



PROPOSTA N°: 458/25

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Mainolfi Armando

DETERMINAZIONE N. 388 DEL 08/07/2025

OGGETTO: ACQUISTO PER LA S.C. FARMACIA DI PEDANE/PAVIMENTAZIONE PER CONTENIMENTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI DALLA DITTA AZ SERVIZI GENERALI SRL PER UN IMPORTO DI EURO 8.224,02 IVA INCLUSA, CON FONDI DI CUI ALLA DGR XII – 4221/2025 –DECRETO 5924 DEL 28 APRILE 2025 –CUP C44E25000000002.



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" e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- con D.G.R. numero XII-4221 del 15/04/2025 ad oggetto: "Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità – determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XII/3720/2024 e stanziamento contributi – primo provvedimento", sono stati stanziati per l'ASST Santi Paolo e Carlo, come da relativo allegato 1, "fondi indistinti" per un totale di € 1.609.042,58;
- con Decreto Direzione Generale Welfare n. 5924 del 28 aprile 2025 è stato assegnato all'ASST Santi Paolo e Carlo, l'importo finanziato di € 1.609.042,58 per acquisti c.d. indistinti;
- la deliberazione n. 929 del 20/6/2025 con cui veniva, tra l'altro, assunta l'autorizzazione di spesa n. 2025001314 conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)", codice progetto PTP25DC5924IN descrizione "P-TP-DGR 4221- DEC.5924/25 INDISTINTI (1609042,58)- CDR ALB- per un importo pari a € 770.186,19= IVA inclusa, per arredi e attrezzature– CUP C44E25000000002;

Preso atto che, con nota mail del 30/05/2025, la S.C. Prevenzione e Protezione segnalava la necessità di acquisire la fornitura di pedane/pavimentazione di raccolta dei liquidi infiammabili occorrenti per i depositi di materiali infiammabili della S.C. Farmacia di entrambi i presidi ospedalieri del Asst Santi Paolo e Carlo.

Verificato che sono presenti sul MePa di Consip le pedane/pavimentazioni al costo complessivo di € 6.741,00 oltre IVA al 22% per un importo di € 1.483,02 ed un importo complessivo di € 8.224,02 IVA inclusa come di seguito dettagliato:

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE CODICE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE SENZA IVA	TOTALE
ELS000266	Piattaforma in polietilene c/griglia NR 17,000 295,000 5.015,00 22 superiore. Dim. 132x132xh16cm Portata 700kg. Capacità 160lt. Colore giallo	14	295,00	4.130,00	5.038,60
ELS000270	Piattaforma di contenimento modulare con grigliato. Dim. 132x66xh15cm. Capacità 80lt. Portata 800kg.	9	159,00	1.431,00	1.745,82
ELS000261	Rampa polietilene dim 100x96xh16cm Colore nero	4	196,00	784,00	956,48
ELS000273	Rampa polietilene dim 129x81xh15cm Colore nero	2	198,00	396,00	483,12
TOTALE				6.741,00	8.224,02

Acquisita con nota email del 25/06/2025, agli atti d'ufficio, il parere di idoneità tecnica, espresso dalla S.C. Prevenzione e Protezione;

Valutata la congruità dei prezzi praticati su Consip da AZ SERVIZI GENERALI SRL;

Dato atto che nei confronti della società risultata affidataria sono stati eseguiti i controlli ex lege di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 volti a verificare l'assenza di cause ostative a contrare con le Pubbliche Amministrazioni e che non risultano pendenze a carico della società;

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;



Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto e posa di pedane/pavimentazione di raccolta dei liquidi infiammabili dalla ditta AZ SERVIZI GENERALI SRL con sede in Via L. Einaudi, 1/B 30036 Santa Maria di Sala(VE), occorrenti ai depositi di materiali infiammabili della S.C. Farmacia di entrambi i presidi ospedalieri della Asst Santi Paolo e Carlo, per l'importo complessivo di € 8.224,02 IVA 22% inclusa, - in affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) della D.Lgs 36/2023, per mezzo di emissione di un ODA sul MePa di Consip;

Stabilito che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento di € 8.224,02 IVA inclusa, viene imputato sull'autorizzazione n. 2025001722 conto patrimoniale 1B060200 "Mobili e Arredi non Sanitari" - CDR: ALB, del Bilancio d'esercizio 2025, copertura con i fondi indistinti di cui alla DGR n XII-4221/2025, Decreto Direzione Generale Welfare n. 5924/2025, codice progetto PTP25DC5924IN descrizione "P-TP-DGR 4221- DEC.5924/25 INDISTINTI (1609042,58)" - CUP C44E25000000002-, attingendo la disponibilità dall'autorizzazione di spesa n 2025001314/1 conto 1A050200 denominato "Altre Immobilizzazioni Materiali In Corso (S.A.L.)" stesso CUP e stesso codice progetto;

Acquisita la copertura finanziaria da parte della SC Bilanci e programmazione finanziaria che ha provveduto ad emettere la relativa autorizzazione del costo che si assume con il presente provvedimento;

Atteso che, al fine di dare esecuzione alla fornitura in argomento, la S.C. Centro Logistico e Servizi Generali oltre a provvedere alla codifica degli articoli, emetterà a favore delle Società i rispettivi RdC (Richieste di consegna) e ordini tramite il sistema Oracle/NSO;

Ritenuto di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto la Dr.ssa Katia Razzini, Direttore della S.C. Prevenzione e Protezione della ASST Santi Paolo e Carlo;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria 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;

Attestata la legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria 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 acquisire dall'operatore economico AZ SERVIZI GENERALI SRL con sede in Via L. Einaudi, 1/B 30036 Santa Maria di Sala(VE) P.IVA 04331690273, ai sensi dell'art. 50, comma 1. Lett. b) del D. Lgs. 36/2023, la fornitura e posa di contenitori per contenimento di liquidi infiammabili, occorrenti alla SC Farmacia della A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo per l'importo complessivo di € 8.224,02 IVA al 22% inclusa, tramite l'emissione di un ODA sul MePa di Consip;



2. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 8.224,02 IVA inclusa, sull'autorizzazione di spesa n. 2025001722 conto patrimoniale 1B060200 "Mobili e Arredi non Sanitari" - CDR: ALB, del Bilancio d'esercizio 2025, copertura con i fondi indistinti di cui alla DGR n XII-4221/2025, Decreto Direzione Generale Welfare n. 5924/2025, codice progetto PTP25DC5924IN descrizione "P-TP-DGR 4221- DEC.5924/25 INDISTINTI (1609042,58) - CUP C44E25000000002-, attingendo la disponibilità dall'aut. di spesa n 2025001314/1 conto 1A050200 denominato "Altre Immobilizzazioni Materiali In Corso (S.A.L.)" stesso CUP e stesso codice progetto;
3. di demandare alla SC Centro Logistico e Servizi Generali, per quanto di competenza, la codifica, l'emissione degli ordini con il sistema Oracle/NSO e la RDC riferiti agli acquisti in adesione ARIA, volti a dare esecuzione alla fornitura in argomento;
4. che il CIG verrà acquisito successivamente con l'emissione dell'Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA di Consip Spa;
5. di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023
6. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata alla Dr.ssa Katia Razzini Direttore della S.C. Prevenzione e Protezione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della ASST Santi Paolo in qualità di DEC, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla contabilizzazione del pagamento dei costi derivanti dal presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Centro Logistico e Servizi Generali e alla S.C. Sistemi informativi Aziendali, per il seguito di competenza e al DEC di cui al punto precedente;
8. di dare mandato al Responsabile 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;
9. 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.