



PROPOSTA N°: 344/24

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Pelliccia Paolo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pelliccia Paolo

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Totaro Stefania

DETERMINAZIONE N. 299 DEL 29/08/2024

**OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 287 DEL 20/08/2024
RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DELLA FORNITURA DI
MASCHERINE FFP3 OCCORRENTE ALL'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI
DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO**

**IL DIRETTORE GENERALE****Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- 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” pubblicato sul supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta ufficiale 31 marzo 2023, n. 77” che, tra l’altro, all’art. 229 “*Entrata in vigore*”, stabilisce che *Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023, ed al comma 2 dell’art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali) prevede che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*”, che si intendono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo;

Richiamate:

- la delibera n. 1882 del 28/07/2023 di approvazione del programma biennale 2023 - 2024 di acquisti di beni e servizi della A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano;
- la delibera n. 2540 del 30/10/2023 di approvazione del programma triennale 2024 - 2026 di acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori al milione di Euro della A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano;
- 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;

Premesso che con determinazione n. 287 del 20/08/2024, questa ASST ha disposto l’affidamento del contratto di fornitura di mascherine ffp3 con la società Waldner Tecnologie Medicali Srl a Socio Unico con sede legale in Verona, Piazza Bra 26/D Codice Fiscale e Partita IVA n. 01542210222, a far data dal 15/08/2024 al 14/08/2027, alle condizioni di cui all’ offerta economica conservata agli atti del procedimento, per l’importo complessivo di Euro 47.456,40 € =oltre Iva al 5% per un importo complessivo lordo di 49.829,22 € per gli articoli il cui dettaglio, riferito ai fabbisogni e relativi prezzi unitari, è riportato all’allegato n. 1 del presente atto, CIG B1B9C8A63E;

Dato atto che l’importo complessivo riveniente dall’affidamento di che trattasi, pari a 49.829,22 € (IVA inclusa), è stato imputato per gli anni di competenza 2024-2025-2026-2027, come di seguito dettagliato:

Anno	Importo	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto	Autorizzazione
2024	6.228,65 €	ALB	3B010141	"Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per provveditorato"	2024001871
2025	16.609,74 €				2025001871
2026	16.609,74 €				2026001871
2027	10.381,09 €				2027001871

Constatato che, per mero errore materiale commesso in fase di predisposizione della sopra richiamata delibera, relativo al calcolo errato dei confezionamenti per gli anni 2024-2025-2026-2027, sono stati imputati erroneamente gli importi per gli anni di competenza;

Dato atto che la SS Economato ha provveduto ad incrementare le autorizzazioni di spesa n. 2024001871, 2025001871, 2026001871 e a decurtare l’autorizzazione di spesa n. 2027001871, rilasciate rispettivamente ai bilancio d’esercizio 2024-2025-2026 e 2027 con determinazione n. 287 del 20/08/2024, come da documentazione agli atti del procedimento;



Ritenuto, per quanto sopra esposto, di rettificare la determinazione n. 287 del 20/08/2024, limitatamente alla parte relativa all'imputazione di spesa, pari a complessivi 49.829,22 € (IVA inclusa), nel modo di seguito descritto:

Anno	Importo	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto	Autorizzazione
2024	7.018,20 €	ALB	3B010141	"Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per provveditorato"	2024001871
2025	16.843,68 €				2025001871
2026	16.843,68 €				2026001871
2027	9.123,66 €				2027001871

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

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017 – è il Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Paolo Pelliccia;

Confermato 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, "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 referente della S.S. Economato, Sign. Giuseppe Mollo, cui compete la verifica della regolare esecuzione dello stesso;

Su proposta del Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;

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

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Dott.ssa Giuliana Bensa, del Direttore Sanitario Dott. Nicola Vincenzo Orfeo e del Direttore Socio Sanitario Dott. Dario Laquintana;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di rettificare la determinazione n. 287 del 20/08/2024, limitatamente alla parte relativa all'imputazione di spesa, pari a complessivi 49.829,22 € (IVA inclusa), nel modo di seguito descritto:

Anno	Importo	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto	Autorizzazione
2024	7.018,20 €	ALB	3B010141	"Altri Beni e Prodotti Sanitari (Prodotti Senza Repertorio E/O Cnd) per provveditorato"	2024001871
2025	16.843,68 €				2025001871
2026	16.843,68 €				2026001871
2027	9.123,66 €				2027001871



2. che dall'assunzione del presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi per l'Azienda;
3. che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017 – è il Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Paolo Pelliccia;
4. di confermare 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, "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 referente della S.S. Economato, Sign. Giuseppe Mollo, cui compete la verifica della regolare esecuzione dello stesso;
5. di demandare alla Segreteria della S.C. Gestione Acquisti la trasmissione del presente provvedimento alla SS Economato, nella persona del referente Sign. Giuseppe Mollo;
6. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento tutti i necessari, successivi incumbenti volti all'attuazione del presente atto, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
7. 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..