

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 336 del 16/04/2021

OGGETTO: Affidamento diretto, tramite la piattaforma MePA, della fornitura di sottobracciali in TNT monouso ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con mod. dalla L. n.120/2020 per il periodo necessario all'espletamento della procedura in aggregazione con ASST Bergamo Est per la fornitura di abbigliamento monouso e comunque non oltre il 31.12.2021.

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- al magazzino economico giungono da diversi Servizi, richieste di sottobracciali monouso in TNT che vengono attualmente acquistati in economia dalla De Farma SpA;
- a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus il consumo di detti sottobracciali, anche su indicazione del CIO aziendale, si è esteso a tutte le UUOO Aziendali;

CONSIDERATO che

- in programmazione acquisti aziendale è previsto l'espletamento di una procedura di gara in aggregazione con ASST Bergamo;
- in data 22.2.2021 sono stati trasmessi alla ASST Bergamo Est i nostri fabbisogni ed è in corso di approvazione il mandato per l'espletamento di detta procedura in forma aggregata;
- si rende necessario garantire la copertura di un fabbisogno minimo per il periodo necessario all'espletamento della procedura stessa, in considerazione del periodo emergenziale;

CONSIDERATO inoltre che la DGR XI/2903 del 2.3.2020 "prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19" prende atto che *"le azioni per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non si concludono con gli interventi sulle strutture sanitarie, ma si estendono anche alle strutture di accoglienza delle persone da ospitare per l'emergenza coronavirus e che determinano le seguenti fattispecie di attività ..."* *"e, pertanto, le risorse ad esse finalizzate dovranno essere puntualmente rendicontate al fine di computarle ai costi totali derivanti dallo stato emergenziale.."*;

PRESO ATTO che:

- a causa dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile lo scenario futuro;
- il budget di spesa è specificatamente riferito a costi per l'emergenza COVID;

PRESO ATTO altresì che:

- Regione Lombardia non ha, al momento, fornito indicazioni in merito ai vincoli di budget riferiti al budget "Beni & Servizi" e nello specifico riferiti all'emergenza COVID per l'esercizio 2021;
- sulla base delle indicazioni che saranno fornite da Regione Lombardia si provvederà alla eventuale ridefinizione della spesa di cui al presente atto;

DATO ATTO che:

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- ad oggi non sono attive Convenzioni CONSIP di cui art.26 co.1 L.488/1999 né Convenzioni ARIA relative a forniture identiche o comparabili con quella oggetto della presente determina;
- il servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 DL 66/2014 s.m.i. e relativi indirizzi applicativi;

CONSIDERATO che:

- si ritiene opportuno contrattualizzare, la fornitura in argomento a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito dalla piattaforma CONSIP del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- è stata prevista per medesima fornitura opzione del 100% qualora dovessero emergere ulteriori esigenze;

- è stata richiesta offerta all'attuale fornitore che ha provveduto ad applicare un miglioramento sul prezzo pagato per singolo pezzo;

VISTA l'offerta presentata durante la trattativa;

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

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare alla De Farma SpA, tramite la piattaforma MePA, la fornitura di sottobracciali in TNT monouso ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con mod. dalla L. n.120/2020 per il periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura in aggregazione con ASST Bergamo Est e comunque non oltre il 31.12.2021 come da Ordine Diretto di Acquisto che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 2.806,00 (di cui € 506,00 per IVA al 22%);

3 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM;

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
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

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, TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA, DELLA FORNITURA DI SOTTOBRACCIALI IN TNT MONOUSO AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA A) DEL DL N.76/2020, CONVERTITO CON MOD. DALLA L. N.120/2020 PER IL PERIODO NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA IN AGGREGAZIONE CON ASST BERGAMO EST PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO MONOUSO E COMUNQUE NON OLTRE IL 31.12.2021

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 08/04/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DUCOLI RAFFAELLA

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 2.806,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021, il conto di riferimento è:

TABELLA COSTI:

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2021	4001000420 Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 2.806,00	€ 0,00	€ 2.806,00	Emergenza Covid
	TOTALE		€ 2.806,00	€ 0,00	€ 2.806,00	

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, 15.04.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

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

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5981322
Descrizione Ordine	contratto sottobracciali 2021
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZF8312F01B
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Forniture specifiche per la Sanità
Data Creazione Ordine	29/03/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	02/04/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2, 25043 - BRENO (BS)
Telefono / FAX ufficio	0364329208/0364329318
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / CF: MZZFNC62D14D251K
Email Punto Ordinante	ECONOMATO@ASST-VALCAMONICA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	FRANCESCO MAZZOLI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DEFARMA
Partita IVA Impresa	00367240173
Codice Fiscale Impresa	00367240173
Indirizzo Sede Legale	VIA ZARA, 2 - 25125 - BRESCIA(BS)
Telefono / Fax	0303544342/0303544845
PEC Registro Imprese	DONATELLA.IERVOLINO@DEFARMA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	183435
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/03/1972
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BS
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3385859/51
INPS: Matricola aziendale	1503383571
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	34078662/06-034129537/06
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BRESCIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	C.C.N.L. APPLICATO CONTRATTO COLLETTIVO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT07C0306911210000020216153
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ANNA IERVOLINO RVLNNA57M46B157Q

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Opzioni, accessori e consumabili per

Marca: COREMEC - Codice articolo produttore: 916114 - Nome commerciale dell'opzione, accessorio e consumabile per apparecchiature elettromedicali: SOTTOBRACCIALE TNT MOMOUSO - Codice articolo fornitore: CO916114 - Prezzo: 0,23 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 50 - Tempo di consegna: 8 giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 5000 - Garanzia: NO - Tipo assistenza: NO - Allegato: CO916114 SOTTOBRACCIALE IN TNT.pdf - Descrizione tecnica: SOTTOBRACCIALE TNT MONOUSO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, TRENTINO ALTO ADIGE, VALLE D'AOSTA, VENETO - Codice cnd: T030199 - Classe: Classe I - Identificativo di registrazione bd/rdm: 96943/R - Tipologia: MONOUSO - Dispositivo collegabile (nome/codice): BRACCIALE - Proprietà: Accessorio compatibile - Url allegato: NO - Tempo di consegna (solo numero): 8 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SOTTOBRACCIALE TNT MOMOUSO	0,23	10000 (Pezzo)	2300,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2300,00
IVA €	506,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2806,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 - 25040 - ESINE - (BS)
Indirizzo di Fatturazione	VIA NISSOLINA 2 - 25043 - BRENO - (BS)
Intestatario Fattura	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	03775830981
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

SEGUIRA' ORDINE SU NSO.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e 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. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE