



PROPOSTA N°: 181/26

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: CONTE VERA

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 11/03/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER MEDICINA D'URGENZA PRESSO IL P.O. SAN PAOLO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA ARIA_2023_031 LOTTI 8, 13, 18 E IN AFFIDAMENTO EX ART. 50, COM. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, A MORETTI S.P.A., PER COMPLESSIVI € 7.635,25 IVA 22% E 4% INCLUSA - DGR XII 4221/2025 – DECRETO 5924 DEL 28 APRILE 2025 – CUP C44E25000000002 E DGR XII/2457/2024 DECRETO N. 11198/2024 – CUP C42C24000060002.CIG VARI.

**IL DIRETTORE DELLA SC GESTIONE ACQUISTI**

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con deliberazione n. 70 del 28/01/2026.

Visti

- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la 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", con cui 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;
- il Decreto Direzione Generale Welfare n. 5924 del 28 aprile 2025 con cui 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 la quale veniva, tra l'altro, assunta l'autorizzazione di spesa per arredi e attrezzature n. 2025001314 (ora 2026001314) conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali in corso (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,– CUP C44E25000000002;

Richiamate altresì:

- 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" con cui sono stati stanziati all'ASST Santi Paolo e Carlo, come da relativo allegato 1, fondi indistinti per un totale di € 5.773.925,00, di cui € 1.740.900,00 per "Manutenzioni" ed € 4.033.025 per "Tecnologie – Apparecchiature a bassa e media Tecnologia";
- la D.G.R. numero XII-2615 del 24/06/2024 ad oggetto: "D.G.R. N. XII/2457 del 3/06/2024 – Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità – determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1827/2024 e stanziamento contributi – primo provvedimento - ulteriori seguiti" con cui sono stati rettificati gli importi stanziati indicati all'interno dell'allegato 1 alla D.G.R. n. XII-2457/2024, approvando il nuovo importo per "Tecnologie – Apparecchiature a bassa e media Tecnologia" di € 3.103.100,00, ridefinendo l'importo complessivo stanziato all'ASST Santi Paolo e Carlo pari ad € 4.844.000,00 - codice progetto *PTP24DEC11198* descrizione "*P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 11198 - APP. A BASSA E MEDIA TECNOLOGIA (3.103.100)*" – CUP C42C24000060002;
- la deliberazione n. 1440 del 04/09/2024 con cui veniva, tra l'altro, assunta l'autorizzazione di spesa n. 2024001934 (ora 2026001934) di € 3.103.100,00= IVA inclusa per Apparecchiature a bassa e media tecnologia, conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali in corso (S.A.L.)", CDR ALB;
- il "Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria" approvato con deliberazione n. 2921 del 06/12/2023;

Viste le richieste ricevute, conservate agli atti d'ufficio, e considerato l'esito degli incontri dove è stato individuato il fabbisogno degli arredi e attrezzature occorrenti alla Medicina d'Urgenza presso il presidio Ospedaliero San Paolo (CDC 103080302-Medicina d'Urgenza e pronto soccorso SP reparto);

Verificato che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA S.p.A. di Regione Lombardia ha esercitato l'attività di stazione appaltante attivando le Convenzioni ARIA_2023_031 lotti 8, 13, 18 in cui sono presenti molti arredi atti a soddisfare il fabbisogno espresso;



Esaminati i file Excel “Elenco prodotti” della Convenzione ARIA, agli atti d’ufficio, elaborati da ARIA S.p.A., con l’elenco dei prodotti e dei relativi importi unitari offerti dalle Società, come di seguito riportato:

LOTTO	DITTA	CIG CONVENZIONE	CIG ASST	Codice	Descrizione	QUANTITA'	PREZZO NETTO	TOT SENZA IVA	IVA	TOT CON IVA
LOTTO 18 - TENDE DIVISORIE	Division System srl	9992960377	BAB52DBA9A	18.003-19	TENDA MONTATA SU TELESCOPIO CON FISSAGGIO A PARETE TENDA COLORE BEIGE	8,00	140,00	1.120,00	246,40	1.366,40
LOTTO 08 - LETTINI DA VISITA	Malvestio S.p.A.	9992620AE1	BAB5359297	349400	LETTO VISITA AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA, A 2 SEZIONI, SCHIENALE REGOLABILE CON MOLLA A GAS Dim. cm 190x63x54/85 H - COLORE BLU 5946	1,00	900,00	900,00	198,00	1.098,00
LOTTO 13 - ALTRI ARREDI IN ACCIAIO INOX	Lucini Surgical Concept srl	9992626FD3	BAB53F31AD	HI-DROP S1-ARI	Piantana flebo/elevatore di soluzione infusionale in AISI 304	20,00	76,75	1.535,00	337,70	1.872,70
Totale complessivo								3.555,00	782,10	4.337,10

Accertato che i summenzionati prodotti risultano idonei alle necessità degli utilizzatori, come da note conservate agli atti d’ufficio;

Viste la citata Convenzione stipulata da ARIA S.p.A. con le suindicate Società, nonché i “Capitolati Tecnici” e i “Moduli di reclamo”, tutti agli atti d’ufficio, pubblicati e consultabili sul sito internet di Aria S.p.A., in cui vengono definite le condizioni generali dei contratti di fornitura che verranno conclusi dalla singola Amministrazione contraente e le succitate Società, attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura (OdF) tramite modalità elettronica utilizzando il “NECA”;

Accertato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non sussistono convenzioni attive utilizzabili e idonee in relazione al fabbisogno espresso per i seguenti articoli:

- BARELLA DOCCIA IDRAULICA
- CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA IN ACCIAIO VERNICIATO
- DEAMBULATORE PIEGH.REGOL. 2 RUOTE PIROETTANTI
- ASTA FLEBO CARROZZINE

Richiamato l’art. 50, comma 1. Lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che prevede l’affidamento diretto per servizi e per le forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro;

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;

Richiamato il Comunicato del presidente dell’ ANAC del 18/06/2025 ad oggetto :“Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024 ”;

Acquisita dalla Società Moretti S.p.A., con nota conservata agli atti d’ufficio, offerta n. 490/2026 del 02/03/2026 per la fornitura degli arredi e attrezzature ritenuti idonei da parte dei richiedenti, come da note inviate dagli stessi e conservate agli atti per gli articoli e prezzi come di seguito dettagliato:

FORNITORE	CIG ASST	CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	TOT SENZA IVA	IVA AL 22% E 4%	TOT CON IVA
Società Moretti S.p.A.	BAB6E32A5C	BI100	Barella Doccia idraulica NEFTI- BLU-	1	1.939,00	1.939,00	426,58	2.365,58
		CP103B-45	Carrozzina pieghevole ad autospinata in acciaio verniciato – Serie Start 2 BLU	4	130,20	520,80	20,83	541,63



	CP103B-50	Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato – Serie Start 2 BLU	1	130,20	130,20	5,21	135,41
	RP734	DEAMBULATORE PIEGH.REGOL. 2 RUOTE PIROE.	6	34,00	204,00	8,16	212,16
	CPA600	ASTA FLEBO CARROZZINE ARDEA ONE	3	13,90	41,70	1,67	43,37
TOTALE					2.835,70	462,45	3.298,15

Accertato che il preventivo della Società Moretti S.p.A. è risultato congruo;

Effettuati i controlli di legge e verificato che non sussiste alcuna causa ostativa all'affidamento in oggetto, come da art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto di procedere all'acquisto delle forniture in argomento, per l'importo complessivo di € 7.635,25= IVA 22% e 4% inclusa, come di seguito descritto:

1-in adesione alla Convenzione ARIA_2023_031, per l'importo complessivo di € 4.337,10=IVA 22% inclusa come dettagliato su riportato prospetto e di seguito riepilogato:

CONVENZIONE	LOTTO	DITTA	CIG LOTTO CONVENZIONE	CIG DERIVATO	TOTALE SENZA IVA	TOTALE CON IVA
ARIA_2023_031	LOTTO 18 - TENDE DIVISORIE	Division System srl	9992960377	BAB52DBA9A	1.120,00	1.366,40
	LOTTO 08 - LETTINI DA VISITA	Malvestio S.p.A.	9992620AE1	BAB5359297	900,00	1.098,00
	LOTTO 13 - ALTRI ARREDI IN ACCIAIO INOX	Lucini Surgical Concept srl	9992626FD3	BAB53F31AD	1.535,00	1.872,70
Totale complessivo						4.337,10

2- in affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) della D.Lgs 36/2023, alla Società Moretti S.P.A Via Bruxelles 3-Meieto 52022 Cavriglia (Arezzo) – Partita IVA 00306090515, per gli articoli su dettagliati, offerta n.490 2026 del 2/3/2026 , per una spesa pari a € 2.835,70 oltre IVA al 22% e 4% pari ad € 462,45 per complessivi € 3.298,15 IVA – CIG BAB6E32A5C;

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.635,25=IVA al 22% e 4% inclusa, verrà imputata come segue:

AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO	COD. PROGETTO	CUP	CDR
2026000739	1B040800	Altre Attrezzature Sanitarie	1.098,00	PTP24DEC11198	C42C24000060002	ALB
2026000737	1B050400	Altre Attrezzature Varie	2.805,27	PTP25DC5924IN	C44E25000000002	ALB
2026000738	1B060100	Mobili e Arredi Sanitari	3.731,98	PTP25DC5924IN	C44E25000000002	ALB
Totale complessivo			7.635,25			

Attingendo la disponibilità come di seguito descritto:

- € 1.098,00 dall'autorizzazione n. n. 2026001934/6 conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)", codice progetto PTP24DEC11198 descrizione "P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 11198 - APP. A BASSA E MEDIA TECNOLOGIA (3.103.100)" – CUP C42C24000060002, CDR ALB-;
- € 6.537,25 dall'autorizzazione n. 2026001314/ 6 conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali in corso (S.A.L.)", codice progetto PTP25DC5924IN descrizione "P-TP-DGR 4221- DEC.5924/25 INDISTINTI (1609042,58), CUP C44E25000000002 – CDR ALB-;

Attestata la legittimità del presente provvedimento;

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;

Stabilito:

- di assumere, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP);



- di individuare Direttori dell'esecuzione dei contratti, ognuno per la parte di competenza, la Dott.ssa Helga Buonfine, Dirigente presso la S.C. Centro Logistico e Servizi Generali e l'Ing. Vittoria Di Marcoberardino Direttore della SC Ingegneria Clinica;

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 affidare la fornitura di arredi vari, occorrenti alla Medicina d'Urgenza presso il presidio Ospedaliero San Paolo per l'importo complessivo di € 7.635,25= IVA AL 22% e 4% inclusa, come di seguito specificato:

-in adesione alla Convenzione ARIA_2023_031, per l'importo complessivo di € 4.337,10=IVA 22% inclusa come dettagliato su riportato prospetto e di seguito riepilogato:

CONVENZIONE	LOTTO	DITTA	CIG LOTTO CONVENZIONE	CIG DERIVATO	TOTALE SENZA IVA	TOTALE CON IVA
ARIA_2023_031	LOTTO 18 - TENDE DIVISORIE	Division System srl P.IVA 06193640965	9992960377	BAB52DBA9A	1.120,00	1.366,40
	LOTTO 08 - LETTINI DA VISITA	Malvestio S.p.A. P.IVA 00197370281	9992620AE1	BAB5359297	900,00	1.098,00
	LOTTO 13 - ALTRI ARREDI IN ACCIAIO INOX	Lucini Surgical Concept srl	9992626FD3	BAB53F31AD	1.535,00	1.872,70
Totale complessivo					3.555,00	4.337,10

- in affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) della D.Lgs 36/2023, alla Società Moretti S.P.A Via Bruxelles 3-Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) – Partita IVA 00306090515, per gli articoli su dettagliati, offerta n.490 2026 del 2/3/2026, per una spesa pari a € 2.835,70 oltre IVA al 22% e 4% pari ad € 462,45 per complessivi € 3.298,15 IVA – CIG BAB6E32A5C;

- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.635,25=IVA al 22% e 4% inclusa, bilancio di esercizio 2026, verrà imputata come segue:

AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO	COD. PROGETTO	CUP	CDR
2026000739	1B040800	Altre Attrezzature Sanitarie	1.098,00	PTP24DEC11198	C42C24000060002	ALB
2026000737	1B050400	Altre Attrezzature Varie	2.805,27	PTP25DC5924IN	C44E25000000002	ALB
2026000738	1B060100	Mobili e Arredi Sanitari	3.731,98	PTP25DC5924IN	C44E25000000002	ALB
Totale complessivo			7.635,25			

Attingendo la disponibilità come di seguito descritto:

- € 1.098,00 dall'autorizzazione n. n. 2026001934/6 conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)", codice progetto PTP24DEC11198 descrizione "P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 11198 - APP. A BASSA E MEDIA TECNOLOGIA (3.103.100)" – CUP C42C24000060002, CDR ALB-;
- € 6.537,25 dall'autorizzazione n. 2026001314/ 6 conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali in corso (S.A.L.)", codice progetto PTP25DC5924IN descrizione "P-TP-DGR 4221- DEC.5924/25 INDISTINTI (1609042,58), CUP C44E25000000002 – CDR ALB-;

- 3) di demandare la SC Centro Logistico e Servizi Generali, per lo svolgimento le attività di competenza volte a dare esecuzione alla fornitura in argomento;



- 4) di assumere la funzione di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 e dell'All.to I.2 del D. Lgs. 36/2023, ferma restando la responsabilità del Direttore S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla regolarità contabile dei pagamenti dei costi derivanti dal presente provvedimento;
- 5) di individuare quali Direttori dell'esecuzione dei contratti, ognuno per la parte di competenza, la Dott.ssa Helga Buonfine, Dirigente presso la S.C. Centro Logistico e Servizi Generali e l'Ing. Vittoria Di Marcoberardino Direttore della SC Ingegneria Clinica;
- 6) di dare mandato alla Segreteria della S.C. Gestione Acquisti di trasmettere il presente provvedimento alla SC Centro Logistico e Servizi Generali e ai DEC;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 ss. mm.ii.