

STRUTTURA: UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente Responsabile: Landi Fabrizio

Responsabile del procedimento: Landi Fabrizio

Responsabile dell'istruttoria: GIARDINO ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.105 DEL 10/02/2023

OGGETTO: RENDICONTAZIONE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI DALLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – IV° TRIMESTRE 2022.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema con deliberazione n. 5 del 4.01.2016 e specificate nell'atto di conferimento dell'incarico;

VISTO l'art.36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 del 18/04/2016;

RICHIAMATO il regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, relativi a lavori, servizi e forniture di beni approvato con deliberazione n. 494 del 30/11/2018, in particolare l'art. 9 – Procedura sotto soglia: affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, modalità operative e punto 9.1, casi particolari;

RITENUTO di provvedere al rendiconto delle spese effettuate dall'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale "in economia" con affidamento diretto per il IV° trimestre 2022 e riportate nella tabella allegata, parte integrante della presente determinazione (allegato 1);

RICHIAMATO che il citato regolamento di cui alla Deliberazione n. 494 del 30/11/2018 prevede che è ammesso l'affidamento diretto con interpello di un unico fornitore:

- quando trattasi di affidamento di modico valore, inferiore a 1.000,00 euro, quando sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, documentato in atti;
- nei casi di urgenza conseguente a necessità di intervento manutentivo per guasto, comprensivo di eventuale fornitura in opera di ricambi, o per inderogabili adeguamenti normativi o in materia di sicurezza urgenti e indifferibili, da affidarsi secondo i principi di economicità, efficacia e tempestività espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4, nonché per eventuali lavori, servizi o forniture supplementari da affidarsi al contraente originale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa, art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016, che rendessero necessari e non fossero inclusi nell'appalto originario;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, del D.L 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge n. 120 del 11 settembre 2020 che al comma 2 consente l'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per i servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00;

RILEVATO che l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto per i beni e servizi in argomento ad emettere i relativi ordini indispensabili ed urgenti alle ditte fornitrici come riportato nell'allegato elenco che indica per ciascun conto economico il numero di contratto, la descrizione del contratto, la ditta, il relativo conto economico, l'importo IVA esclusa e l'importo IVA compresa;

DATO ATTO che le conseguenti spese per l'acquisizione dei beni e servizi in argomento come indicata al corrispondente campo dell'allegata tabella, sono state imputate al bilancio per l'esercizio 2022 ai corrispondenti conti economici come riportato in allegato;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore UOC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione.

DETERMINA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1) di prendere atto che nel corso del IV° trimestre 2022 sono state effettuate dall'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale acquisizioni di beni e servizi di cui l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016 del 18/04/2016, riportate all'elenco allegato, parte integrante della presente determinazione;
- 2) di dare atto che trattasi di acquisti indispensabili ed urgenti, effettuati per garantire il regolare svolgimento dell'attività aziendale o effettuati nei casi di urgenza conseguente a necessità di intervento manutentivo per guasto, comprensivo di eventuale fornitura in opera di ricambi, o per inderogabili adeguamenti normativi o in materia di sicurezza urgenti e indifferibili, da affidarsi secondo i principi di economicità, efficacia e tempestività espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4;
- 3) di dare atto che l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto per i beni e servizi in argomento ad emettere i relativi ordini indispensabili ed urgenti alle ditte fornitrici come riportato negli elenchi allegati;
- 4) di dare atto che le conseguente spesa complessiva pari a € 38.363,57 IVA inclusa per l'acquisizione dei beni e servizi in argomento sono state imputate al bilancio per l'esercizio 2022 come indicato ai corrispondenti conti economici:
 - € 7.527 ,44 IVA inclusa conto economico 410.020.00001 "articoli tecnici per manutenzione immobili";
 - € 1.991,53 IVA inclusa al conto economico 420.090.00030 "smaltimento rifiuti speciali e assimilati";
 - € 3.360,12 IVA inclusa al conto economico 420.100.00001 "manutenzione immobili e loro pertinenze";
 - € 16.233,96 IVA inclusa al conto economico 420.100.00010 "manutenzione impianti tecnologici";
 - € 1.128,79 IVA inclusa al conto economico 420.100.00020 " manutenzione autoveicoli non sanitari";
 - € 1.992,50 IVA inclusa al conto economico 420.100.00030 "manutenzione tecnico scientifiche sanitarie";

- € 467,08 IVA inclusa al conto economico 420.100.00050 “manutenzione mobili e attrezzature d’ufficio”;
 - € 667,75 IVA inclusa al conto economico 410.020.00005 “art. tec. per manutenzione altro”;
 - € 3.010,96 IVA inclusa al conto economico 410.020.00006 “art. tec. per manut. Attrez. Scient. Sanit.”;
 - € 76,60 IVA inclusa al conto economico 420.100.00021 “manutenzione autoveicoli sanitari”;
 - € 292,80 IVA inclusa al conto economico 430.010.00010 “canoni noleggio attrezz. non sanitarie”;
 - € 397,09 IVA inclusa al conto economico 410.020.00002 “art. tec. manutenzione mobili e macchine”
 - € 1.216,95 IVA inclusa al conto economico 420.070.00090 “servizi vari sanitari da privato”
- 5) di stabilire che i seguenti atti costituiscono parte integrante della presente determinazione:
Prospetto riepilogativo spese in economia per Conto Economico – (Allegato 1 composto di n. 2 pagine);
- 6) di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 12, comma 14, L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e verrà pubblicato all’Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.
- 8) di inserire la presente determinazione nel libro delle determinazioni dell’anno in corso

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Landi Fabrizio

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'ufficio attesta la copertura economica e la regolarità contabile della proposta di determinazione sopra riportata

Data, 08/02/2023

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Brusati Marco

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

		ALLEGATO 1						
	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE CONTRATTO			CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO S/IVA	IMPORTO IVATO
TEC22	3	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	93	ELETTRO "2" S.R.L.	410.020.00001	ART. TEC. PER MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 627,02	€ 764,97
TEC22	4	FORNITURA ARTICOLI FERRAMENTA PER MANUT.IMMOBILI	2381	FERRAMENTA VOLTINI SAS DI L. DOSSEN	410.020.00001	ART. TEC. PER MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 826,54	€ 1.008,39
TEC22	5	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUT. IMMOBILI	844	EDIL2000 SPA	410.020.00001	ART. TEC. PER MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 1.973,45	€ 2.407,61
TEC22	37	FORNITURA ARTICOLI PER MANUT.IMMOBILI	521	CAMO DUE SRL	410.020.00001	ART. TEC. PER MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 233,51	€ 284,89
TEC22	66	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	74	SACCOMANDI SRL	410.020.00001	ART. TEC. PER MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 156,39	€ 190,79
TEC22	73	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	3147	CLERICI SPA	410.020.00001	ART. TEC. PER MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 2.352,56	€ 2.870,12
TEC22	136	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI	3298	ERRE ZETA SRL	410.020.00001	ART. TEC. PER MANUTENZIONE IMMOBILI	€ 0,54	€ 0,67
						TOTALE CONTO 410.020.00001	€ 6.170,03	€ 7.527,44
TEC22	38	RITIRO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI MISTI	513	EREDI CATTANEO GIUSEPPE DI CATTANEO	420.090.00030	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILATI	€ 1.632,40	€ 1.991,53
						TOTALE CONTO 420.090.000030	€ 1.632,40	€ 1.991,53
TEC22	101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMAZIONI	1376	FVL SERVIZI SRL	420.100.00001	MANUTENZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE	€ 310,00	€ 378,20
TEC22	130	FORNITURA E MONTAGGIO SCALA IN ALLUMINIO	3297	STP SRL	420.100.00001	MANUTENZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE	€ 835,00	€ 1.018,70
TEC22	132	MANUTENZIONE PAVIMENTI PVC	1579	INDOOR SNC DI TAZZI & FUMAGALLI	420.100.00001	MANUTENZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE	€ 480,00	€ 585,60
TEC22	137	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2708	PADANA CLEANROOM SRL	420.100.00001	MANUTENZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE	€ 200,00	€ 244,00
TEC22	154	CENSIMENTO E CONTROLLO PORTA TAGLIAFUOCO	3352	OFFICINE PAGLIARI SRL	420.100.00001	MANUTENZIONE IMMOBILI E LORO PERTINENZE	€ 929,20	€ 1.133,62
						TOTALE CONTO 420.100.00001	€ 2.754,20	€ 3.360,12
TEC22	63	MANUTENZIONE TELEFONIA E DATI	373	TELEMACO S.R.L.	420.100.00010	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 8.433,16	€ 10.288,46
TEC22	118	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO	800	CIEMME TECNOSERVICE DI CERIBELLI R.	420.100.00010	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 400,00	€ 488,00
TEC22	123	INTERVENTI SU IMPIANTO POSTA PNEUMATICA	835	OPPENT SPA	420.100.00010	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 880,10	€ 1.073,72
TEC22	146	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	3349	FRIGORMECCANICA SRL	420.100.00010	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 268,00	€ 326,96
TEC22	8	MANUTENZIONE TELEFONIA E DATI	373	TELEMACO S.R.L.	420.100.00010	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 1.525,26	€ 1.860,82
TEC22	10	MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE	600	SICURISISTEMI S.R.L.	420.100.00010	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 1.800,00	€ 2.196,00
						TOTALE CONTO 420.100.00010	€ 13.306,52	€ 16.233,96
TEC22	26	LAVAGGIO AUTOMEZZI	2339	LAVAUTO 5 MINUTI DI OCCHIATO LUCA E	420.100.00020	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI NON SANITARI	€ 63,11	€ 77,00
TEC22	64	MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE PNEUMATICI	399	PROVANA ANGELO SAS DI PROVANA LUCIA	420.100.00020	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI NON SANITARI	€ 790,00	€ 963,80
TEC22	2	LAVAGGIO AUTOMEZZI	2339	LAVAUTO 5 MINUTI DI OCCHIATO LUCA E	420.100.00020	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI NON SANITARI	€ 72,12	€ 87,99
						TOTALE CONTO 420.100.00020	€ 925,24	€ 1.128,79

TEC22	1	RIPARAZIONE SFIGMO E FONENDOSCOPI	2710	ORTOPEDIA LA SANITARIA DI TAGLIATIN	420.100.00030	MANUTENZIONE TECNICO-SCIENTIFICHE SANITARIE	€ 181,70	€ 221,67
TEC22	69	MANUTENZIONE IMPIANTO GAS MEDICALE EXTRA CONTRATTO	1438	LINDE MEDICALE SRL	420.100.00030	MANUTENZIONE TECNICO-SCIENTIFICHE SANITARIE	€ 471,50	€ 575,23
TEC22	138	FORNITURA E POSA PC PER TERMOSCANNER	2682	SINORA SRL	420.100.00030	MANUTENZIONE TECNICO-SCIENTIFICHE SANITARIE	€ 980,00	€ 1.195,60
						TOTALE CONTO 420.100.00030	€ 1.633,20	€ 1.992,50
TEC22	150	MANUTENZIONE AFFRANCATRICE EXTRA CONTRATTO	637	QUADIENT ITALY SRL	420.100.00050	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 382,85	€ 467,08
						TOTALE CONTO 420.100.00050	€ 382,85	€ 467,08
TEC22	3	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	93	ELETTRO "2" S.R.L.	410.020.00005	ART. TEC. PER MANUTENZIONE ALTRO	€ 81,00	€ 98,82
TEC22	4	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI	2381	FERRAMENTA VOLTINI SAS DI L. DOSSEN	410.020.00005	ART. TEC. PER MANUTENZIONE ALTRO	€ 49,10	€ 59,90
TEC22	5	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUT. IMMOBILI	844	EDIL2000 SPA	410.020.00005	ART. TEC. PER MANUTENZIONE ALTRO	€ 161,32	€ 196,81
TEC22	37	FORNITURA MATERIALE PER MANUT. IMMOBILI	521	CAMO DUE SRL	410.020.00005	ART. TEC. PER MANUTENZIONE ALTRO	€ 169,50	€ 206,79
TEC22	66	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	74	SACCOMANDI SRL	410.020.00005	ART. TEC. PER MANUTENZIONE ALTRO	€ 22,30	€ 27,21
TEC22	73	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	3147	CLERICI SPA	410.020.00005	ART. TEC. PER MANUTENZIONE ALTRO	€ 64,11	€ 78,22
						TOTALE CONTO 410.020.00005	€ 547,34	€ 667,75
TEC22	41	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE EXTRA CONTRATTO	1054	POLYGON SPA	410.020.00006	ART.TEC. PER MANUT. ATTREZZ. SCIENT. SANIT.	€ 150,00	€ 183,00
TEC22	42	FORNITURA ARTICOLI PER APP.SANITARIE	888	M.T.V. MEDICAL SRL	410.020.00006	ART.TEC. PER MANUT. ATTREZZ. SCIENT. SANIT.	€ 900,00	€ 1.098,00
TEC22	125	ARTICOLI PER APPARECCHIATURE SANITARIE	620	MERCK LIFE SCIENCE SRL	410.020.00006	ART.TEC. PER MANUT. ATTREZZ. SCIENT. SANIT.	€ 998,00	€ 1.217,56
TEC22	127	FORNITURA ARTICOLI PER ELETTROMEDICALI	253	BIMAL SRL	410.020.00006	ART.TEC. PER MANUT. ATTREZZ. SCIENT. SANIT.	€ 150,00	€ 183,00
TEC22	135	FORNITURA ARTICOLI PER APPARECCHIATURE SANITARIE	341	BURKE & BURKE SPA	410.020.00006	ART.TEC. PER MANUT. ATTREZZ. SCIENT. SANIT.	€ 270,00	€ 329,40
						TOTALE CONTO 410.020.00006	€ 2.468,00	€ 3.010,96
TEC22	26	LAVAGGIO AUTOMEZZI	2339	LAVAUTO 5 MINUTI DI OCCHIATO LUCA E	420.100.00021	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SANITARI	€ 32,79	€ 40,00
TEC22	64	MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE PNEUMATICI	399	PROVANA ANGELO SAS DI PROVANA LUCIANO &	420.100.00021	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SANITARI	€ 30,00	€ 36,60
						TOTALE CONTO 420.100.00021	€ 62,79	€ 76,60
TEC22	144	NOLEGGIO RISCALDATORI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE	2665	CSC ALLESTIMENTI SRL	430.010.00010	CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. NON SANITARIE	€ 240,00	€ 292,80
						TOTALE CONTO 430.010.00010	€ 240,00	€ 292,80
TEC22	136	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONI IMMOBILI	3298	ERRE ZETA SRL	410.020.00002	ART.TEC.MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	€ 325,48	€ 397,09
						TOTALE CONTO 410.020.00002	€ 325,48	€ 397,09
TEC22	158	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MAGAZZINO FARMACIA MADIGNANO	3369	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. GIAMB	420.070.00090	SERVIZI VARIN/SANITARI DA PRIVATO	€ 997,50	€ 1.216,95
						TOTALE CONTO 420.070.00090	€ 997,50	€ 1.216,95
						TOTALE	31.445,55 €	38.363,57 €