

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 930 del 10/09/2025**

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di materiale vario necessario al servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) D.Lgs n.36/2023.

CIG:B81204FF69

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
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 è pervenuta, tramite mpac001, una richiesta da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'acquisto di materiale vario (guanti antitaglio, valigette pronto soccorso, kit lavaocchi etc.), alla quale la Direzione Strategica ha assegnato priorità Alta;

**DATO ATTO** che le regole di sistema 2025, con DGR XII/3720 del 30.12.2024, confermano l'obiettivo di incrementare il più possibile l'aggregazione almeno a livello di perimetro consortile dei fabbisogni che non rientrano in procedure centralizzate. Per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una Convenzione ARIA o Consip, è possibile procedere con una procedura autonoma in quanto nell'Unione denominata ATS Insubria-Montagna non è presente alcuna procedura di gara comprendente la fornitura di nostro interesse;

**CONSIDERATO** che la fornitura viene affidata senza consultazione di più operatori economici in quanto:

a) 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 co.450 della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii, vista anche la conferma della deroga da parte di ANAC con Comunicato del Presidente datato 19.06.2025;

b) 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 inferiori ad € 5.000,00;

**VERIFICATO** che:

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi nè convenzioni di ARIA SpA relative ai beni identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento, né in programmazione;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 D.L. 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

**VISTA** l'offerta pervenuta da parte della Bertoni Antinfortunistica Industriale srl e registrata al protocollo n.24400/25 in data 4.9.2025, allegata;

**DATO ATTO** che per l'esercizio 2025 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2024 in quanto tali articoli non sono stati acquistati lo scorso anno;

**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;

**ACQUISITA** l'attestazione del Direttore 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 affidare, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023, alla Bertoni Antinfortunistica Industriale srl la fornitura di materiale vario necessario al SPP, come da offerta registrata al protocollo n.24400/25 in data 4.9.2025 che, allegata, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - che il costo del presente atto è pari ad € 1.729,11 (di cui € 311,81 per IVA compresa al 22%);

3 - di nominare quale RUP e DEC la Dr.ssa Raffaella Ducoli Direttore ff della SC "Gestione Acquisti (provveditorato-economato)";

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.

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

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 04/09/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
VAIRA GESSICA**

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 € 1.729,11 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025 i conti di riferimento sono:

**TABELLA COSTI (anno corrente)**

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2025	4003000330 ART.TECNICI PER MANUT. IN ECONOMIA MOBILI E MACCH.UFF.	5020700 SPP	€ 1.729,11	€ 0,00	€ 1.729,11	Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto 4003000300 mediante riduzione per € 1.000,00 dal budget assunto per le economie-CRA, per € 500,00 dal budget assunto con det.629/2024 e mediante storno dal conto 4003000200 previa riduzione per €229,11 dal budget assunto con dec.890/2021
		<b>TOTALE 2025</b>	<b>€ 1.729,11</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.729,11</b>	

**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, 08/09/2025

**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

**BERTONI ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.R.L.**

Abbigliamento professionale, casual e alta visibilità  
Calzature antinfortunistiche, da trekking e outdoor  
Protezione capo, viso, occhi, udito e vie respiratorie  
Guanti da lavoro - Dispositivi anticaduta  
Cartellonistica e segnaletica - Pronto soccorso  
Pulizia e benessere - Capi su misura personalizzati

**BERTONI SPORTWEAR**

Showroom | Fornitura società sportive

Abbigliamento, calzature e accessori sportivi, tecnici e casual  
di qualità e dei migliori marchi - Tutto per le società sportive  
Personalizzazione di ogni genere su tutti i capi e accessori

Codice Cliente <b>03.01.05512</b>	Partita Iva/Cod.Fiscale <b>IT03775830981</b>	Pagina <b>1/1</b>
Intestatario <b>ASST DELLA VALCAMONICA</b>  <b>VIA NISSOLINA, 2</b> <b>25043 - Breno (Bs)</b> <b>Italia</b>		
Destinatario <b>ASST DELLA VALCAMONICA</b>  <b>VIA NISSOLINA, 2</b> <b>25043 - Breno (Bs)</b>  <b>Italia</b>		

Tipo Documento <b>OFFERTA</b>		Numero e Data Documento <b>5988 04/09/2025</b>	
Condizioni Pagamento <b>1 BONIFICO BANCARIO</b>			
Banca d'Appoggio <b>39 BPER-PISOGNE</b>		IBAN: IT 19 E 05387 54960 000042846314	
Agente/Rappresentante <b>7 DUCOLI FABRIZIO 393/94 16 747</b>			
Riferimenti	Operatore <b>Fabrizio</b>	Zona	Magazzi <b>1</b>

Codice e Descrizione Articolo	UM	Quantita'	Prezzo(€)	Sconti	Importo(€)	Pers.	Acq
NER337056 Guanto in tessuto sintetico Dyneema, palmo in TG. 8	NR	15	13,2600	20,00	159,12		
ED29-500 GUANTI NEOPRENE NEOTOP TG. 8	PZ	10	7,4600	45,00	41,03		
AI255ST VALIGETTA CAT. A-B ALL. 1 SOCP517	NR	11	99,5000	50,00	547,25		
AI248ST VALIGETTA CAT. C ALL. 2 BASE SOCP513	NR	30	24,9000	50,00	373,50		
PHA8000 KIT LAVAOCCHI	NR	30	15,2000	35,00	296,40		
DISTINTI SALUTI DUCOLI FABRIZIO							

Addebiti e Varie					
Totale Corpo		1.417,30			
Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Documento(€)	Abbuoni	Totale a Pagare(€)	
1.417,30	311,81	1.729,11	0,00	1.729,11	

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (in seguito: "Codice Privacy") e da Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito: "GDPR"), i vostri dati anagrafici sono stati inseriti nella nostra banca dati per fini amministrativi, commerciali e per obblighi di Legge. Relativamente ai dati medesimi, Voi potrete esercitare i diritti previsti dall'art.7 Codice Privacy e art. 15 GDPR.