



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 575 DEL 17/10/2022

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI
SERVIZIO: FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI SANITARI PER IL REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (CIG Z30382D580)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di congruità del costo del lavoro;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2021, n. 54, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2022, 2023, 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale 22/12/2021, n. 144, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022, 2023, 2024;
- il D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii. e la relativa Appendice Normativa – Decreto 15 luglio 2003, n. 388 – Regolamento recante le disposizioni sul pronto soccorso aziendale;
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 17/10/2022 recante il numero 4780, predisposta dal responsabile del procedimento cui essa afferisce, dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente - la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - e i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- come prescritto dalla normativa vigente sopracitata, in ogni luogo di lavoro deve essere posizionata una cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del DM 388/2003;
- appare necessario procedere all'acquisizione di prodotti sanitari per il reintegro delle cassette di pronto soccorso posizionate negli uffici comunali, in sostituzione di quelli di prossima scadenza;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, confermata da successive disposizioni normative, nel caso le Pubbliche Amministrazioni non utilizzino le convenzioni e gli accordi quadro attivi delle centrali acquisti nazionali (CONSIP) e regionali (ARCA) sono tenute ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità delle convenzioni stesse, nel caso di espletamento di procedure autonome di gara per acquisizione di beni o servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni;
- non risultano attualmente attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l'oggetto della presente acquisizione – utilizzabili dall'Ente - della centrale acquisti nazionale (CONSIP SpA) o regionale (ARCA);
- non sono attivi prezzi di riferimento approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la tipologia di bene in acquisizione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 convertito;
- sono state condotte verifiche volte ad accertare preventivamente l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in parola e non sono stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), tenuto conto che trattasi di mera fornitura senza attività correlate di installazione presso la sede dell'Ente e senza attività o procedure di consegna, interamente svolte dall'affidatario, suscettibili di generare interferenza;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di determinazione a contrattare e precisato che con il presente atto si intende realizzare il fine ottemperare alle indicazioni della normativa vigente in materia di pronto soccorso aziendale e stipulare uno specifico contratto avente ad oggetto la fornitura in parola; il contratto verrà stipulato mediante scambio di comunicazioni elettroniche tracciate contenenti anche le clausole essenziali ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;
- alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 relative all'obbligo di acquisizione di forniture e servizi mediante modalità aggregative tra enti ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di un'unica tipologia di beni;
- appare quindi necessario attivare una procedura di negoziazione con richiesta ad operatore economico, tenuto conto che il valore dell'appalto non supera il limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – come temporaneamente modificati dall'art. 1, comma 2, lettera a) dal D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito nella L. 11/09/2020, n. 120 - e valutata l'opportunità di procedere ad affidamento diretto per economia della procedura;
- si è proceduto a richiedere con le modalità suddette preventivo tecnico/economico a Hospital Forniture Srl – Castronno – società specializzata nelle forniture di che trattasi (prot. gen. n. 70800 del 17/10/2022, allegato A) parte integrante del presente atto);
- è valutata congrua, conveniente e sostenibile l'offerta in relazione ai contenuti tecnici e al prezzo proposto, tenuto conto del valore dell'appalto e della necessità di procedere celermente tramite diretto affidamento dell'appalto al fine di soddisfare quanto prima le esigenze delle strutture comunali;
- la presente procedura non rientra – per tipologia di bene/servizio acquisito e/o valore – nei limiti di cui al D.P.C.M. 24.12.2015 (applicativo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 convertito, come modificato dall'art. 1, comma 499, della L. 208/2015) riguardanti ulteriori obblighi di acquisizioni aggregate per tipologie specifiche di beni e servizi per importi annui superiori a soglie determinate dal medesimo decreto;

- al presente atto non risulta applicabile la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22 febbraio 2016, esecutiva, di approvazione delle Linee guida operative inerenti le clausole sociali negli appalti, tenuto che l'affidamento in parola non risulta particolarmente adatto ad essere acquisito da cooperative sociali di tipo B, come genericamente indicato nelle citate linee guida e tenuto conto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12/12/2016, n. 72;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10, comma 2, lett. a) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale, in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisori al presente atto;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

- affidare, per le motivazioni di cui in premessa, a Hospital Forniture Srl, con sede in via Lombardia 32 – 21040 Castronno (VA) C.F./P.IVA 02236320129 - la fornitura di prodotti sanitari per il reintegro delle cassette di pronto soccorso (CIG Z30382D580);
- stabilire che ai sensi:
 - dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai collaboratori del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto di fornitura, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;
 - dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferire incarico professionale a dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei confronti del contraente medesimo;
 - dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione sono estesi al contraente gli obblighi previsti dalla medesima norma;
 - dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per il presente affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie e il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie;
 - stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 32, comma 7 del medesimo decreto;
- assumere l'impegno per la prevista spesa – che costituisce valore previsto dell'appalto - di € 785,48= oltre iva 22% - € 44,72= oltre iva 5% e, conseguentemente, la spesa complessiva iva inclusa di € 1.005,25= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
 - Bilancio di previsione anno 2022;
 - P.E.G.: capitolo 1306;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

- 1) affidare, per le motivazioni di cui in premessa, a Hospital Forniture Srl, con sede in via Lombardia 32 – 21040 Castronno (VA) C.F./P.IVA 02236320129 - la fornitura di prodotti sanitari per il reintegro delle cassette di pronto soccorso (CIG Z30382D580);

- 1) stabilire che ai sensi:
- dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai collaboratori del contraente suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;
 - dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferire incarico professionale a dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune, nei confronti del contraente medesimo;
 - dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione sono estesi al contraente gli obblighi previsti dalla medesima norma;
 - dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per il presente affidamento l'applicabilità di clausole compromissorie e il conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie;
- stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 32, comma 7 del medesimo decreto;
- 2) assumere l'impegno per la prevista spesa – che costituisce valore previsto dell'appalto
- di € 785,48= oltre iva 22% - € 44,72= oltre iva 5% e, conseguentemente, la spesa complessiva iva inclusa di € 1.005,25= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
 - Bilancio di previsione anno 2022;
 - P.E.G.: capitolo 1306.

Allegati

A) Preventivo

Gallarate, 17/10/2022

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



21040 CASTRONNO (Va) - Via Lombardia, 32
Tel. 0332 895245 (2 linee r.a.) - Fax 0332 893967
E-mail: info@hospital-forniture.it

Pag. 1

DOCUMENTO PREVENTIVO	NUMERO DEL / 16732 12/10/2022	ORDINE CLIENTE	CLIENTE COMUNE DI GALLARATE
P.IVA IT00560180127	CODICE FISCALE 00560180127	CODICE CLIENTE 221.00107	VIA VERDI, 2
PORTO ADDEBITO	SPEDIZIONE A MEZZO	21013 GALLARATE	VA
PAGAMENTO EUR 1.005,25 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.	VARIAZIONE DESTINAZIONE		
NOTE IBAN: IT48J0538750000000042345312 CIG : .NON INDICATO			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	%IVA
	PREVENTIVO						
H0001122	GHIACCIO Istantaneo POLIETILENE	Pz	45	0,450		20,25	22
H0006316	JODOPOVIDONE AL 10% IODIO FLACONE DA 500 ml	Pz	25	3,590		89,75	22
H0001134	GUANTI STERILI MIS. 7 1/2 SEMPERMED CLASSIC LATTICE POW.	Pa	50	0,410		20,50	05
H0001540	GUANTI STERILI MIS. 8 1/2 SENZA POLVERE SUPREME	Pa	30	0,410		12,30	05
H0001745	TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO IN SCATOLA SINGOLA	Pz	2	4,340		8,68	05
H0006345	SACCHETTO MONOUSO PER RACCOLTA RIFIUTI SANITARI	Pz	5	0,140		0,70	22
H0004796	COMPRESSE DI GARZA STERILE CM.18X40 SFUSE	Pz	50	0,060		3,00	22
H0004789	COMPRESSE DI GARZA STERILE CM.10X10 busta da 25 pz	Bs	160	0,270		43,20	22
H0000502	FORBICI APPUNTITE RETTE CM.14	Pz	17	2,440		41,48	22
H0001665	LACCIO EMOSTATICO TUBOLARE	Pz	45	0,300		13,50	22
H0005784	PINZETTA MONOUSO STERILE CM.13 IN BUSTA SINGOLA	Pz	28	0,280		7,84	22
H0003746	COTONE IDROFILO Gr. 100	Pz	30	1,420		42,60	22
H0001083	CEROTTI PLASTOSAN cm. 2x7 CF. 20 PZ	Cf	40	1,080		43,20	22
H0002048	ROLL-PORE CM.2,5 X 9,14 MT CEROTTO IN TNT. CF. 12 PZ	Cf	1	6,440		6,44	22
H0001036	BENDA ORLATA mt. 5x10 cm	Pz	13	0,320		4,16	22
H0006348	SOLUZIONE FISIOLÓGICA 0,9% CLORURO DI SODIO 100 ml - uso est	Pz	40	1,800		72,00	22
H0001199	RETELAST 50 MT. CALIBRO 5	Pz	10	6,460		64,60	22
H0001255	TELO STERILE cm. 75x90 TNT/PE	Pz	40,00	0,690		27,60	22
H0015596	VISIERA DI PROTEZIONE PLURIBOL - DPI classe III	Pz	2	1,620		3,24	05
H0006289	ARMADIETTO P.S. 102M BASE OLTRE 2 P. IN METALLO	Pz	1	89,360		89,36	22
H0006278	CASSETTA P.S. MINISAN	Pz	2	12,240		24,48	22
H0001696	SFIGMO ELETTRONICO A&D A BRACCIALE	Pz	4	46,580		186,32	22
Operazione con scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72							
** VALIDITA' OFFERTA 30 GIORNI **							

IMPORTO LORDO	825,20	% SCONTO	0,00	IMPORTO SCONTO	0,00	IMPORTO NETTO	825,20	TRASPORTO	5,00	IMBALLO	0,00	VARIE 1	0,00	VARIE 2	0,00	BOLLI EFFETTI	0,00	
IMPONIBILE	785,48	ALIQUOTA IVA	22	172,81	IMPONIBILE	44,72	ALIQUOTA IVA	05	2,24	IMPONIBILE		ALIQUOTA IVA		IMPONIBILE		ALIQUOTA IVA		
NUMERO COLLI	ASPETTO ESTERIORE			TOTALE BASE IMPONIBILE			830,20	TOTALE IVA			175,05	BOLLI			0,00	TOTALE DOCUMENTO		1.005,25 EUR
CAUSALE DEL TRASPORTO			TRASPORTO A CURA					INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE				FIRMA DEL DESTINATARIO				
VENDITA																		
VETTORE								RITIRO		FIRMA DEL VETTORE				DATA/ORA DI CONSEGNA				

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 575 DEL 17/10/2022

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 575 del 17/10/2022

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, parte contabile finanziaria, è stato approvato in via definitiva con la deliberazione della Giunta Comunale 22/12/2021, n.144, esecutiva.

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Impegno 2080/2022	1306/0	ACQUISTI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE	FORNIT. PRODOTTI SANITARI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	13933-HOSPITAL FORNITURE SRL	1.005,25

Note:

Gallarate, 19/10/2022IL DIRIGENTE

COLOMBO MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)