



IL Responsabile DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Del Torchio Silvia

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 936 DEL 09/07/2020**

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BUDGET PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI DURATA EFFETTUATI DALLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI PER IL PERIODO DALL'1.7.2020 AL 31.12.2020 E DETERMINAZIONI ULTERIORI. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 487.300,00 IVA COMPRESA.



OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BUDGET PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI DURATA EFFETTUATI DALLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI PER IL PERIODO DALL'1.7.2020 AL 31.12.2020 E DETERMINAZIONI ULTERIORI. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 487.300,00 IVA COMPRESA.

IL RESPONSABILE S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 19.2.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2020. Aggiornamento con BPE 2020";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0028136 del 30.4.2020 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Responsabile della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 1187 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2019 e 2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- n. 1678 del 31.12.2018 con la quale sono stati approvati il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'avviso di preinformazione delle procedure inerenti i contratti pubblici di forniture e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare nel corso dell'anno 2019, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 50/2016;
- n. 326 del 21.5.2019 con la quale è stato approvato il "Programma Trimestrale dei Fabbisogni", di cui all'elenco allegato al provvedimento stesso, proposto dal Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti per il periodo dal 16.05.2019 al 15.08.2019;
- n. 634 del 31.10.2019 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2020 e 2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

viste e richiamate le deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 777 del 4.8.2017 recante "Approvazione del regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.";



- n. 977 del 13.8.2018 recante *“Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: revisione ed integrazione”*;
- n. 120 del 3.3.2020 recante *“Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: revisione ed aggiornamento”*;

visto in particolare l’art. 12 del Regolamento di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 120/2020 recante: *“Spese in economia: assegnazione budget e rendicontazione”* il quale stabilisce tra l’altro, che:

- *“Per ogni esercizio finanziario alle Strutture qui di seguito indicate è assegnato uno specifico budget semestrale per gli acquisti “in economia” di beni, servizi e lavori, distinto per conti di bilancio e precisamente: S.C. Approvvigionamenti - S.C. Tecnico Patrimoniale - S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano - S.C. Ingegneria Clinica - S.C. Farmacia - S.C. SUPI”*;
- *“Qualora durante l’esercizio finanziario si verificassero situazione di carenza di fondi per alcuni conti: a fronte di disponibilità in altri conti, la Struttura assegnataria dei fondi provvede a richiedere le necessarie variazioni alla S.C. Risorse Economico-Finanziarie (...)*;
- *“Le spese in economia, di importo singolo non superiore a 40.000,00 IVA compresa, sono consentite a titolo esemplificativo per approvvigionamento di beni, servizi e lavori non inseriti in contratti di durata, inseriti in contratti per i quali è intervenuta la scadenza ed è in corso la relativa procedura di affidamento, inseriti in contratti che hanno esaurito il proprio budget nelle more di una ricontrattualizzazione”*;

ricordato inoltre che le modalità operative con le quali questa S.C. Approvvigionamenti utilizza il budget assegnato sono contenute nel regolamento di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 120/2020, con particolare riferimento all’art. 9 punti a) e b);

visti e richiamati i seguenti provvedimenti, con la quale questa ASST dei Sette Laghi:

- con Determinazione Dirigenziale n. 448 del 30.12.2019 ha disposto di assegnare, per il periodo dall’1.1.2020 al 30.6.2020, il budget complessivo di € 250.000,00 per acquisti di beni e servizi urgenti, non prevedibili, non compresi in gare pubbliche, o inseriti in contratti di fornitura per i quali è in fase di espletamento o predisposizione la nuova procedura di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 27.3.2020 ha disposto di integrare il budget assegnato con Determinazione Dirigenziale n. 448 del 30.12.2019 per gli acquisti di beni e servizi, legati soprattutto all’emergenza causata dal Covid-19, di importo inferiore alla soglia comunitaria non rientranti nell’ambito di contratti di durata da effettuare durante il periodo dal 26.3.2020 al 30.6.2020 verso l’importo complessivo di € 250.000,00 Iva compresa;

premesso che questo ufficio ha proceduto, per i conti di bilancio assegnati, ad analizzare l’andamento dei consumi registrato nei primi 6 mesi del corrente anno dal quale risulta un incremento delle richieste di beni e servizi non compresi in contratti di durata dovuto, principalmente, all’attuale situazione di emergenza causata dal Covid-19;

riscontrata, a seguito dell’analisi effettuata, la necessità di rifinanziare il budget assegnato con le determinazioni dirigenziali n. 448/2020 e n. 437/2020, con l’importo di € 487.300,00 Iva compresa,



per garantire l'approvvigionamento di beni e servizi urgenti, non prevedibili non compresi in gare pubbliche, o inseriti in contratti di fornitura per i quali è in fase di espletamento o predisposizione la nuova procedura di gara, legati soprattutto all'attuale situazione di emergenza causata dal Covid-19;

vista e richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 29.7.2019 con la quale è stata nominata l'UVAD – Unità di Valutazione Acquisti e Donazioni ed è stato approvato il *“Regolamento per il funzionamento dell'Unità di Valutazione Acquisti e Donazioni dell'ASST dei Sette Laghi di Varese”*, che, all'art. 10, lettera b), prevede che gli acquisti in emergenza non richiedono una valutazione preventiva da parte della commissione UVAD;

considerato che nel primo semestre dell'anno 2020 sono stati emessi ordinativi legati all'attuale situazione di emergenza Covid-19, per un importo complessivo di € 285.742,78 Iva inclusa, sui conti di Bilancio di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 448/2020 e n. 437/2020, come meglio dettagliato nell'Allegato 2 al presente provvedimento;

evidenziato, a tal proposito, che gli acquisti effettuati a causa dell'emergenza Covid-19, la cui documentazione a corredo è conservata agli atti d'ufficio, sono stati effettuati tenendo conto dei seguenti criteri:

- pronta disponibilità del fornitore alla consegna del bene;
- acquisizione del preventivo di spesa e verifica congruità del prezzo rispetto al prezzo storico ed attuale;

ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di:

- assegnare alla S.C. Approvvigionamenti, per il periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2020, un budget di spesa pari a € 487.300,00 Iva compresa, per acquisti di beni e servizi urgenti, non prevedibili, non compresi in gare pubbliche, o inseriti in contratti di fornitura per i quali è in fase di espletamento o predisposizione la nuova procedura di gara, da imputare ai conti di bilancio, come da Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- prendere atto che l'ammontare degli ordini emessi a consuntivo per le spese effettuate con Determinazioni Dirigenziali n. 448/2020 e n. 437/2020, è pari a € 285.742,78 Iva inclusa, come da elenco Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

richiamato infine l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di assegnare alla S.C. Approvvigionamenti, per il periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2020, un budget di spesa pari a € 487.300,00 Iva compresa per acquisti di beni e servizi urgenti, non prevedibili, non compresi in gare pubbliche, o inseriti in contratti di fornitura per i quali è in fase di espletamento o predisposizione la nuova procedura di gara, da imputare ai conti di bilancio, come da Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



2. di prendere atto che l'ammontare degli ordini emessi a consuntivo per le spese effettuate con Determinazioni Dirigenziali n. 448/2020 e n. 437/2020, è pari a € 285.742,78 Iva inclusa, come da elenco Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile della S.C. Approvvigionamenti;
4. di stabilire che gli oneri di competenza di questa ASST derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 487.300,00 Iva compresa, siano suddivisi nei conti di bilancio come da Allegato 1 al presente provvedimento per l'anno 2020;
5. di provvedere agli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 958 DEL 26/06/2020

APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BUDGET PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI DURATA EFFETTUATI DALLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI PER IL PERIODO DALL'1.7.2020 AL 31.12.2020 E DETERMINAZIONI ULTERIORI. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 487.300,00 IVA COMPRESA.

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

| Anno | Conto | N. Autorizzazione | Importo |
|------|------------|-------------------|---------|
| 2020 | 410200 | 2697 | 500 |
| 2020 | 410203 | 2698 | 10.000 |
| 2020 | 410204 | 2699 | 5.000 |
| 2020 | 410207 | 2700 | 20.000 |
| 2020 | 410210 | 2701 | 1.000 |
| 2020 | 410211 | 2702 | 1.500 |
| 2020 | 410215 | 2703 | 2.000 |
| 2020 | 410311 | 2704 | 2.000 |
| 2020 | 410317 | 2705 | 5.000 |
| 2020 | 410508 | 2706 | 1.000 |
| 2020 | 410602 | 2707 | 500 |
| 2020 | 410603 | 2708 | 20.000 |
| 2020 | 410705 | 2709 | 1.800 |
| 2020 | 4103020000 | 2710 | 2.000 |
| 2020 | 4103040000 | 2711 | 6.000 |
| 2020 | 4103080000 | 2712 | 7.000 |
| 2020 | 4107010000 | 2713 | 2.000 |
| 2020 | 4101340201 | 2714 | 350.000 |
| 2020 | 4101340202 | 2715 | 50.000 |

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

| Conto | Descrizione Conto | II SEMESTRE |
|---------------------------|--|---------------------|
| 410200 | PRODOTTI ALIMENTARI PER VITTO DEGENTI | € 500,00 |
| 410203 | MATERIALE DI PULIZIA | € 10.000,00 |
| 410204 | PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE | € 5.000,00 |
| 410207 | MATERIALE VARIO PER COMUNITA' | € 20.000,00 |
| 410210 | ARTICOLI DI GUARDAROBA | € 1.000,00 |
| 410211 | STOVIGLIERIE POSATERIE, VASELLAME | € 1.500,00 |
| 410215 | ALTRI BENI NON SANITARI | € 2.000,00 |
| 410311 | MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO | € 2.000,00 |
| 410317 | MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOMEZZI | € 5.000,00 |
| 410508 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI | € 1.000,00 |
| 410602 | CANCELLERIA E MATER. VARIO PER PC E STAMPA | € 500,00 |
| 410603 | STAMPATI AMMINISTRATIVI E SANITARI VARI | € 20.000,00 |
| 410705 | CANONI DI NOLEGGIO NON SANITARI | € 1.800,00 |
| 4103020000 | MAERIALE DI MANUT. MATERIALE ELETTRICO | € 2.000,00 |
| 4103040000 | MATERIALE DI MANUT. ATTREZZ. TECN. SCIENT. SANITARIE | € 6.000,00 |
| 4103080000 | CONTR. MANUTENZIONE BENI MOBILI | € 7.000,00 |
| 4107010000 | CANONI DI NOLEGGIO SANITARI | € 2.000,00 |
| 4101340201 | REAGENTI APPROVVIGIONAMENTI | € 350.000,00 |
| 4101340202 | ALTRI BENI SANITARI - APPROVVIGIONAMENTI | € 50.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 487.300,00 |

| n. ordine | data ordine | ditta | prodotto | q.tà | totale imponibile | Iva | totale ordine | conto | Determinazione Dirigenziale n. |
|-----------|-------------|---------------------|--|-------|-------------------|------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 1-344 | 24/02/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA | POLVERI | 274 | € 785,00 | € 172,70 | € 957,70 | 4101340202 | 448/2020 |
| 1-352 | 25/02/2020 | ROMI GROUP | MASCHERINE - FFP3 3V - FFP2 CARBONI - FFP2 X POLVERI | 160 | € 532,00 | € 117,04 | € 649,04 | 4101340202 | 448/2020 |
| 1-367 | 27/02/2020 | HOSPITAL F. | OCCHIALI PROTETTIVI | 200 | € 980,00 | € 215,60 | € 1.195,60 | 4101340202 | 448/2020 |
| 1-370 | 28/02/2020 | A.C.R.A.F. | DOSATORE TERISOL MANO | 100 | € 1.291,00 | € 284,02 | € 1.575,02 | 410215 | 437/2020 |
| 1-391 | 04/03/2020 | MF SURGICAL | MASCHERINE FFP2 MASK NRD | 1000 | € 6.500,00 | € 1.430,00 | € 7.930,00 | 4101340202 | 448/2020 |
| 1-413 | 11/03/2020 | PROSAN SRL | SACCA MONOUSO TRASPORTO SALMA | 40 | € 946,80 | € 208,30 | € 1.155,10 | 410207 | 448/2020 |
| 1-414 | 11/03/2020 | PROSAN SRL | SACCA MONOUSO TRASPORTO SALMA | 5 | € 118,35 | € 26,04 | € 144,39 | 410207 | 448/2020 |
| 1-421 | 12/03/2020 | PROSAN SRL | SACCA MONOUSO TRASPORTO SALMA | 10 | € 236,70 | € 52,07 | € 288,77 | 410207 | 448/2020 |
| 1-423 | 13/03/2020 | PROSAN SRL | SACCA MONOUSO TRASPORTO SALMA | 10 | € 236,70 | € 52,07 | € 288,77 | 410207 | 448/2020 |
| 1-440 | 17/03/2020 | PROSAN SRL | SACCA MONOUSO TRASPORTO SALMA | 40 | € 1.183,50 | € 260,37 | € 1.443,87 | 410207 | 448/2020 |
| 1-444 | 17/03/2020 | SCAGI GOMMA SNC | FLACONI IN PLASTICA X DISINFETTANTE | 250 | € 189,50 | € 41,69 | € 231,19 | 4101340202 | 448/2020 |
| 1-466 | 24/03/2020 | 3M ITALIA SRL | MASCHERINA FFP2 CARBONI ATTIVI | 12000 | € 22.320,00 | € 4.910,40 | € 27.230,40 | 4101340202 | 448/2020 |
| 1-479 | 26/03/2020 | A.C.F. | ASTA PORTA FLEBO | 10 | € 813,70 | € 179,01 | € 992,71 | 410215 | 448/2020 |
| 1-497 | 01/04/2020 | SCAGI GOMMA SNC | FLACONE IN PVC X DISINFETTANTE | 240 | € 180,00 | € 39,60 | € 219,60 | 4101340202 | 448/2020 |
| 52-99 | 06/04/2020 | HOSPITAL F. | SACCA TRASPORTO SALME | 50 | € 500,00 | € 110,00 | € 610,00 | 410207 | 448/2020 |
| 1-513 | 07/04/2020 | HOSPITAL F. | SACCA TRASPORTO SALME | 100 | € 1.000,00 | € 220,00 | € 1.220,00 | 410207 | 437/2020 |
| 1-521 | 07/04/2020 | 3M ITALIA | MASCHERINE FFP2 | 1320 | € 2.442,00 | € 537,24 | € 2.979,24 | 4101340202 | 437/2020 |
| 1-561 | 16/04/2020 | SCAGI GOMMA SNC | FLACONE IN PVC X DISINFETTANTE | 240 | € 180,00 | € 39,60 | € 219,60 | 4101340202 | 437/2020 |
| 1-625 | 04/05/2020 | PROSAN SRL | SACCA MONOUSO TRSPORTO SALME | 35 | € 828,45 | € 182,26 | € 1.010,71 | 410207 | 448/2020 |
| 1-631 | 06/05/2020 | SCAGI GOMMA SNC | FLACONE PVC X DISINFETTANTE | 240 | € 180,00 | € 39,60 | € 219,60 | 4101340202 | 437/2020 |
| 1-656 | 11/05/2020 | PROSAN SRL | SACCA MONOUSO TRSPORTO SALME | 50 | € 1.183,50 | € 260,37 | € 1.443,87 | 410207 | 448/2020 |
| 1-662 | 14/05/2020 | ARO SPA | VISIERA PROTETTIVA E SCHERMO | 15 | € 225,00 | € 49,50 | € 274,50 | 4101340202 | 437/2020 |
| 1-674 | 15/05/2020 | FERRAM. MAC. | DUPLICATI DI CHIAVI | 17 | € 23,80 | € 5,24 | € 29,04 | 4103080000 | 448/2020 |
| 1-682 | 14/05/2020 | SCAGI GOMMA SNC | FLACONE PVC X DISINFETTANTE | 240 | € 180,00 | € 39,60 | € 219,60 | 4101340202 | 437/2020 |
| 1-696 | 19/05/2020 | SCAGI GOMMA SNC | TANICA/ PLASTICA 10 LITRI | 100 | € 330,00 | € 72,60 | € 402,60 | 4101340202 | 437/2020 |
| 1-704 | 20/05/2020 | ARO SPA | VISIERA PROTETTIVA E SCHERMO | 25 | € 375,00 | € 82,50 | € 457,50 | 4101340202 | 437/2020 |

€ 285.742,78



Determinazione Dirigenziale n. **936** del **09/07/2020**

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BUDGET PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI DURATA EFFETTUATI DALLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI PER IL PERIODO DALL'1.7.2020 AL 31.12.2020 E DETERMINAZIONI ULTERIORI. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 487.300,00 IVA COMPRESA.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 09/07/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Del Torchio Silvia - Responsabile del procedimento Approvvigionamenti

Del Torchio Silvia - Responsabile Approvvigionamenti

Folino Rosy - Economico-finanziaria

Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Del Torchio Silvia