

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

### **Determinazione n. 364 del 17/09/2020 AGRM N. 291/2020**

**OGGETTO:** Affidamento diretto, tramite la piattaforma MePa, della fornitura di n. 2 lettini a valigia in alluminio necessarie al Servizio Vaccinazioni a seguito dell'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art.99 co.3 del DL 18/2020.

**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 con decreto n. 73/2020: “Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020” veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2020;

**PRESO ATTO** che:

- 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;

**PREMESSO** che a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, si rende necessario dotare il Servizio Vaccinazioni dell'ASST della Valcamonica di n. 2 lettini da visita a valigia in alluminio necessari per permettere l'effettuazione delle vaccinazioni anche in spazi diversi rispetto a quelli attualmente assegnati nelle sedi di Edolo e Pisogne;

**VISTA** la disponibilità sul catalogo Mepa da parte della Gima SpA con sede a Gessate (MI) dei lettini valutati come idonei dal Direttore del AIPAL;

**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 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 ne' Convenzioni ARIA relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina;

- il servizio acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 co. 3 D.L. 66/2014 s.m.i. e relativi indirizzi applicativi;

**CONSIDERATO** che si è ritenuto 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;

**PRESO ATTO** del decreto n.362/2020 ad oggetto “AIUTIAMO L'OSPEDALE – Emergenza Coronavirus.” Ricognizione delle donazioni pervenute e conseguente finalizzazione tramite il quale l'ASST della Valcamonica prende atto delle “donazioni disposte da persone fisiche nell'ambito dell'iniziativa “Aiutiamo l'Ospedale, Emergenza Coronavirus”;

**CONSIDERATA** la possibilità di procedere ai sensi dell'art.99 co.3 del DL 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**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 annotata nel Bilancio dell'esercizio 2020;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:



1 - di acquistare ai sensi dell'art.99 co.3 del DL 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, n. 2 lettini da visita a valigia in alluminio necessari per permettere l'effettuazione delle vaccinazioni anche in spazi diversi rispetto a quelli attualmente assegnati nelle sedi di Edolo e Pisogne 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 € 854,00 (di cui € 154,00 per IVA al 22%);

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

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  
Per (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 N. 2 LETTINI A VALIGIA IN ALLUMINIO NECESSARIE AL SERVIZIO VACCINAZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19, AI SENSI DELL'ART.99 CO.3 DEL DL 18/2020.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 15/09/2020

**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 € 854,00 annotata nel Bilancio dell'esercizio 2020, 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 |
|---------|-------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 2020    | n. 2 lettini a valigia in alluminio | 0203000930<br>Altri beni mobili sanitari<br><br>2002000705<br>Donazioni_COVID-19 | 1070403E Vaccinazioni Edolo<br>1070403P Vaccinazioni Pisogne | Decreto<br>362/2020 | DN_COVID            | € 854,00                         | € 0,00                              | € 854,00             | -           |
|         |                                     | TOTALE   |  |                     |                     | € 854,00                         | € 0,00                              | € 854,00             |             |

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6203000930 “Amm.to mobili e arredi diversi”) 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, 16.09.2020

**IL DIRETTORE DELL'AGRF**  
Dott.ssa Cristina Lazzati

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

| <b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>   |   |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine   | 5703665   |
| Descrizione Ordine  | LETTINI A VALIGIA IN ALLUMINIO                                |
| Strumento d'acquisto  | Mercato Elettronico   |
| CIG   | Z8C2E5105B  |
| CUP   | non inserito  |
| Bando   | BENI  |
| Categoria(Lotto)  | Forniture specifiche per la Sanità                            |
| Data Creazione Ordine   |   |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)   | 4   |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente   |   |
| <b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>   |   |
| 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   | UF5IN0  |
| Punto Ordinante   | FRANCESCO MAZZOLI / CF: MZZFNC62D14D251K                      |
| Email Punto Ordinante   | ECONOMATO@ASST-VALCAMONICA.IT                                 |
| Partita IVA Intestatario Fattura  | 03775830981   |
| Ordine istruito da  | FRANCESCO MAZZOLI   |
| <b>FORNITORE CONTRAENTE</b>   |   |
| Ragione Sociale   | IDS SRL   |
| Partita IVA Impresa   | 05215390872   |
| Codice Fiscale Impresa  | 05215390872   |
| Indirizzo Sede Legale   | VIA NUOVALUCELLO, 81/C - 95126 - CATANIA(CT)                  |
| Telefono / Fax  | 095492754/0957894292  |
| PEC Registro Imprese  | IDS-SRL@LEGALMAIL.IT  |
| Tipologia impresa   | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA                             |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 351643 / CCIAA  |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale  | 12/11/2014  |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale  | CT  |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza  | 19806604/24   |
| INPS: Matricola aziendale   | 05215390872   |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero   | 22644897/84   |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.CATANIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT                              |
| CCNL applicato / Settore  | COMMERCIO / COMMERCIO   |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)       | IT49C0200816917000103586499          |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | D'AGOSTINO ANTONINO DGSNNN78S09C351N |

(\*) 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: Lettini da visita**

Marca: GM - Codice articolo produttore: 27406 - Nome commerciale del lettino da visita: LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO- con foro per bocca/naso - Codice articolo fornitore: 27406 - Prezzo: 350,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 2 - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: FORNITORE - Tipo assistenza: FORNITORE - Note: RISPETTARE LOTTO MINIMO/PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754 - Allegato: 27406.pdf - Immagine: - - Descrizione tecnica: LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO,AZZURRO - con foro per bocca/naso - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Attuatori elettrici: no - Altezza dal suolo del piano di coricamento: fissa - Sezioni piano di coricamento [numero]: 2 - Sollevamento del piano di coricamento: NO - Regolazione schienale: SI - Regolazione sezione femorale: NO - Regolazione sezione gambale: NO - Movimentazione trendelenburg: NO - Movimentazione verticalizzante: NO - Carico di funzionamento / portata massima in sicurezza [kg]: 110 - Tipologia ruote: NO - Iscrizione al repertorio del riciclaggio: no - Codice cnd: V0801 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 350,00 - Unità di prodotto: Pezzo

**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       | LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO- con foro per bocca/naso | 350,00              | 2 (Pezzo)    | 700,00 €                         | 22,00            |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b> | 700,00 |
| <b>IVA €</b>                         | 154,00 |
| <b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b> | 854,00 |

**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            | 03775830981   |
| Modalità di Pagamento               | Bonifico Bancario   |

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

#### NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

#### 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 comma 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**