



PROPOSTA N°: 383/25  
NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano  
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: TOTARO STEFANIA

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 16/06/2025

---

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO A MABE SRL DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI “CAMICI MONOUSO IN TNT PER VISITATORI”, OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO, PER IL PERIODO 15/05/2025 - 14/05/2028 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 34.404,00 IVA AL 22% INCLUSA– CIG: B6BAB7FF78**

---

---



## IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

*Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con deliberazione n. 927 del 22.05.2024*

**Vista** la richiesta della S.C. Centro Logistico e Servizi Generali per l'approvvigionamento di "camici monouso in tnt per visitatori";

**Accertato** che il prezzo unitario per i beni in oggetto è attualmente pari € 0,22 iva escl.;

**Precisato che** la S.C. Gestione Acquisti, in considerazione del valore stimato della fornitura:

- in data 27/03/25 ha attivato mediante Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), una richiesta di offerta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del d.lgs 36/2023, per la fornitura di "camici monouso in tnt per visitatori", occorrente all'Asst Santi Paolo e Carlo per un periodo di 36 mesi (ID 199122916), al fornitore Mabe Srl, per la stipula di un contratto, e più precisamente:

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	FABBISOGNO 36 MESI
CAMICE PER VISITATORE 25 gr/mq (+/- 10%)	4101	150.000

- l'importo complessivo posto a base di gara, è pari ad € 30.000, iva al 22% esclusa, per la fornitura sopra citata;

- entro il termine ultimo, ovvero in data 04/04/25 la società Mabe Srl ha presentato la sua migliore offerta economica per la fornitura *de quo* per un importo complessivo netto di € 28.200,00 oltre iva al 22% per un importo complessivo lordo di € 34.404,00 per un periodo di 36 mesi decorrenti dal 15/05/2025 al 14/05/2028, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	FABBISOGNI 36 MESI	IMPORTO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCL	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO IVA INCL
CAMICE PER VISITATORE 25 gr/mq (+/- 10%)	4101	150.000	€ 0,188	€ 28.200,00	€ 34.404,00

- l'offerta economica ricevuta in sede di gara prevede un prezzo unitario pari a € 0,188 che, a parità di consumi rispetto all'anno passato, prevede un risparmio annuale pari ad € 1.600,00;

- in merito alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica sono stati attivati i controlli art. 94 del D. Lgs. 36/2023, il cui esito risulta essere positivo;

- la S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, in considerazione della documentazione al riguardo acquisita e trasmessa, ha confermato l'idoneità tecnica dei prodotti offerti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, la fornitura di "camici monouso in tnt per visitatori" occorrente all' A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo alla società Mabe Srl, con sede legale Via Industria 18 - 22070 - Luisago (CO) P.IVA 02969620133, a far data dal 15/05/2025 al 14/05/2028, alle condizioni di cui all' offerta economica conservata agli atti del procedimento, per l'importo complessivo di Euro 28.200,00 €=oltre iva al 22% per un importo complessivo lordo di € 34.404,00 per l'articolo il cui dettaglio, riferito al fabbisogno e relativo prezzo unitario, è riportato all'allegato n. 1 del presente atto, CIG B6BAB7FF78;



- di riservarsi la facoltà di recesso unilaterale dal contratto in argomento prima del termine nel caso dovesse essere attivata una convenzione ARIA/Consip per analoga fornitura, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, la Dirigente della S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, Helga Buonfine;

**Dato atto** che il costo derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 34.404,00 iva al 22% inclusa, per le ragioni sopra esposte, trova copertura sui bilanci d'esercizio 2025, 2026, 2027, 2028 come di seguito descritto, avendo acquisito preventivamente la copertura finanziaria da parte della S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, che ha provveduto ad emettere la relativa autorizzazione del costo che si assumerà con il presente atto:

Anno	Importo	CDR	Conto Economico	Descrizione conto	Autorizzazione
2025	€ 7.156,03	ALB	3B010152	"D.M.: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) (Provveditorato)"	2025001207
2026	€ 11.468,00				2026001207
2027	€ 11.468,00				2027001207
2028	€ 4.311,97				2028001207

**Atteso** la S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, per quanto di competenza, provvederà all'emissione degli ordinativi di acquisto per l'esecuzione alla fornitura, dopo l'adozione del presente provvedimento;

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

**Attestata** la legittimità del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla corretta imputazione del costo nonché alla regolarità contabile e dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

### DETERMINA

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

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, la fornitura di "camici monouso in tnt per visitatori" occorrenti all' A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo alla società Mabe Srl, con sede legale Via Industria 18 - 22070 - Luisago (CO) P.IVA 02969620133, a far data dal 15/05/2025 al 14/05/2028, alle condizioni di cui all' offerta economica conservata agli atti del procedimento, per l'importo complessivo di Euro 28.200,00 €=oltre iva al 22% per un importo complessivo lordo di € 34.404,00 per l'articolo il cui dettaglio, riferito al fabbisogno e relativo prezzo unitario, è riportato all'allegato n. 1 del presente atto, CIG B6BAB7FF78;
2. che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 34.404,00, IVA inclusa, trova copertura come di seguito descritto:

Anno	Importo	CDR	Conto Economico	Descrizione conto	Autorizzazione
------	---------	-----	-----------------	-------------------	----------------



2025	€ 7.156,03	ALB	3B010152	"D.M.: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) (Provveditorato)"	2025001207
2026	€ 11.468,00				2026001207
2027	€ 11.468,00				2027001207
2028	€ 4.311,97				2028001207

3. che la presente procedura rientra nell'applicazione dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 "Incentivi alle funzioni tecniche" e che le somme effettive da accantonare sono fissate dalla Regione con i decreti di assegnazione definitiva per i bilanci consuntivi;
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 S.C. Gestione Acquisti, Stefano Vitiello, in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata alla Dirigente della S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, Helga Buofine, dell'ASST Santi Paolo e Carlo, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla regolarità contabile dei pagamenti dei costi derivanti dal presente provvedimento;
6. di dare mandato alla Segreteria della S.C. Gestione Acquisti di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Centro Logistico e Servizi Generali e al DEC di cui al punto precedente, per il seguito di competenza;
7. di dare atto 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.

FORNITORE	DESCRIZIONE FORNITURA	CODICE PRODOTTO	CND	REPERTORIO	FABBISOGNO 36 MESI	FABBISOGNO ANNUALE	UNITÀ CONTENUTE (Confessionamento acquistabile)	IVA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO 2025 IVA ESCL	IVA 22%	IMPORTO 2025 IVA INCL	IMPORTO 2026 IVA ESCL	IVA 22%	IMPORTO 2026 IVA INCL	IMPORTO 2027 IVA ESCL	IVA 22%	IMPORTO 2027 IVA INCL	IMPORTO 2028 IVA ESCL	IVA 22%	IMPORTO 2028 IVA INCL	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCL	IVA 22%	IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCL	CIG
MABE SRL	CAMICE PER VISITATORI 25 gr/mq (+/- 10%)	4101	T0205	2583917	150.000	50.000	100	22%	0,188	5.865,60	1.290,43	7.156,03	9.400,00	2.068,00	11.468,00	9.400,00	2.068,00	11.468,00	3.534,40	777,57	4.311,97	<b>28.200,00</b>	<b>6.204,00</b>	<b>34.404,00</b>	B68AB7FF78