

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 500 del 08/05/2026

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n.932/2025: "Affidamento della fornitura di Kit antisversamento necessari al Servizio di Prevenzione e Protezione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) D.Lgs n.6/2023, tramite piattaforma SinTel". Esercizio dell'opzione contrattuale per l'acquisto di ulteriori KIT per un importo pari ad € 1.301,21 (di cui € 234,64 per IVA al 22%). CIG vari.

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO - ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.65 DEL 5.2.2026**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con DD n.932/2025 si aggiudicava alla Rimol srl, tramite piattaforma SinTel, la fornitura di KIT antisversamento per formaldeide, per antiblastici e per liquidi biologici, necessari al Servizio di Prevenzione e Protezione;

- è pervenuta una richiesta tramite mpac001 n.117/2026 sempre da parte del SPP, per l'acquisto di ulteriori KIT oltre a due paia di calzature antinfortunistiche certificate;

- la lettera d'invito relativa alla procedura di cui alla DD.932/2025 prevede, all'art.5.3, la possibilità di esercitare l'opzione per l'acquisto di ulteriori prodotti per quanto riguarda i KIT fino al 100% del valore contrattuale;

VISTA la disponibilità della Rimol srl al mantenimento delle medesime condizioni di cui alla Ddn.932/2025, registrata al prot.ASST al n.10869/26 il 31.3.2026;

CONSIDERATO che l'aggiudicatario sopra citato ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, offrendo una fornitura puntuale ed affidabile;

VISTO:

- che l'importo relativo all'opzione pari ad € 911,12 IVA esclusa, rientra ampiamente nel valore del 100% dell'opzione (pari ad € 5.675,45 IVA esclusa);

- inoltre il preventivo per l'acquisto di n.2 paia di calzature antinfortunistiche certificate, pari ad € 189,64 IVA esclusa, pervenuto dalla Bertoni Antinfortunistica Industriale srl e registrato al prot.n.10850/26 del 31.3.2026;

DATO ATTO che:

- per gli acquisti di beni e servizi non DPCM, nell'ambito di un efficace controllo della spesa sanitaria, Regione Lombardia adotterà un sistema di monitoraggio degli acquisti degli Enti Sanitari con l'obiettivo di aumentare il livello di aggregazione regionale, ridurre il numero di proroghe extra-contrattuali e monitorare le aggiudicazioni di gare autonome, come dettagliato nell'Allegato alla DGR XII/5589/2025 per l'esercizio 2026 in tema di acquisti. Per le esigenze di approvvigionamento, in assenza di Convenzione ARIA o Consip, è pertanto 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;

- con una procedura di adesione in quanto nell'Unione denominata ATS Insubria-Montagna è attiva una procedura di gara comprendente i dispositivi/servizi/ di nostro interesse;

VERIFICATO che:

- i beni in oggetto non rientrano 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 per l'esercizio 2026 la spesa di cui al presente provvedimento risulta in linea a quella sostenuta nell'esercizio 2025;

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 regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di esercitare l'opzione contrattuale di cui all'art.5.3 della lettera d'invito della DD n.932/2026, procedendo con l'acquisto di ulteriori KIT antisversamento per formaldeide, per antiblastici e per liquidi biologici, necessari al SPP, dalla Rimol srl, alle medesime condizioni di cui al preventivo che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di affidare la fornitura di n.2 paia di calzature antinfortunistiche certificate (n.1 paio numero 42 e n.1 paio n.43), alla Bertoni Antinfortunistica Industriale srl, come da preventivo allegato;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 1.301,21 (di cui € 234,64 per IVA al 22%);

4 - di nominare quale RUP e DEC il Dott. Roberto Opizzi Direttore ff della SC “Gestione Acquisti (Provveditorato-economato)”;

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 ad Interim
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott. Roberto Opizzi)**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.932/2025: “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT ANTISVERSAMENTO NECESSARI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.”. ESERCIZIO DELL’OPZIONE CONTRATTUALE PER L’ACQUISTO DI ULTERIORI KIT PER UN IMPORTO PARI AD € 1.301,21 (DI CUI € 234,64 PER IVA AL 22%). CIG VARI.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 03/04/2026

**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 € 1.301,21 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	CentroCdi costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2026	4001000408 DISPOSITIVI MEDICI:DISINF.PROD.STERILIZZ.E DISP.VARI-cnd D, S, V	5020700 SPP	€ 1.111,57	€ 0,00	€ 1.111,57	
2026	4003000200 MATERIALE DI GUARDAROBA, PUIZIA E CONVIVENZA	5020700 SPP	€ 189,64	€ 0,00	€ 189,64	
		TOTALE	€ 1.301,21	€ 0,00	€ 1.301,21	

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, 07.05.2026

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

**RIMOL s.r.l.**Via Asti, 100/B
10098 RIVOLI TO
Tel. 011 9539274
Fax 011 9558730Trib. TO 1063/90 - Cc.aa n° 0742841
Cap. Soc. € 105.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Partita Iva IT05875850017
www.rimol.it - mail info@rimol.it

Destinatario
ASST VALCAMONICA
VIA NISSOLINA, 2
25043 BRENO (BS)
Luogo di destinazione
A.S.S.T. DELLA VALCAMONICA - MAGAZZINO ECONOMALE
VIA MANZONI, 142
25040 ESINE (BS)

Preventivo del 31/03/2026

Pagina: 1

Conto	Partita Iva	Codice Fiscale	Valuta
12303939	03775830981	03775830981	EURO

Riferimenti
VS. RDO EMAIL DEL 31/03/26

Pagamento	Banca
Bonifico bancario 60 gg D.F. F.M.	IBAN: IT53V0200801110000100073479
Spedizione a mezzo:	Porto:
Vettore	Franco

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Sconti	C.IVA	Importo
KIT060FO	KIT ANTISVERSAMENTO PER FORMALDEIDE Valigia 40x29,5x13 h cm Contenuto: 10 fogli PY5040D; 1 flacone di polvere assorbente neutralizzante gr. 180 NPS180FL; 1 tuta con cappuccio DPI III cat.; 1 paio di calzari di protezione; 1 paio di guanti in neoprene nero; 1 semimaschera respiratoria in gomma; 2 filtri per vapori organici e formaldeide; 1 paletta con scopino; 4 sacchi per la raccolta dei rifiuti; 4 fascette di chiusura per sacchi: 1 foglio istruzioni; 1 mod. registrazioni incidente con foglio dotazione del kit/consumo materiali.	NR	2,000	189,76000		22	379,52
KIT059ST2-02	KIT ANTISVERSAMENTO ANTIBLASTICI Valigia 40x29x10 h cm Contenuto: 10 fogli PY2535D; 1 Facciale filtrante con valvola FFP3 NR D; 1 Occhiale Cat. II con protezione laterale; 1 paio di calzari; 1 paio di guanti in neoprene nero; 1 camice; 1 paletta con scopino; 2 sacchi bianchi per la raccolta rifiuti con R nera su fondo giallo; 2 fascette di chiusura per sacchi; 2 flaconi ipoclorito di sodio da 250 cc.; 1 flacone gr. 50 PSAB050FL polimero superassorbente gelificante; modulo registrazione incidente con foglio dotazioni del kit/Consumo materiali; Foglio istruzioni per l'uso	NR	2,000	93,80000		22	187,60
KIT060MED	KIT ANTISVERSAMENTO LIQUIDI BIOLOGICI Valigia 40x29,5x13 h cm Contenuto: 1 flacone con tappo a vite e sottotappo gr. 400 PSAB400FL polimero superassorbente; 6 fogli assorbenti Universali e per prodotti chimici PY5040D; 1 manicotto assorbente Universale e per prodotti chimici MY0810; 1 camice; 1 paio di calzari di protezione; 1 copricapo; 6 paia di guanti monouso in nitrile Azzurro; 1 occhiale con protezione laterale; 1 Mascherina FFP3; 2 flaconi ipoclorito di sodio 10% - ml 250; 1 paletta con scopino; 3 sacchi per la raccolta dei rifiuti colore bianco con "R" nera su sfondo giallo; 3 fascette di chiusura per sacchi	NR	4,000	86,00000		22	344,00
RESA MERCE: c.a 5/6 giorni DrO							

Note:

Aspetto esteriore: A VISTA	Totale colli: 8	Pesi:
----------------------------	-----------------	-------

Dettaglio Importi			
	Totale Imponibile:	911,12	Totale imposta: 200,45
			Totale Merce: 911,12
Sconto %		Totale Documento:	1.111,57
			Timbro e firma per accettazione

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

Tipo Documento OFFERTA		Numero e Data Documento 1880 12/03/2026	
Condizioni Pagamento 1 BONIFICO BANCARIO			
Banca d'Appoggio 39 BPER-PISOGNE		IBAN: IT 19 E 05387 54960 000042846314	
Agente/Rappresentante 7 DUCOLI FABRIZIO 393/94 16 747			
Riferimenti	Operatore Fabrizio	Zona	Magazzi 1

Codice e Descrizione Articolo	UM	Quantita'	Prezzo(€)	Sconti	Importo(€)	Pers.	Acq
UPWRL20174/42 SCARPA YODA S3 CI SRC ESD TG.42	NR	1	141,3000	45,00	77,72		
UPWRL20174/44 SCARPA YODA S3 CI SRC ESD TG.44	NR	1	141,3000	45,00	77,72		
 DISTINTI SALUTI DUCOLI FABRIZIO							

Addebiti e Varie					
Totale Corpo		155,44			
Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale Documento(€)	Abbuoni	Totale a Pagare(€)	
155,44	34,20	189,64	0,00	189,64	

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.