

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 198 del 20/02/2026

OGGETTO: Aggiudicazione della fornitura di capi alta visibilità per autisti ambulanze, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs.36/2023, per un periodo di 57 mesi.

CIG BA296ACF2F

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.65 DEL 5.2.2026**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.260/2025 (e successivo decreto n.821/2025) si è proceduto con adesione al lotto n.2 della convenzione ARIA_2023_038 per la fornitura del servizio di Lavanolo e Lavanderia per gli Enti del SSR, per il periodo 1.1.2026-31.12.2030, aggiudicato a Servizi Italia SpA;
- all'interno di tale convenzione non è prevista la fornitura di capi alta visibilità, necessari agli autisti delle ambulanze operanti presso l'ASST della Valcamonica;

CONSIDERATA pertanto la necessità di affidare la fornitura dei capi di cui in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023, alla ditta aggiudicataria della convenzione Aria per il servizio di Lavanolo Aziendale (e per il medesimo periodo contrattuale);

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia, al punto 15 dell'Allegato alla DGR XII/5589/2025, disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2026 in tema di acquisti, confermando l'obbligo di acquisto da parte degli Enti Sanitari per il tramite del Soggetto Aggregatore regionale -ARIA SpA- o in subordine nazionale -Consip SpA- di beni e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM ai sensi dell'art.9, co.3, del DL n.66/2014 e di tutte le merceologie per le quali è stata definite la centralizzazione in seno al Tavolo Tecnico regionale degli Appalti (TTA) e in coerenza con l'art.1 co.449 della Legge n. 296/2006;
- tale fornitura non è presente all'interno della convenzione ARIA_2023_038;

VERIFICATO che:

- la fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;
- al momento non sono attive convenzioni di ARIA SpA né di CONSIP di cui di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi relative ai beni e/o servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che in data 13.1.2026 si è provveduto a pubblicare la procedura tramite portale SinTel (ID 212752749) invitando Servizi Italia Spa, la quale ha presentato regolare offerta entro i termini previsti;

VISTO l'allegato "Documento d'Offerta" generato da piattaforma SinTel;

DATO ATTO che per l'esercizio 2026 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2025, a seguito dell'intercorso incremento dei prezzi rispetto alla gara precedente, espletata da Aria Lombardia SpA;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITE altresì:

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026;
- l'attestazione della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aggiudicare a Servizi Italia Spa la fornitura di capi alta visibilità per n.16 autisti ambulanze, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs.36/2023, per un periodo di 57 mesi, alle condizioni tecniche ed organizzative di cui alla Convenzione ARIA_2023_038, riepilogate nella tabella sottoriportata e nel "Documento d'Offerta" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale:

COMPOSIZIONE DELLA DIVISA PER OGNI AUTISTA	DOTAZIONE	CANONE MENSILE CAD. (IVA esclusa)
Jacket Hornet rosso fluo-UHF	2	€ 57,00
Polo bianca M/C art. vernice 3 bottoni-UHF	7	
Pantalone rosso fluo 512HVest-UHF	3	
Pile Norway Blu Navy UHF	3	
Scarpa alta Henry EN ISO 20345 S3SRC	1	

2 - che il costo derivante dal presente provvedimento è pari a € 63.420,48 (di cui € 11.436,48 per IVA al 22%);

3 - di confermare quale RUP la Dr.ssa Raffaella Ducoli Direttore ff della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) e quale DEC la Sig.ra Alessandra Filippini operante presso la Direzione Medica di Presidio;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
IL DIRETTORE ff
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CAPI ALTA VISIBILITÀ PER AUTISTI
AMBULANZE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50
COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023, PER UN PERIODO DI 57 MESI.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 28/01/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 10.013,76 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.4.2026 – 31.12.2026	4509000925 Lavanderia	3200100 SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza 3200102 SS Pronto Soccorso Edolo	€ 10.013,76	€ 0,00	€ 10.013,76	Il conto presenta la necessaria disponibilità previa riduzione del budget assunto con Decreto n. 260/2025
	TOTALE		€ 10.013,76	€ 0,00	€ 10.013,76	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 53.406,72 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2027	4509000925 Lavanderia	3200100 SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza 3200102 SS Pronto Soccorso Edolo	€ 13.351,68	€ 0,00	€ 13.351,68	
	TOTALE ANNO 2027		€ 13.351,68	€ 0,00	€ 13.351,68	
2028	4509000925 Lavanderia	3200100 SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza 3200102 SS Pronto Soccorso Edolo	€ 13.351,68	€ 0,00	€ 13.351,68	
	TOTALE ANNO 2028		€ 13.351,68	€ 0,00	€ 13.351,68	
2029	4509000925 Lavanderia	3200100 SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza 3200102 SS Pronto Soccorso Edolo	€ 13.351,68	€ 0,00	€ 13.351,68	
	TOTALE ANNO 2029		€ 13.351,68	€ 0,00	€ 13.351,68	
2030	4509000925 Lavanderia	3200100 SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza 3200102 SS Pronto Soccorso Edolo	€ 13.351,68	€ 0,00	€ 13.351,68	
	TOTALE ANNO 2030		€ 13.351,68	€ 0,00	€ 13.351,68	
	TOTALE GENERALE		€ 53.406,72	€ 0,00	€ 53.406,72	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat. protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 17.02.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Documento d'offerta

Fornitura di capi alta visibilità per autisti ambulanze

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Fornitura di capi alta visibilità per autisti ambulanze
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	212752749
<i>Codice Gara</i>	714_2026_011

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	SERVIZI ITALIA SPA
------------------------	--------------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione Amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Caricare una cartella.zip con la seguente documentazione: • modulo M AGRM 031 "Autodichiarazione del fornitore", allegato alla presente, compilato, trasformato in .pdf e sottoscritto digitalmente, con allegata copia della Visura CCI/AA; • DGUE RESPONSE: da caricare sia in formato xml, che in formato .pdf. Il file DGUE "Documento di Gara unico Europeo" dovrà essere generato tramite piattaforma SinTel, utilizzando l'apposita applicazione di compilazione e caricando il file di partenza request_xml, allegato alla presente (DGUE REQUEST). • Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale, allegato alla presente, da allegare sottoscritto digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 5fpE9QtigdJo+U/ywxCJVA==
	Hash(SHA-1-Hex): 4a1ab75820f7851b77f992e2ae6550d064e90aa2
	Hash(SHA-256-Hex): 76a08c322a20c80c6ca1b35767b9bcb- fa953eb077b4056ef87c9676a74762107
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione Tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Caricare le Schede tecniche, in lingua italiana, dei prodotti offerti.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): tGKK79Oq72e0owPIl9lRsA==
	Hash(SHA-1-Hex): e6a0d0b4a1b79d2ee9e469f9cd7e4edf83b4f594
	Hash(SHA-256-Hex): 46a777d652dadeec4926f2dd86b4d77- 601080884a83fc22b683b7263bc46b72a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione Economica (Parametro Economico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Caricare il modulo MAGRM004b - scheda offerta economica allegato alla presente, debitamente compilato, trasformato in .pdf e sottoscritto digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	03 - magm004b_scheda_offerta_economica_affidamento diretto_01.pdf.p7m
	Dimensioni: 230 KB
	Firmatari: Emanuele Guerrini
	Hash(MD5-Base64): GSZnMF9FXu+ntflEoZhBmQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3b44e798c96fdfe7b231356397c461c378af3ce8
	Hash(SHA-256-Hex): 1913074867d0c63c0e49c8c55ecb573- 81550da2505a667f5b74efb0e82e787d7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica</i>	51.984,00000 EUR
<i>Base dell'asta</i>	51.984,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	6
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	12
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	10.944,00000 EUR
<i>Modalità di acquisizione</i>	Noleggio
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	57