



IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Fontana Francesco

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 184 DEL 05/02/2025**

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONI ALLE CONVENZIONE ``ARREDI SANITARI - ARIA_2023_031`` E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE DI QUESTA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO: € 15.448,78 IVA INCLUSA).



OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONI ALLE CONVENZIONE ``ARREDI SANITARI - ARIA_2023_031`` E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE DI QUESTA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO: € 15.448,78 IVA INCLUSA).

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

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:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";
- n. 638 del 25.10.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024. Aggiornamento a seguito del Decreto Regionale di assestamento n. 15492 del 16.10.2024";

vista la D.G.R. n. XII/3720 del 30.12.2024 "Determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0059920 del 23.07.2024 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 Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

premesso che:

- con nota e- mail del 12.12.2024, agli atti d'ufficio, il direttore dell'Anestesia e gestione blocchi operatori ha richiesto l'acquisto di n. 25 cavi di sicurezza per il fissaggio dei laptop ai tavolini servitore presenti presso il blocco operatorio;
- con nota e-mail del 19/12/2024, la Geom. Anna Palma Carfa, ha richiesto l'acquisto di n.1 mensola necessaria al posizionamento dell'attrezzatura nella sala comandi PET;
- con le seguenti richieste UVAD, agli atti d'ufficio, i Direttori delle S.C. di questa ASST Sette Laghi, hanno manifestato la necessità di provvedere all'acquisto delle attrezzature indicate di seguito, al fine di provvedere come segnalato nella motivazione della richiesta di acquisto:



Richiesta UVAD	Centro di costo	Prodotto	Quantità approvata UVAD
692/24	1115111101 - Pronto Soccorso e medicina d'urgenza	Carrello polifunzionale	4
399/24	1115213301 – S.C. Dermatologia	Lettino visita elettrico	1
796/24	1119911101-Anestesia e gestione blocchi operatori	Tavolini servitore in acciaio	21

dato atto che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., ora Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.), in qualità di Stazione Appaltante, ha espletato procedura di gara per l'affidamento della fornitura di arredi della quale ha attivato la convenzione Arredi Sanitari ARIA_2023_031- LOTTO 8,12,13", con diverse scadenze come meglio specificato sul portale di ARIA S.p.A.;

rilevato che all'interno delle suddette convenzioni sono ricompresi i beni rispondenti alle necessità aziendali, le cui richieste di acquisto sono state validate dall'UVAD – Unità di Valutazione Acquisti e Donazioni, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 29.7.2019;

dato atto che il RUP, a seguito di indagine di mercato:

- ha richiesto un preventivo di spesa per l'acquisto di n. 25 cavi d'acciaio indispensabili per il fissaggio dei laptop ai tavolini servitore presenti presso il blocco operatorio;
- ha richiesto un preventivo di spesa per l'acquisto di n.1 mensola necessaria al posizionamento dell'attrezzatura nella sala comandi PET;
- ha verificato che sulla piattaforma informatica MePA di Consip Spa, risultano presenti alcuni di questi beni;

calcolato che:

- il valore complessivo dei fabbisogni di questa ASST in adesione alla succitata convenzione ammonta complessivamente, come di seguito dettagliato:

Convenzione	Lotto	Prodotto	Quantità	Valore IVA esclusa
ARIA_2023_031	8	Lettino visita elettrico (cod. Areas 70023399)	1	€ 900,00
ARIA_2023_031	13	Tavolo servitore in acciaio inox (Cod. Areas 70022757)	21	€ 9.719,43
Totale (escluso IVA)				€ 10.619,43

- il valore complessivo dei fabbisogni di questa ASST in affidamento diretto, per le quantità sopra indicate, ammonta complessivamente a € 2.043,50 + € 449,57 (Iva 22%) = € 2.493,07 Iva inclusa;



ODA	Codice fornitore	prodotto	Prodotto	Fornitore	Valore IVA esclusa
8272890	LDLKOM		Cavo di sicurezza	Linea Data Srl	€ 147,50
8277928	MED-CI130B		Carrello polifunzionale (Cod. Areas 70025255)	Medisan Srl	€ 1.396,00
8291103	MED-SERVICE-CI130B		Servizio montaggio carrelli	Medisan Srl	€ 196,00
//	//		Mensola parete attrezzata	Favero Health Projects	€ 304,00
Totale (escluso IVA)					€ 2.043,50

verificato pertanto, dal personale afferente a questa Struttura, che i prodotti corrispondono al fabbisogno precisato dai Direttori delle strutture;

rilevato che il valore complessivo del fabbisogno di questa ASST ammonta complessivamente a € 12.662,93 + € 2.336,28 (iva 22%) = € 15.448,78 iva inclusa;

ritenuto necessario, per tutto quanto sopra detto:

- di aderire, con i relativi ordinativi di fornitura, alla convenzione “ARREDI SANITARI” - ARIA_2023_031- LOTTO 8,12,13”, per le quantità ed alle condizioni economiche meglio precisate nell’allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di a € 10.619,43 + € 2.336,28 (IVA 22%) = € 12.955,70 IVA inclusa;
- di affidare la fornitura di n. 25 cavi di sicurezza (comprese spese di trasporto) alla ditta Linea Data Srl, per una spesa complessiva di € 147,50 + € 32,45 (iva 22%) = € 179,95 iva inclusa;
- di affidare la fornitura di n. 4 carrelli polifunzionale e relativo servizio di montaggio alla ditta Medisan Srl, per una spesa complessiva di € 1.592,00 + € 350,24 (iva 22%) = € 1.932,24 iva inclusa;
- di affidare la fornitura di n.1 mensola scrivania per la sala comandi PET alla ditta Favero Health Projects, per una spesa complessiva di € 304,00 + € 66,88 (iva 22%) = € 370,88 iva inclusa;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono svolte dal dott. Walter De Filippo, Dirigente Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti, il quale ha reso apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, che risulta depositata agli atti d’ufficio;
- di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, per quanto riguarda l’acquisto, ing. Piergiorgio Salerno, Collaboratore tecnico professionale presso S.S. Logistica, la quale ha prodotto apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, che risulta depositata agli atti d’ufficio;



- di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, per quanto riguarda l'acquisto di n.25 cavi di sicurezza, dott. Luca Ghislanzoni, Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Gestione blocchi operatori, il quale ha prodotto apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, che risulta depositata agli atti d'ufficio;
- di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, per quanto riguarda l'acquisto di n.4 carrelli polifunzionali, dott. Davide Finotto, Infermiere professionale presso Servizio Ambulanze, la quale ha prodotto apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, che risulta depositata agli atti d'ufficio;

dato atto inoltre 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 aderire, con i relativi ordinativi di fornitura, alla convenzione "ARREDI SANITARI" - ARIA_2023_031- LOTTO 8,12,13", per le quantità ed alle condizioni economiche meglio precisate nell'allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di a € 10.619,43 + € 2.336,28 (IVA 22%) = € 12.955,71 IVA inclusa;

Convenzione	Lotto	Prodotto	Quantità	ODF	Valore IVA incl.
ARIA_2023_031	8	Lettino visita elettrico	1	195752298	€ 1.098,00
ARIA_2023_031	13	Tavolo servitore in acciaio inox	21	195178874	€ 11.857,71
Totale (incluso IVA)					€ 12.955,71

2. di affidare la fornitura di n. 25 cavi di sicurezza (comprese spese di trasporto) alla ditta Linea Data Srl, per una spesa complessiva di € 147,50 + € 32,45 (iva 22%) = € 179,95 iva inclusa;
3. di affidare la fornitura di n. 4 carrelli polifunzionale e relativo servizio di montaggio alla ditta Medisan Srl, per una spesa complessiva di € 1.592,00 + € 350,24 (iva 22%) = € 1.932,24 iva inclusa;
4. di affidare la fornitura di n.1 mensola scrivania per la sala comandi PET alla ditta Favero Health Projects Spa , per una spesa complessiva di € 304,00 + € 66,88 (iva 22%) = € 370,88 iva inclusa;



ODA	Prodotto	Q.tà	Fornitore	CIG	CUP	Valore IVA inclusa
8272890	Cavo di sicurezza	25	Linea Data Srl	B4D46FF386	H32C24000160002	€ 179,95
8277928	Carrello polifunzionale	4	Medisan Srl	B4E0C8758E		€ 1.703,12
8291103	Servizio montaggio carrelli	4	Medisan Srl	B4FE5DF328		€ 239,12
//	Mensola parete attrezzata	1	Favero Health Projects Spa	B5219E2314		€ 370,88
Totale (incluso IVA)						€ 2.493,07

5. di dare atto che, ai sensi degli artt. 15 e 114 del D.Lgs. n. 36/2003 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono svolte dal Dottor Walter De Filippo, Dirigente Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti, il quale ha reso apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, ai sensi del l'art.16 del D. Lgs. n. 36/2003, che risulta depositata agli atti d'ufficio;
6. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2003, per quanto riguarda l'acquisto , Ing. Piergiorgio Salerno, Collaboratore tecnico professionale presso S.S. Logistica, la quale ha prodotto apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2003, che risulta depositata agli atti d'ufficio;
7. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2003, per quanto riguarda l'acquisto di n.25 cavi di sicurezza, dott. Luca Ghislanzoni, Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Gestione blocchi operatori, il quale ha prodotto apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2003, che risulta depositata agli atti d'ufficio;
8. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2003, per quanto riguarda l'acquisto di n.4 carrelli polifunzionali, dott. Davide Finotto, Infermiere professionale presso Servizio Ambulanze, la quale ha prodotto apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2003, che risulta depositata agli atti d'ufficio;
9. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, sono da imputare a Bilancio come segue:

Anno	Conto	Fonte di Finanziamento	Importo
2025	41010340202 - Altri beni sanitari - approvvigionamenti		€ 239,12
2025	1250103011 - Mobili e arredi diversi – sterilizzati	D.G.R. n. XII/2457/2024 - DDGW n. 10316 del 08.07.2024	€ 15.029,71
2025	1280106011 – Altri beni sterilizzati		€ 179,95



10. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
11. 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. 2232 DEL 23/12/2024

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONI ALLE CONVENZIONE ``ARREDI SANITARI - ARIA_2023_031`` E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE DI QUESTA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO: € 15.448,78 IVA INCLUSA).

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo (euro)
2025	1250103011	667	15.029,71
2025	4101340202	1000	239,12
2025	1280106011	668	179,95

Altro: D.G.R. n. XII/2457/2024 - DDGW n. 10316 del 08.07.2024 – Progetto e Fonte di Finanziamento 10316

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001



Azienda certificata
UNI EN ISO 13485



Azienda certificata
UNI EN ISO 14001



Sede certificata
Via Schiavonesca Priula 10 - 20 - 23
31044 Montebelluna (Treviso) - Italy

Ns. Offerta N.5/2025 del 07/01/2025

Spett.le
ASST DEI SETTE LAGHI
VIALE L. BORRI, 57
21100 VARESE (VA)
Cod Cliente 210170

AF CA

OGGETTO:

Preventivo di spesa per mensola scrivania

A seguito della vostra pregiata richiesta, siamo con la presente a sottoporvi nostra migliore offerta per la fornitura di quanto di vostro interesse, e precisamente:

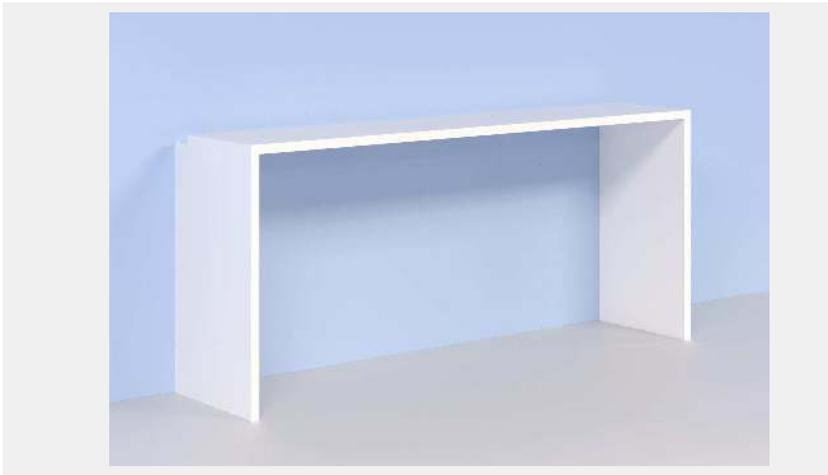
CONDIZIONI DI VENDITA

MERCE RESA FRANCO :	Vostra sede
MONTAGGIO :	Nostro carico. (ESCLUSIONI: smontaggio, ricollocazione e/o smaltimento arredi esistenti, opere murarie, allacciamenti elettrici ed idraulici, tiro al piano della merce con mezzi propri o a noleggio)
VALIDITA' OFFERTA :	30 giorni
I.V.A. :	22% Split Payment
GARANZIA :	12 mesi
CONSEGNA :	Circa 45/60 gg - i tempi di consegna saranno comunicati al lancio di produzione della commessa
PAGAMENTO :	Il pagamento della fornitura avverrà in base a quanto disposto dal D.lgs 231/2002, così come modificato dal D.lgs. 192/2012.
	RIVESTIMENTI COME DA NOSTRA CARTELLA COLORI

L'impresa si riserva il subappalto della movimentazione ed installazione degli arredi, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

Dis. 85459



DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO:
1300 x 580 (H.) x 300 mm

1.	8VA9443	MENSOLA 130X30X58H Mensola per scrivania completa di fianchi. Vano posteriore per passaggio cavi. Dim.: mm 1300x300x580	NR. 1	€ 304,00	€ 304,00
----	---------	---	-------	----------	-----------------

Totale Dis. 85459

€ 304,00

TOTALE OFFERTA (importi IVA esclusa)

€ 304,00

ACCETTAZIONE

A Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità, distintamente salutiamo.

FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.

Ufficio Commerciale

Con l'accettazione della presente offerta il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché i contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati da Favero Health Projects S.p.a. e si impegna nei rapporti con quest'ultima, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a tenere un comportamento conforme ai suddetti, per le parti applicabili, ed agli eventuali successivi loro aggiornamenti, sempre consultabili anche sul sito www.favero.it.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)



Determinazione Dirigenziale n. **184** del **05/02/2025**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONI ALLE CONVENZIONE ``ARREDI SANITARI - ARIA_2023_031`` E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL`ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE OCCORRENTI A VARIE STRUTTURE DI QUESTA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO: € 15.448,78 IVA INCLUSA).

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 05/02/2025 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:

De Filippo Walter - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE ACQUISTI

Fontana Francesco - Direttore F. F. S.C. GESTIONE ACQUISTI

Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Ritacco Carmen Stephanie