



PROPOSTA N°: 90/25

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: VITIELLO STEFANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VITIELLO STEFANO

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: CONTE VERA

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 14/02/2025

OGGETTO: FORNITURA DI N. 23 SUPPORTI LAPTOP PER CARRELLI TERAPIA EX ART. 50, COM. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, ALLA FRANCEHOPITAL SAS (STABILE ORGANIZZAZIONE), PER IL PRESIDIO SAN PAOLO, PER COMPLESSIVI € 7.015,00 = IVA 22% INCLUSA – DGR N. XII/2457/2024 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

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 recante “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”;
- la DGR N° XII /3720 del 30/12/2024 di Regione Lombardia “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2025”;

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, con cui sono stati stanziati per la ASST Santi Paolo e Carlo, fondi così detti indistinti per un totale € 1.740.900,00 - Decreto Giunta Regionale n 10316 del 08/07/2024 codice progetto PTP24DEC10316 descrizione “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. 2024002053 (ora 2025002053) Euro 250.000,00= IVA inclusa per Informatica, conto 1A050200 “Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)”, CDR ALB;

Vista la nota mail trasmessa in data 30/01/2025, conservata agli atti d’ufficio, con cui il Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali, Dott. Francesco Annunziata, informava che per l’avvio della nuova cartella clinica elettronica regionale si rendeva necessario l’acquisto urgente di n. 23 supporti Laptop per adeguare gli attuali carrelli terapia presenti nei reparti del Presidio San Paolo;

Accertato che con riferimento alla fornitura in argomento non sono presenti ad oggi convenzioni attive Consip e/o dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA Spa);

Preso atto che, con nota mail, conservata agli atti d’ufficio, si è acquisito il preventivo n OFF_25_00241 della Società France Hopital Sas (Stabile Org.ne) per la fornitura di n. 23 supporti Laptop con chiusura, compresi di aste laterali per attacco accessori (codici articoli: SPL-K, PRE-APCP3, P-APCP3) al prezzo cad. € 200,00 + IVA 22%, oltre al montaggio cad. € 50,00+IVA, per una spesa complessiva di € 5.750,00 + IVA 22% - CIG. B59038D363;

Preso atto che il costo derivante dalla fornitura in argomento troverà copertura nell’autorizzazione di spesa 2024002053 (ora 2025002053) assunta con deliberazione n. 1579 del 11.10.2024 con i fondi indistinti di cui alla 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 “DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900) - ACCANTONAMENTO PER INFORMATICA;

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;

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, il CIG, 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 affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) della D.Lgs 36/2023, la fornitura in



argomento alla Società France Hopital Sas (Stabile Org.ne), con sede in Zona Industriale, 11 – 39011 Lana (BZ) – C.F./P.IVA IT02962870214, per un importo complessivo di € 5.750,00 + IVA al 22%, pari ad € 1.265,00 per una spesa complessiva di € 7.015,00= IVA 22% inclusa – CIG B59038D363 - CUP C42C24000050002;

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.015,00= 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
2025	7.015,00	SIO	1B081100	Altri Beni mobili generici ufficio	2025000323

copertura con i fondi indistinti di cui alla DGR n XII/2457/2024, Decreto n. 10316/2024, decurtando il totale importo di € 7.015,00= IVA inclusa dalla autorizzazione di spesa n. 2025002053/ 2 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 “DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900) - ACCANTONAMENTO PER INFORMATICA;

Dato atto che alla SC Sistemi Informativi Aziendali, 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, il Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali, Dott. Francesco Annunziata;

Attestata la legittimità del presente provvedimento;

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 di n. 23 supporti Laptop con chiusura, compresi di aste laterali per attacco accessori oltre al montaggio, per un importo complessivo di € 5.750,00 + IVA al 22%, pari ad € 1.265,00 per una spesa complessiva di € 7.015,00= IVA 22% inclusa – CIG B59038D363 - CUP C42C24000050002;

2) che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.015,00= IVA 22% inclusa, trova copertura con i fondi indistinti D.G.R. numero XII-2457 del 03.06.2024 di cui alla Decreto della Giunta Regionale n 10316 del 08/07/2024 codice progetto PTP24DEC10316 descrizione “DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900) - ACCANTONAMENTO PER INFORMATICA, 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 le relative autorizzazioni del costo che si assumerà con il presente atto:



Anno	Importo lordo €	CDR	Conto patrimoniale	Descrizione	Autorizzazione di spesa
2025	7.015,00	SIO	1B081100	Altri Beni mobili generici ufficio	2025000323

3) di decurtare l'importo complessivo di € 7.015,00= IVA 22% inclusa dall'autorizzazione di spesa 2025002053/ 2. 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 "DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900) - ACCANTONAMENTO PER INFORMATICA;

4) di demandare alla SC Sistemi Informativi Aziendali, per quanto di competenza, la codifica, l'emissione degli ordini con il sistema Oracle/NSO, volti a dare esecuzione alla fornitura in parola;

5) di dare atto che il presente provvedimento è assunto dal Direttore della S.C. Gestione Acquisti in qualità di Responsabile Unico del Progetto e che la sua esecuzione è affidata al Dott. Francesco Annunziata, Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali, 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 trasmettere il presente provvedimento alla SC Sistemi Informativi Aziendali per il seguito di competenza e al DEC di cui al punto precedente;

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

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.