

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 509 del 31/05/2024

OGGETTO: Acquisto di un distruggidocumenti necessario al Pronto Soccorso dell'ospedale di Esine.

CUP:C42C23000080002

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO - ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.38/2024 “Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024” veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2024;
- con decreto n. 621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- è pervenuta una richiesta da parte del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Esine per l'acquisto urgente di un distruggidocumenti;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia con DGR XII/1827/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2024 in tema di acquisti, ribadendo l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP, con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;
- con la citata DGR, inoltre, viene precisato che per tutti gli ambiti merceologici diversi da quelli previsti dal DPCM l'aggregazione e l'integrazione tra i vari livelli della rete regionale degli acquisti diventa fondamentale per raggiungere un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata così come definita all'interno della DGR di Pianificazione aggregata quale esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;
- al momento non risultano attive convenzioni di ARIA SpA né di Consip di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi relative a beni identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina;
- tale fornitura non 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;

CONSIDERATO che l'acquisto, autorizzato dalla Direzione Strategica, rientra nel Piano Investimenti SC Gestione acquisti (provveditorato-economato) 2024 e verrà finanziato con l'utilizzo dei fondi di cui alla DGR XII/376/2023 - quota Indistinti;

DATO ATTO che il presente acquisto avviene ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) di cui al D.Lgs. n.36/2023;

VERIFICATO che:

- trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00, la scrivente ASST può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di riferimento per lo svolgimento delle procedure per gli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii vista anche la conferma della deroga da parte di ANAC fino al 30.09.2024;
- come previsto all'art. 4 del Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia approvato con Decreto n.715/2023, il criterio di rotazione non si applica per gli affidamenti diretti di importi inferiore ad € 5.000,00;

RITENUTO pertanto di richiedere preventivo alla Gamma Darfo srl di Rogno, allegato;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

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



ACQUISITA l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2024;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di acquistare dalla Gamma Darfo srl di Rogno (BG) un distruggidocumenti necessario al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Esine, alle condizioni di cui all'offerta registrata al prot. ASST al n.12270/24 il 16.5.2024 che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - che il costo derivante dal presente provvedimento è pari a € 167,14 (di cui € 30,14 per IVA al 22%);

3 - di nominare RUP e DEC la Dr.ssa Raffaella Ducoli Dirigente della SC Gestione Acquisti;

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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Raffaella Ducoli)**

OGGETTO: ACQUISTO DI UN DISTRUGGIDOCUMENTI NECESSARIO AL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI ESINE.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 16/05/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VAIRA GESSICA**

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della "SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 167,14 annotata nel Bilancio dell'esercizio 2024, i conti di riferimento sono:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2024	n.1 distruggidocumenti	0203000810 ATTREZZATURE VARIE ECONOMALI 2002000399 CONTR.C/ CAP.DGR XII/376/2023 ALL.1 INDISTINTI	3200100 SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza	DGR XII/376/2023	DGR_376	€ 167.14	€ 0,00	€ 167.14	
TOTALE						€ 167.14	€ 0,00	€ 167.14	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6203000810 "Amm.to attrezzature varie economali" di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione;

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

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 quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto

Breno, 28.05.2024

IL DIRETTORE DEL SC
Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

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

GAMMADARFO



Gamma Darfo srl
Via Montegrappa, 33
24060 Rogno (BG)
Tel. 035.4340054
Fax 035.967905
REA: BG - 361055
Cap. Sociale: 10.400,00 i.v.
R.I. BG e C.F.: 01754270179
P.IVA 00652320987
www.gammadarfo.it

Offerta di vendita

Intestatario:

0003304
A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA

VIA NISSOLINA N. 2

25043 BRENO (BS) (IT)

Codice nominativo 0003304	Partita IVA o codice fiscale IT 03775830981	Data documento 14/05/2024	Numero documento 238	Versione 1	Pag. 1
Agente BANCO	Operatore VL	Telefono 0364329317	Fax 0364329318		
Valuta €	Pagamento B09E Bonifico bancario enti 90 gg.	Data scadenza offerta 22/05/2024			
Oggetto offerta:					

Facciamo seguito alla Vs. gentile richiesta e, nel ringraziarVi per averci interpellato, Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta per l'eventuale fornitura di:

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo
035-4606101	DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES 60CS	NR	1,00	137,000		137,00
.	consegna 2/3 gg data ordine					

Timbro e firma

Totale	Sconti/maggiorazioni	Totale offerta €
137,00		137,00
Spese di imballo	Spese di trasporto	I.V.A. esclusa
Spese di incasso		