



PROPOSTA N°: 333/24

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Pelliccia Paolo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pelliccia Paolo

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Conte Vera

DETERMINAZIONE N. 297 DEL 27/08/2024

OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 MOBILE LAVELLO IN ACCIAIO COMPLETO DI MISCELATORE PER LA SSD RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL PRESIDIO SAN CARLO, AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' MOBILBERG SRL, PER COMPLESSIVI DI € 1.006,01 = IVA 22% INCLUSA – DGR N. XII/376 DEL 29.05.2023 DECRETO N. 10055 DEL 04.07.2023 - FONDI INDISTINTI - CUP C42C23000090002



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";
- il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 (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'1.1.2024 la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in Euro 221.000,00 più IVA;

Richiamate:

- il regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi e delle concessioni approvato con delibera n. 2920 del 06.12.2023;
- il regolamento aziendale per l'Acquisizione di lavori beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria approvato con delibera n. 2921 del 06.12.2023;

Richiamate altresì:

- la D.G.R. numero XII-376 del 29.05.2023 ad oggetto: "Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023" e con Decreto Direzione Generale Welfare n.10055 del 04.07.2023 nell'allegato. A) sono stati assegnati all'ASST Santi Paolo e Carlo, fondi così detti indistinti per un totale € 1.740.900,00;
- la deliberazione n. 1834 del 25/07/2023 con cui veniva, tra l'altro, assunta l'autorizzazione di spesa n. 2023001175 (ora 2024001175) Euro 150.900,00= IVA inclusa per Arredi, conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)", CDR ALB;

Viste le seguenti note mail, ricevute e conservate agli atti d'ufficio:

- in data 20.06.2024, dalla Coordinatrice della SC Radiologia Interventistica del Presidio San Carlo, con la quale conferma il fabbisogno di acquisto, di n. 1 mobile / lavello in acciaio inox, richiesta acquisita agli atti d'ufficio, indicando e specificando le misure massime di profondità del mobile/lavello;
- in data 27.06.2024, dalla SC Gestione Tecnico Patrimoniale, con la quale indica, a seguito del sopralluogo effettuato, le caratteristiche tecniche e le misure idonee al lavello, comunicando inoltre che si occuperà dell'installazione;

Tenuto conto che la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia, D.G.R. N° XII/1827 del 31/01/2024, in continuità con le precedenti D.D.G.G. R.R., all'allegato 10, par. 10.3, evidenzia, tra l'altro:

- l'obbligatorietà di aderire in via prioritaria ai contratti/ convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti (ARIA SpA) ed in subordine dalla piattaforma Consip SpA.;
- in assenza di contratti/convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti (ARIA SpA) e/o da Consip SpA. l'obbligatorietà di aderire attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le Unioni di Acquisto/ Consorzi Interaziendali di acquisto;
- in via subordinata la possibilità di procedere ad acquisti autonomi;

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 in argomento 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 di cui alla DGR XII/376/2023 – decreto di assegnazione n. 10055 del 04.07.2023, nell'autorizzazione di spesa n. 2023001175 (ora 2024001175) assunta con la deliberazione n. 1834 del 25/07/2023, codice progetto PTP23DEC10055 descrizione “P-TP-DGR.376/23 -DEC. 10055 INV.IN SANITA'23 - 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. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Ricordato che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia che consente di non ricorrere al MEPA o a strumenti telematici di negoziazione, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Preso atto che:

- per la fornitura di n. 1 mobile / lavello in acciaio inox dim 100x45x91H con piano di appoggio, una vaschetta e di n. 1 miscelatore, si sono acquisiti i preventivi, conservati agli atti d'ufficio, dalle seguenti Società esperte nel settore:

1) Hupfer Italia Srl - preventivo n 1466-24, per una spesa totale di € 1.692,00 +IVA 22%;

2) Adexte Srl - preventivo n 3772-24, per una spesa totale di € 1.465,00 +IVA 22%;

3) Mobilberg Srl - preventivo n 628, per una spesa totale di € 824,60 +IVA 22%;

- che il preventivo della società Mobilberg Srl è risultato economicamente più vantaggioso;

- con nota mail del 06.08.2024, conservata agli atti d'ufficio, si è acquisito dalla SC Gestione Tecnico Patrimoniale della ASST, il parere tecnico di idoneità per il prodotto offerto dalla società Mobilberg;

Atteso che, in ottemperanza alle disposizioni per la digitalizzazione e l'interoperabilità vigenti a far data dal 01.01.2024 il CIG è stato acquisito tramite funzione di interoperabilità sulla piattaforma MIAP di Aria Spa, con la compilazione della scheda AD5 “Scheda di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000€ - Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023”;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) della D.Lgs 36/2023, la fornitura di n. 1 mobile/lavello in acciaio inox dim 100x45x91H con piano di appoggio, una vaschetta (codice prodotto PEC 75) e di n. 1 miscelatore (codice prodotto FRS/2), alla società Mobilberg Srl, con sede in Via Galileo Galilei, 2/4 – 24048 Treviolo (BG) – P.IVA/ C.F. 00209230168, per un importo complessivo di € 824,60 + IVA al 22%, pari ad € 181,41, per una spesa complessiva di € 1.006,01 = IVA 22% inclusa – CIG B2CA762B5F – CUP C42C23000090002;

Dato atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 1.006,01 = IVA 22% inclusa trova copertura, con i fondi indistinti di cui alla DGR XII/376/2023, Decreto n. 10055/2023, decurtando il totale importo di € 1.006,01 = dall'autorizzazione di spesa n. 2024001175/4 conto 1A050200 denominato “Altre Immobilizzazioni Materiali In Corso (S.A.L.)” - CDR ALB, assunta con Delibera n. 1834 del 25/07/2023 codice progetto PTP23DEC10055 descrizione “P-TP-DGR.376/23 -DEC. 10055 INV.IN SANITA'23 – INDISTINTI MANUTENZIONI (E.1.740.900) come da tabella di seguito riportata:



Anno	Importo lordo	CDR	Conto patrimoniale	Descrizione	Autorizzazione di spesa
2024	1.006,01	ALB	1B060100	Mobili e arredi sanitari	2024001926

Acquisita con nota mail del 21.08.2024 agli atti d'ufficio, 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 assume con il presente provvedimento;

Dato atto che nei confronti della società affidataria sono stati già eseguiti i controlli ex legge cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs, n. 36/2023 volti a verificare l'assenza di cause ostative a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, ad esito dei quali non risultano annotazioni;

Ritenuto di individuare quale Direttore dell'esecuzione dei contratti, ai sensi degli artt. 114, 116 e 115 del D. Lgs. n. 36/2023, del DM 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", e del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 2920 del 06/12/2023, il Sig. Giuseppe Mollo, Coordinatore gestione attività presidiali e ciclo passivo esecuzione contratti dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano;

Atteso che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Direttore S.C. Gestione Acquisti, Paolo Pelliccia;

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 affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) della D.Lgs 36/2023, la fornitura di n. 1 mobile/lavello in acciaio inox dim 100x45x91H con piano di appoggio, una vaschetta (codice prodotto PEC 75) e di n. 1 miscelatore (codice prodotto FRS/2), alla società Mobilberg Srl, con sede in Via Galileo Galilei, 2/4 – 24048 Treviolo (BG) – P.IVA/ C.F. 00209230168, per un importo complessivo di € 824,60 + IVA al 22%, pari ad € 181,41, per una spesa complessiva di € 1.006,01 = IVA 22% inclusa – CIG B2CA762B5F - CUP C42C23000090002;

2) che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.006,01 = IVA 22% inclusa trova copertura, con i fondi indistinti di cui alla DGR XII/376/2023, Decreto n. 10055/2023, codice progetto PTP23DEC10055 descrizione "P-TP-DGR.376/23 -DEC. 10055 INV.IN SANITA'23 – INDISTINTI MANUTENZIONI (E.1.740.900) come da tabella di seguito riportata:

Anno	Importo lordo	CDR	Conto patrimoniale	Descrizione	Autorizzazione di spesa
2024	1.006,01	ALB	1B060100	Mobili e arredi sanitari	2024001926



3) di decurtare l'importo complessivo di € 1.006,01= IVA 22% inclusa dall'autorizzazione di spesa n. 2024001175/4 conto 1A050200 denominato "Altre Immobilizzazioni Materiali In Corso (S.A.L.)" - CDR ALB copertura con i fondi indistinti di cui alla DGR XII/376/2023, Decreto n. 10055/2023, assunta con Delibera n. 1834 del 25/07/2023 codice progetto PTP23DEC10055 descrizione "P-TP-DGR.376/23 -DEC. 10055 INV.IN SANITA'23 – INDISTINTI MANUTENZIONI (E.1.740.900);

4) di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato I.2 del Codice Appalti, in quanto in possesso dei requisiti indicati nel predetto allegato I.2, come da deliberazione n. 1882 del 28.07.2023;

5) che il presente provvedimento è assunto dal Direttore della SC Gestione Acquisti, Paolo Pelliccia, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L.7 agosto 1990, n. 241 e che la sua esecuzione è affidata al Sig. Giuseppe Mollo, Coordinatore gestione attività presidiali e ciclo passivo esecuzione contratti 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 regolarità contabile del pagamento del costo derivante dal presente provvedimento;

6) di dare mandato alla Segreteria della SC Gestione Acquisti di trasmettere copia del presente provvedimento alla SS Economato, alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale per il seguito di competenza e al DEC di cui al punto precedente;

7) 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.