodotti di seguito dettagliati:

TIPOLOGIA ARREDO	codice articolo	Q totali	prezzo cad €	prezzo totale (iva escl) €
ripiano 40x60 portacateteri 18 ganci	SPV40	4	221,54	886,16
colonna anta vetro con ripiano 92x67x19	AL5862	2	2367,48	4734,96
colonna anta vetro con fiancate 46x67x19	AL2866	4	1765,29	7061,16
colonna ante cieche con ripiano 92x67x19	AL5861	2	2367,48	4734,96
base a 4 cassetti 46x67x72	AL 2837	1	1475,87	1475,87

base/sopralzo anta cieca con ripiano 46x67x72	AL 2831	1	945,36	945,36
base/sopralzo anta cieca con ripiano 92x67x72	AL 5831	4	1372,7	5490,8
colonna anta cieca con fiancate e guide 46x67x19	AL 2867	2	1912,45	3824,9
mobiletto porta stupefacenti	MSA	1	180,82	180,82

alla Società Favero HP Spa, con sede in Via Schiavonesca Priula, 20 – 31044 Montebelluna (Treviso) – P.IVA 00175410265, per una spesa totale di € 29.334,99 + IVA 22% pari a € 6.453,70 per complessivi € 35.788,69 IVA inclusa - CIG B445B34E3E;

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 43.052,08 = IVA 22% inclusa, trova copertura come di seguito descritto, avendo acquisito, la copertura finanziaria da parte della S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione che ha provveduto ad emettere la relativa autorizzazione del costo che si assumerà con il presente atto:

Anno	**Importo lordo €**	**CDR**	**Conto patrimoniale**	**Descrizione**	**Autorizzazione di spesa**
2024	43.052,08	ALB	1B060100	Mobili e Arredi Sanitari	2024002456

copertura con i fondi indistinti di cui alla DGR n XII/2457/2024, Decreto n. 10316/2024, decurtando il totale importo di € 43.052,08 = IVA inclusa dalla autorizzazione di spesa 2024002057/1 conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)", CDR ALB, assunta con deliberazione n. 1579 del 11/10/2024 - DGR n XII/2457/2024, Decreto n. 10316/2024, codice progetto PTP24DEC10316 descrizione "*P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900);*

Dato atto che alla S.S. Economato, per quanto di competenza, è demandata la codifica e l'emissione dei rispettivi ordini sistema Oracle/NSO, volti a dare esecuzione alla fornitura in parola;

Ritenuto di individuare quale Direttore dell'esecuzione dei contratti, la Dott.ssa Helga Buonfine, Dirigente della SS Economato dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano;

Attestata la legittimità del presente provvedimento;

Su proposta del Dirigente Responsabile della SC Gestione Acquisti;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione in merito alla corretta imputazione della spesa e dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

DETERMINA

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

1) di autorizzare l'acquisto della fornitura in argomento, per l'importo complessivo di € 43.052,08 = IVA 22% inclusa - - CUP C42C24000050002, come di seguito indicato:
- in adesione alla Convenzione "Arredi Sanitari" ARIA_2023_031 Lotto n. 19 con la Società Favero HP Spa per la fornitura dei seguenti prodotti:

TIPOLOGIA ARREDO	codice articolo NECA	Q totali/ML	prezzo cad €	prezzo totale (iva escl)
basamento con ruote	BR1	11	282,4	3106,40
piano in corian - ML	TC 67	5	376	1880
vassoio 60x40x20 con due porta etichette	8VP20E	4	23,6	94,40
kit divisori	DV20	4	10	40
basamento con ruote	BR1	1	282,4	282,40
vassoio 60x40x20 con due porta etichette	8VP20E	8	23,6	188,80
kit divisori	DV20	8	10	80
vassoio 60x40x10 con due porta etichette	8VP10E	10	17,6	176
kit divisori	DV10	10	6,4	64
ripiano	RA60	1	41,6	41,60

per una spesa totale di € 5.953,60 + IVA 22% pari a € 1.309,79 per complessivi € 7.263,39 IVA inclusa - CIG B445F5EDEF;

- in affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) della D.Lgs 36/2023, per i prodotti di seguito dettagliati:

TIPOLOGIA ARREDO	codice articolo	Q totali	prezzo cad €	prezzo totale (iva escl) €
ripiano 40x60 portacateteri 18 ganci	SPV40	4	221,54	886,16
colonna anta vetro con ripiano 92x67x19	AL5862	2	2367,48	4734,96
colonna anta vetro con fiancate 46x67x19	AL2866	4	1765,29	7061,16
colonna ante cieche con ripiano 92x67x19	AL5861	2	2367,48	4734,96
base a 4 cassetti 46x67x72	AL 2837	1	1475,87	1475,87
base/sopralzo anta cieca con ripiano 46x67x72	AL 2831	1	945,36	945,36
base/sopralzo anta cieca con ripiano 92x67x72	AL 5831	4	1372,7	5490,8
colonna anta cieca con fiancate e guide 46x67x19	AL 2867	2	1912,45	3824,9
mobiletto porta stupefacenti	MSA	1	180,82	180,82

alla Società Favero HP Spa, con sede in Via Schiavonesca Priula, 20 – 31044 Montebelluna (Treviso) – P.IVA 00175410265, per una spesa totale di € 29.334,99 + IVA 22% pari a € 6.453,70 per complessivi € 35.788,69 IVA inclusa - CIG B445B34E3E;

2) che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 43.052,08 = IVA 22% inclusa, trova copertura con i fondi indistinti D.G.R. numero XII-2457 del 03.06.2024 di cui alla Decreto Giunta Regionale n 10316 del 08/07/2024 codice progetto PTP24DEC10316 descrizione "*P-TP-DGR.2457/24* -

DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900), come di seguito descritto, avendo acquisito la copertura finanziaria dal parte della SC Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione che ha provveduto ad emettere la relativa autorizzazione del costo che si assumerà con il presente atto:

Anno	**Importo lordo €**	**CDR**	**Conto patrimoniale**	**Descrizione**	**Autorizzazione di spesa**
2024	43.052,08	ALB	1B060100	Mobili e Arredi Sanitari	2024002456

3) di decurtare l'importo complessivo di € 43.052,08= IVA 22% inclusa dall'aut di spesa n. 2024002057/1 conto 1A050200 denominato "Altre Immobilizzazioni Materiali In Corso (S.A.L.)" - CDR ALB, assunta con deliberazione n. 1579 del 11/10/2024 - DGR n XII/2457/2024, Decreto n. 10316/2024, codice progetto PTP24DEC10316 descrizione "*P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 – INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900);*

4) di demandare alla SS Economato, per quanto di competenza, la codifica e l'emissione dei rispettivi ordini sistema Oracle/NSO volti a dare esecuzione alla fornitura in parola;

5) di dare atto che il presente provvedimento è assunto dal Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Acquisti in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata alla Dott.ssa Helga Buonfine, Dirigente della SS Economato dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione in merito alla contabilizzazione del pagamento dei costi derivanti dal presente provvedimento;

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

7) di trasmettere il presente provvedimento alla SS Economato, per il seguito di competenza e al DEC di cui al punto 5);

8) che il presente provvedimento 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.e ii.