



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. 241 DEL 12/02/2025**

OGGETTO: ADESIONE ALLE CONVENZIONI ``ARREDI SANITARI - ARIA_2023_031``, ``ARREDI UFFICI - ARIA_2023_002`` PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL REPARTO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEL NUOVO PADIGLIONE DANSI-BOFFI DI QUESTA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO: € 18.425,98 IVA INCLUSA).



OGGETTO: ADESIONE ALLE CONVENZIONI ``ARREDI SANITARI - ARIA_2023_031``, ``ARREDI UFFICI - ARIA_2023_002`` PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL REPARTO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEL NUOVO PADIGLIONE DANSI-BOFFI DI QUESTA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO: € 18.425,98 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";

viste e richiamate:

- la D.G.R. n. XII/3599 del 16.12.2024 avente ad oggetto "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. a1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30";
- 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, nota mail del 22.12.2023, agli atti d'ufficio, la Dott.ssa Irene Maria Banfi, Coordinatore Area Riabilitazione Ospedale Territorio, trasmetteva la lista degli acquisti da effettuare per il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale del nuovo Padiglione Dansi-Boffi;

preso atto che l'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 ad esito della quale ha attivato le convenzioni "Arredi Sanitari- ARIA_2023_031 e "Arredi per uffici - ARIA_2023_002" distinte in più lotti e 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;

valutata l'opportunità di aderire alla suddette convenzioni stipulando contratti di fornitura per i lotti, per le quantità, alle condizioni economiche meglio dettagliate nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

calcolato che il valore complessivo dei fabbisogni di questa ASST in adesione alle succitate convenzioni ammonta complessivamente a € 15.103,26 + € 3.322,72 (IVA 22%) = € 18.425,98 IVA inclusa, come di seguito dettagliato:

<i>Convenzione</i>	<i>Lotto</i>	<i>Prodotto</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Importo</i>
ARIA_2023_031	15	TAVOLO DA CUCINA (TAVOLO DEGENZA RETTANGOLARE 90x60x81H cm)	1	€ 94,00
	17	SGABELLO ALTEZZA VARIABILE CON RUOTE E SCHIENALE	18	€ 1.890,00
ARIA_2023_002	1	ARMADIO LEGNO 4 ANTE CIECHE	25	€ 6.418,25
		SCRIVANIA DIREZIONALE	2	€ 434,76
		SCRIVANIA 140X80X74H	17	€ 1.895,50
	2	ARMADIO SPOGLIATOIO	20	€ 1.614,10
	3	SEDUTE SU TRAVE IN PLASTICA 2 POSTI	20	€ 1.843,00
		SEDUTA FISSA DI PLASTICA	3	€ 79,05
		SEDUTA FISSA DI SKY/SIMILPELLE	13	€ 834,60
Totale (escluso IVA)				€ 15.103,26

sottolineata l'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni ARIA S.p.A., contenuta sia nella Legge Regionale n. 33/2007 sia nella D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 e XI/4232 del 29.1.2021, per il soddisfacimento delle specifiche esigenze di approvvigionamento;

visto e richiamato l'art. 1, comma 6 bis 1, della Legge Regionale n. 33/2007 che stabilisce l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia di utilizzare le convenzioni e gli accordi quadro stipulati dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.) per l'acquisizione di beni e servizi;



richiamato per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di gara pubblicati sul sito dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;

preso atto che questa ASST ha provveduto all'adesione alle Convenzione ARIA_2023_031 "Arredi sanitari" LOTTI 15,17 con ordinativi di fornitura OdF NECA n. 195675673 (CIG n. B547535413) e n. 195675667 (CIG B54726C7AF) e ARIA_2023_002 "Arredi per uffici" LOTTI 1,2,3 con ordinativi di fornitura OdF NECA n. 195675680 (CIG n. B53BFBD35F) n. 195675686 (CIG B53F33193E) e n. 195676600 (CIG n. B547B3FFDC) allegati al presente provvedimento (Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale;

ritenuto necessario, per tutto quanto sopra detto:

- di aderire, con i relativi ordinativi di fornitura, alle convenzioni "Arredi Sanitari- ARIA_2023_031" e "Arredi per uffici - ARIA_2023_002", 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 € 15.103,26 + € 3.322,72 (IVA 22%) = € 18.425,98 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, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Lorena Magnaghi, la quale ha reso apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, che risulta depositate agli atti;

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, alle convenzioni "Arredi Sanitari- ARIA_2023_031" e "Arredi per uffici - ARIA_2023_002", 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 € 15.103,26 + € 3.322,72 (IVA 22%) = € 18.425,98 IVA inclusa;
2. 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;
3. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Lorena Magnaghi, la quale ha reso apposita dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, che risulta depositate agli atti;



4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 18.425,98 IVA inclusa, siano da imputare a bilancio come di seguito indicato:

<i>Anno</i>	<i>Conto</i>	<i>Fonte di finanziamento</i>	<i>Importo IVA inclusa</i>
2025	1250101011 – Mobili, arredi e attrezzature d'ufficio - sterilizzati	D.G.R. n. XII/2457/2024 - DDGW n. 10316 del 08.07.2024	€ 16.005,50
2025	1250103011 - Mobili e arredi diversi - sterilizzati		€ 2.420,48

5. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
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 deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 139 DEL 23/01/2025

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLE CONVENZIONI ``ARREDI SANITARI - ARIA_2023_031``, ``ARREDI UFFICI - ARIA_2023_002`` PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL REPARTO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEL NUOVO PADIGLIONE DANSI-BOFFI DI QUESTA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO: € 18.425,98 IVA INCLUSA).

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

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo (euro)
2025	1250101011	708	16.005,50
2025	1250103011	709	2.420,48

Altro: D.G.R. n. XII/2457/2024 - DDGW n. 10316 del 08.07.2024

Progetto e Fonte di Finanziamento 10316

NOME CONVENZIONE	LOTTO	FORNITORE	CODICE PRODOTTO	NOME	COD AREAS	Prezzo unitario IVA esclusa	QTA'	TOT
Arredi sanitari ARIA_2023_031	Lotto 15	Favero Health Projects	8PT2095AR	TAVOLO DA CUCINA (TAVOLO DEGENZA RETTANGOLARE 90x60x81H cm)	70023684	94,00 €	1	94,00 €
Arredi sanitari ARIA_2023_031	Lotto 17	Moschella sedute	ORION05	SGABELLO ALTEZZA VARIABILE CON RUOTE E SCHIENALE	70022891	105,00 €	18	1.890,00 €
Arredi ufficio ARIA_2023_002	Lotto 1	aran world srl	AR.AR2009A4.94.F1	Armadio di legno con 4 ante cieche di cui 2 superiori e 2 inferiori - 4 ripiani. 90x46x202h Struttura 94 Alcene Ante F1 Frassino	102583	256,73 €	25	6.418,25 €
Arredi ufficio ARIA_2023_002	Lotto 1	aran world srl	AR.DIR2010.AL.F1	scrivania direzionale 200x90x74h, struttura AL Alluminio piano F1 Frassino	70025559	217,38 €	2	434,76 €
Arredi ufficio ARIA_2023_002	Lotto 1	aran world srl	AR.SC1408.AL.F1	scrivania 140X80x74h, struttura AL Alluminio piano F1 Frassino	100489	111,50 €	17	1.895,50 €
Arredi ufficio ARIA_2023_002	Lotto 2	Metalplex	021/1	ARMADIO SPOGLIATOIO	102596	80,71 €	20	1.614,10 €
Arredi ufficio ARIA_2023_002	Lotto 3	LT FORM2 SRL	85042GNSZ	CORRIDOIO - Sedute su trave in plastica Nera 2 posti telaio grigio chiaro	101417	92,15 €	20	1.843,00 €
Arredi ufficio ARIA_2023_002	Lotto 3	LT FORM2 SRL	8504T2NN	Seduta fissa di plastica Nera senza braccioli tealio nero	100200	26,35 €	3	79,05 €
Arredi ufficio ARIA_2023_002	Lotto 3	LT FORM2 SRL	850T2HNC31	Seduta fissa di sky/similpelle Nero con braccioli telaio nero	70025621	64,20 €	13	834,60 €
							TOT imponibile	15.103,26 €
							IVA	3.322,72 €
							TOT	18.425,98 €

Numero OdF NECA: **195675667**
Numero OdF Ente (protocollo): **2025-154**
CUP:
Data di inoltro al fornitore: **22/01/2025**
Data di scadenza OdF: **23/11/2027**
Modalità creazione OdF: **WebService**

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice fiscale: **03510050127**
Partita IVA: **03510050127**
Indirizzo: **VIALE BORRI 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **VA**
RUP Ente: **DE FILIPPO WALTER**

INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Ragione sociale:	MOSCHELLA SEDUTE SRL	Indirizzo:	VIA PIANE 129
Codice fiscale:	01991400670	CAP:	64046
Partita IVA:	01991400670	Città:	MONTORIO AL VOMANO
Indirizzo e-mail PEO:	info@moschellasedute.it	Provincia:	TE
Indirizzo e-mail PEC:	moschellasedutesrl@legalmail.it	Nazione:	Italia
Telefono:	0861698720	Fax:	0861699734

RIFERIMENTI CONVENZIONE

Stazione appaltante: **Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.**
Iniziativa: **Arredi Sanitari**
Convenzione: **Arredi Sanitari per reparti degenza e ambulatori - MOSCHELLA SEDUTE - ARIA_2023_031**

PUNTO ORDINANTE

Nome: **Walter**
Cognome: **De Filippo_RUP**
Indirizzo e-mail PEO: **walter.defilippo@asst-settelaghi.it**
Indirizzo e-mail PEC: **protocollo@pec.asst-settelaghi.it**
Telefono: **0332278079**

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata, attivata da "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Amministrazione contraente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire in nome e per conto dell'Amministrazione contraente di appartenenza alla predetta Convenzione;
- di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione medesima per l'approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito oltre;
- che l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 Legge 488/1999;
- di essere consapevole che l'utilizzo dell'Ordinativo di Fornitura al di fuori delle condizioni economiche e normative riferibili alla Convenzione non impegna ARIA ed è di esclusiva responsabilità contrattuale e amministrativa dell'Ente ordinante.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione contraente come sopra rappresentata richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione.

L'Amministrazione contraente richiede la fornitura oggetto della predetta Convenzione così articolata:

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (IVA esclusa)	CIG da bando	CIG derivato
ARIA_2023_031/L17	Lotto 17 - SGABELLI	Euro 1.890,00000	99929592A4	B54726C7AF

Nome allegato: -

Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", l'Ente dichiara:

"che non sussiste alcun rischio da interferenza e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza sono pari a 0 (zero)"

INTESTATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice fiscale: **03510050127**
Partita IVA: **03510050127**

Indirizzo: **Viale Borri, 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **IT**

DESTINATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice Ufficio FE:
Indirizzo e-mail PEO:
Indirizzo e-mail PEC:

Fax:
Indirizzo: **Viale Borri, 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **IT**

NOTE ODF

Nessuna

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, si rimanda a quanto riportato all'interno della Convenzione cui il presente OdF si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Numero OdF NECA: **195675673**
Numero OdF Ente (protocollo): **2025-153**
CUP:
Data di inoltro al fornitore: **22/01/2025**
Data di scadenza OdF: **03/09/2027**
Modalità creazione OdF: **WebService**

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice fiscale: **03510050127**
Partita IVA: **03510050127**
Indirizzo: **VIALE BORRI 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **VA**
RUP Ente: **DE FILIPPO WALTER**

INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Ragione sociale:	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	Indirizzo:	VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 20
Codice fiscale:	00175410265	CAP:	31044
Partita IVA:	00175410265	Città:	MONTEBELLUNA
Indirizzo e-mail PEO:	info@favero.it	Provincia:	TV
Indirizzo e-mail PEC:	faverohealthprojects@legalmail.it	Nazione:	Italia
Telefono:	04236125	Fax:	0423612680

RIFERIMENTI CONVENZIONE

Stazione appaltante: **Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.**
Iniziativa: **Arredi Sanitari**
Convenzione: **Arredi Sanitari per reparti degenza e ambulatori - FAVERO HEALTH PROJECTS - ARIA_2023_031**

PUNTO ORDINANTE

Nome: **Walter**
Cognome: **De Filippo_RUP**
Indirizzo e-mail PEO: **walter.defilippo@asst-settelaghi.it**
Indirizzo e-mail PEC: **protocollo@pec.asst-settelaghi.it**
Telefono: **0332278079**

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata, attivata da "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Amministrazione contraente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire in nome e per conto dell'Amministrazione contraente di appartenenza alla predetta Convenzione;
- di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione medesima per l'approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito oltre;
- che l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 Legge 488/1999;
- di essere consapevole che l'utilizzo dell'Ordinativo di Fornitura al di fuori delle condizioni economiche e normative riferibili alla Convenzione non impegna ARIA ed è di esclusiva responsabilità contrattuale e amministrativa dell'Ente ordinante.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione contraente come sopra rappresentata richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione.

L'Amministrazione contraente richiede la fornitura oggetto della predetta Convenzione così articolata:

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (IVA esclusa)	CIG da bando	CIG derivato
ARIA_2023_031/L15	Lotto 15 - SALE DEGENZA	Euro 94,00000	99929570FE	B547535413

Nome allegato: -

Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", l'Ente dichiara:

"che non sussiste alcun rischio da interferenza e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza sono pari a 0 (zero)"

INTESTATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice fiscale: **03510050127**
Partita IVA: **03510050127**

Indirizzo: **Viale Borri, 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **IT**

DESTINATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice Ufficio FE:
Indirizzo e-mail PEO:
Indirizzo e-mail PEC:

Fax:
Indirizzo: **Viale Borri, 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **IT**

NOTE ODF

Nessuna

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, si rimanda a quanto riportato all'interno della Convenzione cui il presente OdF si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Numero OdF NECA: **195675680**
Numero OdF Ente (protocollo): **2025-151**
CUP:
Data di inoltro al fornitore: **22/01/2025**
Data di scadenza OdF: **27/11/2028**
Modalità creazione OdF: **WebService**

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice fiscale: **03510050127**
Partita IVA: **03510050127**
Indirizzo: **VIALE BORRI 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **VA**
RUP Ente: **DE FILIPPO WALTER**

INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Ragione sociale:	aran world srlu	Indirizzo:	zona industriale frazione casoli
Codice fiscale:	01444880676	CAP:	64032
Partita IVA:	01444880676	Città:	ATRI
Indirizzo e-mail PEO:	filippod@aranworld.it	Provincia:	TE
Indirizzo e-mail PEC:	aranworldsrl@legalmail.it	Nazione:	Italia
Telefono:	08587941	Fax:	0858794400

RIFERIMENTI CONVENZIONE

Stazione appaltante: **Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.**
Iniziativa: **Arredi per Uffici**
Convenzione: **Arredi per Uffici - Aran World - ARIA_2023_002**

PUNTO ORDINANTE

Nome: **Walter**
Cognome: **De Filippo_RUP**
Indirizzo e-mail PEO: **walter.defilippo@asst-settelaghi.it**
Indirizzo e-mail PEC: **protocollo@pec.asst-settelaghi.it**
Telefono: **0332278079**

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata, attivata da "Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Amministrazione contraente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire in nome e per conto dell'Amministrazione contraente di appartenenza alla predetta Convenzione;
- di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione medesima per l'approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito oltre;
- che l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 Legge 488/1999;
- di essere consapevole che l'utilizzo dell'Ordinativo di Fornitura al di fuori delle condizioni economiche e normative riferibili alla Convenzione non impegna ARIA ed è di esclusiva responsabilità contrattuale e amministrativa dell'Ente ordinante.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione contraente come sopra rappresentata richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione.

L'Amministrazione contraente richiede la fornitura oggetto della predetta Convenzione così articolata:

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (IVA esclusa)	CIG da bando	CIG derivato
ARIA_2023_002/L01	Lotto n. 1 - Fornitura di arredi vari in legno per uffici	Euro 8.748,51000	97118708A7	B53BFBD35F

Nome allegato: -

Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", l'Ente dichiara:

"che non sussiste alcun rischio da interferenza e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza sono pari a 0 (zero)"

INTESTATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice fiscale: **03510050127**
Partita IVA: **03510050127**

Indirizzo: **Viale Borri, 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **IT**

DESTINATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice Ufficio FE:
Indirizzo e-mail PEO:
Indirizzo e-mail PEC:

Fax:
Indirizzo: **Viale Borri, 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **IT**

NOTE ODF

Nessuna

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, si rimanda a quanto riportato all'interno della Convenzione cui il presente OdF si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Numero OdF NECA: **195675686**
Numero OdF Ente (protocollo): **2025-144**
CUP:
Data di inoltro al fornitore: **22/01/2025**
Data di scadenza OdF: **27/11/2028**
Modalità creazione OdF: **WebService**

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice fiscale: **03510050127**
Partita IVA: **03510050127**
Indirizzo: **VIALE BORRI 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **VA**
RUP Ente: **DE FILIPPO WALTER**

INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Ragione sociale:	METALPLEX SPA	Indirizzo:	Z.I. PONTE VALENTINO
Codice fiscale:	00145810628	CAP:	82100
Partita IVA:	00145810628	Città:	BENEVENTO
Indirizzo e-mail PEO:	maurizio.mauro@metalplex.it	Provincia:	BN
Indirizzo e-mail PEC:	metalplex@mypec.eu	Nazione:	Italia
Telefono:	0824350111	Fax:	0824350350

RIFERIMENTI CONVENZIONE

Stazione appaltante: **Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.**
Iniziativa: **Arredi per Uffici**
Convenzione: **Arredi per Uffici - METALPLEX - ARIA_2023_002**

PUNTO ORDINANTE

Nome: **Walter**
Cognome: **De Filippo_RUP**
Indirizzo e-mail PEO: **walter.defilippo@asst-settelaghi.it**
Indirizzo e-mail PEC: **protocollo@pec.asst-settelaghi.it**
Telefono: **0332278079**

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata, attivata da "Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Amministrazione contraente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire in nome e per conto dell'Amministrazione contraente di appartenenza alla predetta Convenzione;
- di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione medesima per l'approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito oltre;
- che l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 Legge 488/1999;
- di essere consapevole che l'utilizzo dell'Ordinativo di Fornitura al di fuori delle condizioni economiche e normative riferibili alla Convenzione non impegna ARIA ed è di esclusiva responsabilità contrattuale e amministrativa dell'Ente ordinante.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione contraente come sopra rappresentata richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione.

L'Amministrazione contraente richiede la fornitura oggetto della predetta Convenzione così articolata:

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (IVA esclusa)	CIG da bando	CIG derivato
ARIA_2023_002/L02	Lotto n. 2 - Fornitura di arredi vari in metallo per uffici	Euro 1.614,00000	97119678B3	B53F33193E

Nome allegato: -

Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", l'Ente dichiara:

"che non sussiste alcun rischio da interferenza e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza sono pari a 0 (zero)"

INTESTATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice fiscale: **03510050127**
Partita IVA: **03510050127**

Indirizzo: **Viale Borri, 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **IT**

DESTINATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice Ufficio FE:
Indirizzo e-mail PEO:
Indirizzo e-mail PEC:

Fax:
Indirizzo: **Viale Borri, 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **IT**

NOTE ODF

Nessuna

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, si rimanda a quanto riportato all'interno della Convenzione cui il presente OdF si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Numero OdF NECA: 195676600
Numero OdF Ente (protocollo): 2025-150
CUP:
Data di inoltro al fornitore: 22/01/2025
Data di scadenza OdF: 04/01/2028
Modalità creazione OdF: NECA

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Ragione sociale: ASST DEI SETTE LAGHI
Codice fiscale: 03510050127
Partita IVA: 03510050127
Indirizzo: VIALE BORRI 57
CAP: 21100
Città: VARESE
Provincia: VA
RUP Ente: Walter De Filippo_RUP

INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Ragione sociale:	L.T. FORM2 SRL	Indirizzo:	Zona Industriale n. 56
Codice fiscale:	00728510678	CAP:	64046
Partita IVA:	00728510678	Città:	MONTORIO AL VOMANO
Indirizzo e-mail PEO:	info@ltform.it	Provincia:	TE
Indirizzo e-mail PEC:	LTFORM2@LEGALMAIL.IT	Nazione:	Italia
Telefono:	0861590221	Fax:	0861590433

RIFERIMENTI CONVENZIONE

Stazione appaltante: Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
Iniziativa: Arredi per Uffici
Convenzione: Arredi per Uffici - L.T. FORM2 - ARIA_2023_002

PUNTO ORDINANTE

Nome: Walter
Cognome: De Filippo_RUP
Indirizzo e-mail PEO: walter.defilippo@asst-settelaghi.it
Indirizzo e-mail PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it
Telefono: 0332278079

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata, attivata da "Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Amministrazione contraente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire in nome e per conto dell'Amministrazione contraente di appartenenza alla predetta Convenzione;
- di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione medesima per l'approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito oltre;
- che l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 Legge 488/1999;
- di essere consapevole che l'utilizzo dell'Ordinativo di Fornitura al di fuori delle condizioni economiche e normative riferibili alla Convenzione non impegna ARIA ed è di esclusiva responsabilità contrattuale e amministrativa dell'Ente ordinante.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione contraente come sopra rappresentata richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione.

L'Amministrazione contraente richiede la fornitura oggetto della predetta Convenzione così articolata:

Codice Lotto	Nome Lotto	Impegno (IVA esclusa)	CIG da bando	CIG derivato
ARIA_2023_002/L03	Lotto 3 - Fornitura di sedie per uffici a ridotto impatto ambientale	Euro 2.760,00000	9711968986	B547B3FFDC

Nome allegato: -

Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", l'Ente dichiara:

"che non sussiste alcun rischio da interferenza e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza sono pari a 0 (zero)"

INTESTATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice fiscale: **03510050127**
Partita IVA: **03510050127**

Indirizzo: **VIALE BORRI 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **VA**

DESTINATARIO DELLA FATTURA

Ragione sociale: **ASST DEI SETTE LAGHI**
Codice Ufficio FE: **UFN7WN**
Indirizzo e-mail PEO: **dario.lorenzon@asst-settelaghi.it**
Indirizzo e-mail PEC: **protocollo@pec.asst-settelaghi.it**
Fax:
Indirizzo: **Viale Borri, 57**
CAP: **21100**
Città: **VARESE**
Provincia: **VA**

NOTE ODF

Nessuna

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, si rimanda a quanto riportato all'interno della Convenzione cui il presente OdF si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.



Determinazione Dirigenziale n. **241** del **12/02/2025**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLE CONVENZIONI ``ARREDI SANITARI - ARIA_2023_031``, ``ARREDI UFFICI - ARIA_2023_002`` PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL REPARTO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEL NUOVO PADIGLIONE DANSI-BOFFI DI QUESTA ASST DEI SETTE LAGHI (IMPORTO COMPLESSIVO: € 18.425,98 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 13/02/2025 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: De Filippo Walter