

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 616 del 06/06/2025

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di tablet per la Sterilizzazione, mediante emissione di ODA su portale MePA, a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023.

CUP C82C25000030002 - CIG B6C95FAF51

**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.783/2024 “ Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2025” veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2025;

- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'area D) immobilizzazione e all'area H) Patrimonio netto;

- la procedura area D) immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ad aggiornamento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR n.XII/4221/2024 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XII/3720/2024 e stanziamento contributi - primo provvedimento” e successivo decreto DG Welfare n.5924/2025 di assegnazione, impegno di spesa e contestuale liquidazione, Regione Lombardia ha messo a disposizione dell'ASST della Valcamonica la quota di € 790.754,97 per investimenti indistinti di cui quest'Azienda ha preso atto con decreto n.324/2025;

DATO ATTO che i Sistemi Informativi segnalano la necessità di acquistare n.7 tablet da utilizzarsi presso la Sterilizzazione, ai fini di gestire la movimentazione del materiale da sterilizzare/sterilizzato da e verso le sale operatorie identificando in Sim Informatica srl l'operatore Economico dal quale acquistare;

DATO ATTO che per gli acquisti di beni e servizi non compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM, Regione Lombardia con DGR XII/3720/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2025, confermando 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;

VERIFICATO che:

- la fornitura in oggetto 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;

- 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;

DATO ATTO che:

- tale acquisto rientra nel Piano Investimenti 2025 e verrà finanziato con l'utilizzo dei fondi di cui alla DGR XII/4221 del 15.4.2025, recante “Programma Regionale straordinario Investimenti in Sanità - determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n.XII/3720/2024”;

- si è proceduto emissione di ODA su portale MePA, a seguito della quale Sim Informatica srl ha accettato la richiesta dell'Azienda, entro i tempi previsti;

VISTO l'allegato “Riepilogo Fase n.8542437”, generato da portale MePA;

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 annotata nel Bilancio dell'esercizio 2025;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare a Sim Informatica srl la fornitura di n.7 tablet per la centrale di sterilizzazione, alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla tabella sottoriportata e al “Riepilogo Fase n.8542437” che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale:

PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	FABBISOGNO	CONSTO UNITARIO (iva esclusa)
Tablet Zebra TC21	08252025-SIM2	n.7	€ 425,00

2 - che il costo derivante dal presente provvedimento è pari a € 3.629,50 (di cui € 654,50 per IVA al 22%);

3 - di nominare ai sensi dell'art.15 co.1 del D.Lgs 36/2023 quale RUP (Responsabile Unico del Progetto) l'Ing. Francesco Romellini Direttore della SC “Sistemi Informativi” e ai sensi dell'art. 114 co.1 del D.Lgs n.36/2023 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) il Dott. Andrea Ghetti, Tecnico dei Sistemi Informativi;

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
(Dr.ssa Raffaella Ducoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile
Area/Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TABLET PER LA STERILIZZAZIONE, MEDIANTE EMISSIONE DI ODA SU PORTALE MEPA, A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 CO.1 LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 20/05/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LASCIOLI PAOLA**

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 derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.629,50 annotata nel Bilancio dell'esercizio 2025, come segue:

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
2025	N. 7 tablet per sterilizzazione	0203000200 PERSONAL COMPUTER TERMINALI E STAMPANTI 2002000404 CONTR.C/CAP DGR XII/4221/25 ALL. 1 IND.	3150501 Sterilizzazione Esine	DGR XII/4221/2025	DGR4221_IN	€ 3.629,50	€ 0,00	€ 3.629,50	
TOTALE						€ 3.629,50	€ 0,00	€ 3.629,50	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 610400100 Amm.to concessioni software) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

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, 03/06/2025

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 1112994
Codice ident. Gara (CIG) B6C95FAF51
Codice Unico di Progetto (CUP) Non presente
Strumento di acquisto  MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 8542437 Data creazione 09/05/2025 09:31
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Ufficio SISTEMI INFORMATIVI
Codice fiscale 03775830981
Codice univoco ufficio iPA UF5INO
Indirizzo sede VIA MANZONI 142
Città 25040 - ESINE(BS)
Recapito telefonico 0364369447
Email F.ROMELLINI@ASST-VALCAMONICA.IT
Punto Ordinante FRANCESCO ROMELLINI / CF: RMLFNC62M26Z133I

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione sociale	SIM INFORMATICA S.R.L A SOCIO UNICO
Forma societaria	SRL
Partita Iva	03482300989
Indirizzo sede	VIA DELL'INDUSTRIA 23
Città	25040 - MALONNO(BS)
Recapito telefonico	0364657067
Email	SIM.INFORMATICA@PEC.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	VIA MANZONI 142 , ESINE(BRESCIA)
Indirizzo di fatturazione	Non presente
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)

Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?

0	Non presente	No
---	--------------	----

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
08052025-SIM2	ZEBRA TC21	€ 425,00/pezzo	7	22 %	€ 2975,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 2975,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 654,5
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 3629,5

Dettaglio articoli

		ARTICOLO
Codice articolo	08052025-SIM2	
Nome commerciale	ZEBRA TC21	
Centro di costo	Non presente	
Caratteristiche	Codice articolo produttore: ZEBRA TC21 - Nome commerciale: ZEBRA TC21 - Descrizione tecnica: Personal computer - ultra compatto - Intel - Stato: nuovo - Velocità processore: 1,8 GHz - CPV: 30213000-5 - Prezzo: 425,00 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: 08052025-SIM2 - Marca del personal computer: ZEBRA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 10 pezzo - Disponibilità minima garantita: 10 pezzo - Garanzia: produttore 1 anni - Assistenza prevista: NO - Tipo contratto: acquisto - Stato del dispositivo: nuovo - Tipologia di dispositivo: ultra compatto - Marca del processore: Intel - Velocità processore: 1,8 GHz - Hard disk presente: NO - Memoria RAM presente: NO - Schermo presente: NO - Sistema operativo presente: NO - Codice CPV: 30213000-5: Computer personali	

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.



ATTENZIONE

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.