

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 781 del 22/08/2024

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione fabbro e falegname per il triennio 2024-2027, in adesione all'Accordo Quadro Aria, gara ARIA_2023_405.1 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura del Servizio di Manutenzione immobili -Edile, Fabbro e Falegname, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della LR n. 30 del 27/12/2006 per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

CIG gara: A023A15325 CIG derivato: B2BCAE6850

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- la manutenzione dei serramenti e degli arredi collocati nelle strutture di questa ASST, non viene effettuata da personale dipendente, in quanto non sono presenti figure professionalmente qualificate per tali mansioni;

- l'elevato numero di richieste di manutenzione di arredi, serramenti e spostamenti arredi, rende indispensabile provvedere all'assegnazione a ditta specializzata delle prestazioni occorrenti alla sistemazione degli stessi;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con DGR n.XII/1827/2024 disciplina le Regole di Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2024 in linea con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, confermando nell'Allegato 10 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 degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- con la citata DGR, inoltre viene precisato che per gli acquisti su ambiti merceologici diversi da quelli individuati dal DPCM 11 luglio 2018, 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;

VERIFICATO che:

- il servizio in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche identificate nel DPCM del 11.7.2018 ai sensi dell'art.9 co.3 DL 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

- ARIA SpA con determinazione n.137 del 19.2.2024 ha aggiudicato la gara ARIA_2023_405.1 - Procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura del Servizio di Manutenzione immobili -Edile, Fabbro e Falegname, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art.1 della LR n.30 del 27.12.2006 per i lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e dichiarazione di diserzione del lotto 1, portando all'attivazione di diverse convenzioni;

- tra queste, il lotto 2 è relativo al "Servizio di manutenzione fabbro e falegname ASST Valcamonica" ed è stato aggiudicato alla ditta Ongaro Fratelli di Ongaro Stefano e Marco snc con uno sconto pari al 19%;

EVIDENZIATO che:

- è necessario procedere con l'adesione alla convenzione ARIA_2023_405.1 per l'affidamento del servizio di Manutenzione immobili -Edile, Fabbro e Falegname al fine di ottemperare alle numerose richieste di manutenzione di arredi, serramenti e spostamenti arredi;

- in data 7.8.2024 si è provveduto ad emettere direttamente dalla piattaforma Neca l'Ordine di Fornitura n.188212007 alla ditta Ongaro Fratelli di Ongaro Stefano e Marco snc;

- con decreto n.479/2024 veniva conferito all'ing. Marco Bottazzi l'incarico di provvisoria responsabilità della Struttura SC "Gestione Tecnico Patrimoniale" sino e non oltre l'espletamento delle procedure necessarie alla coperta di suddetta struttura, a far data dall'1.8.2024;

VISTA la documentazione tecnico amministrativa della Convenzione ARIA_2023_405.1;

RITENUTO di aderire alla convenzione ARIA_2023_405.1 per "l'affidamento della fornitura del Servizio di Manutenzione Immobili - edile, fabbro e falegname" lotto 2, per la durata di 36 mesi, di cui risulta aggiudicataria la ditta Ongaro Fratelli di Ongaro Stefano e Marco snc alle condizioni tecniche ed economiche ivi previste, tramite l'emissione dell'ODF n.188212007, secondo quanto previsto e disciplinato nella Convenzione medesima;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente all'acquisto, 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 sostituto 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 2024;

- l'attestazione del sostituto del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi 2025, 2026 e 2027 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aderire alla Convenzione ARIA_2023_405.1 per "l'affidamento della fornitura del Servizio di Manutenzione Immobili - edile, fabbro e falegname" lotto 2, per la durata di 36 mesi, data di attivazione 1.9.2024, alle condizioni tecniche ed economiche previste e disciplinate nella Convenzione medesima;

2 - di nominare ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n.36/2023 RUP l'Ing. Marco Bottazzi Direttore FF della SC Gestione Tecnico Patrimoniale e ai sensi dell'art.114 del medesimo D.Lgs n.36/2023 DEC l'Ing. Michela Pedrocchi collaboratore tecnico professionale presso la SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

3 - di affidare, a seguito dell'adesione alla Convenzione ARIA_2023_405.1 e all'emissione dell'ODF n.188212007, alla ditta Ongaro Fratelli di Ongaro Stefano e Marco snc il "Servizio di Manutenzione Immobili - edile, fabbro e falegname - lotto 2" per la durata di 36 mesi, a far data dal 1.9.2024;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 89.377,20 (di cui € 16.117,20 IVA al 22%);

5 - 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;

6 - 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 DELLA
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

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

Pagina **3** di **3**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRO E FALEGNAME PER IL TRIENNIO 2024-2027, IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ARIA, GARA ARIA_2023_405.1 – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI -EDILE, FABBRO E FALEGNAME, IN FAVORE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L.R. N. 30 DEL 27/12/2006 PER I LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10.
CIG GARA: A023A15325 CIG DERIVATO: B2BCAE6850**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 12/08/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PEDROCCHI MICHELA**

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi/ricavi relativi all'anno corrente:

Il sostituto del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 9.930,80 (di cui € 1.790,80 IVA al 22%), riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024, come segue:

TABELLA COSTI (esercizio corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1/09/2024 31/12/2024	4503000300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO	Definito in fase di liquidazione fatture	€ 9.930,80	€ 0,00	€ 9.930,80	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del medesimo importo dal budget di spesa assunto per gli acquisti in economia (decreto 201/2024)
	TOTALE ANNO 2024		€ 9.930,80	€ 0,00	€ 9.930,80	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il sostituto del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 79.446,40 (di cui € 14.326,40 per IVA al 22%) complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi 2025, 2026 e 2027 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
1/1/2025 31/12/2025	4503000300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO	Definito in fase di liquidazione fatture	€ 29.792,40	€ 0,00	€ 29.792,40	
	TOTALE ANNO 2025		€ 29.792,40	€ 0,00	€ 29.792,40	
1/1/2026 31/12/2026	4503000300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO	Definito in fase di liquidazione fatture	€ 29.792,40	€ 0,00	€ 29.792,40	
	TOTALE ANNO 2026		€ 29.792,40	€ 0,00	€ 29.792,40	
1/1/2027 31/8/2027	4503000300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO	Definito in fase di liquidazione fatture	€ 19.861,60	€ 0,00	€ 19.861,60	
	TOTALE ANNO 2027		€ 19.861,60	€ 0,00	€ 19.861,60	
	TOTALE GENERALE		€ 79.446,40	€ 0,00	€ 79.446,40	

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, 20.08.2024

PER IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità"
Ing. Francesco Mazzoli

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

Numero OdF NECA: **188212007**
Numero OdF Ente (protocollo): **STP202456**
CUP:
Data di inoltro al fornitore: **07/08/2024**
Data di scadenza OdF: **15/04/2027**
Modalità creazione OdF: **NECA**

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Ragione sociale: **ASST DELLA VALCAMONICA**
Codice fiscale: **03775830981**
Partita IVA: **03775830981**
Indirizzo: **via Nissolina 2**
CAP: **25043**
Città: **BRENO**
Provincia: **BS**
RUP Ente: **Marco Bottazzi**

INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Ragione sociale:	Ongaro Fratelli di Ongaro Stefano e Marco s.n.c.	Indirizzo:	Via Tonolini, 9
Codice fiscale:	02972480178	CAP:	25043
Partita IVA:	00713040988	Città:	BRENO
Indirizzo e-mail PEO:	fratelli.ongaro@hotmail.it	Provincia:	BS
Indirizzo e-mail PEC:	fratelli.ongaro@pec.it	Nazione:	Italia
Telefono:	3355382296	Fax:	

RIFERIMENTI CONVENZIONE

Stazione appaltante: **Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.**
Iniziativa: **Manutenzione Immobili Edile, Fabbro e Falegname**
Convenzione: **Manutenzione Edile, Fabbro e Falegname - ARIA_2023_405.1 - ONGARO FRATELLI DI ONGARO STEFANO E MARCO - Lotto 2**

PUNTO ORDINANTE

Nome: **Marco**
Cognome: **Bottazzi**
Indirizzo e-mail PEO: **marco.bottazzi@asst-valcamonica.it**
Indirizzo e-mail PEC: **protocollo@pec.asst-valcamonica.it**
Telefono: **0364369444**

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata, attivata da "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Amministrazione contraente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire in nome e per conto dell'Amministrazione contraente di appartenenza alla predetta Convenzione;
- di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione medesima per l'approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito oltre;
- che l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 Legge 488/1999;
- di essere consapevole che l'utilizzo dell'Ordinativo di Fornitura al di fuori delle condizioni economiche e normative riferibili alla Convenzione non impegna ARIA ed è di esclusiva responsabilità contrattuale e amministrativa dell'Ente ordinante.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione contraente come sopra rappresentata richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione.

L'Amministrazione contraente richiede la fornitura oggetto della predetta Convenzione così articolata:

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (IVA esclusa)	CIG da bando	CIG derivato
ARIA_2023_405.1/L02	Lotto 2 - Servizio di manutenzione fabbro e falegnami ASST VALCAMONICA	Euro 73.260,00000	A023A15325	B2BCAE6850

Nome allegato: -

Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", l'Ente dichiara:

"che non sussiste alcun rischio da interferenza e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza sono pari a 0 (zero)"

INTESTATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DELLA VALCAMONICA**
Codice fiscale: **03775830981**
Partita IVA: **03775830981**

Indirizzo: **via Nissolina 2**
CAP: **25043**
Città: **BRENO**
Provincia: **BS**

DESTINATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DELLA VALCAMONICA**
Codice Ufficio FE: **UF51N0**
Indirizzo e-mail PEO: **tecnico@asst-valcamonica.it**
Indirizzo e-mail PEC: **protocollo@asst-valcamonica.it**
Fax:
Indirizzo: **Via Nissolina, 2**
CAP: **25043**
Città: **BRENO**
Provincia: **BS**

NOTE ODF

ODF adesione AQ servizio di manutenzione fabbro e falegname - lotto 2 (durata triennale)

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, si rimanda a quanto riportato all'interno della Convenzione cui il presente OdF si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.