DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
S.C. GESTIONE ACQUISTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

N. 294 del 14/11/2024

Affidamento della fornitura di attrezzature varie per fisioterapia destinate a diversi Servizi della Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori alla ditta Chinesport S.p.A. di Udine (UD) CIG B44D27793A - CIG B44D15D086 CUP B54E22000840002

Il Direttore della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato

Richiamata la deliberazione n. 3 del 1/1/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27/12/2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1/1/2023 sino al 31/12/2027;

Richiamata la deliberazione n. 7 del 1/1/2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione prende atto che, a far data dal 1/1/2023, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli economici, che risultavano in capo alla ASST di Monza alla data del 31/12/2022;

Richiamata, altresì, la determinazione DG n. 235 del 03.03.2023, integrata con decreto DG n. 154 del 09.02.2024 e n. 285 del 7.03.2024, con la quale il Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, nell'ambito delle competenze gestionali attribuitegli come da art. 16 dello Statuto di FSGT e da deliberazione del CDA n. 15 del 27.02.2023, ha delegato i Direttori di Struttura complessa all'adozione di "determine dirigenziali", aventi effetti giuridici ed economici nei confronti di soggetti terzi;

Preso atto che è pervenuta alla S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato richiesta di acquisto da parte del Servizio di Riabilitazione Specialistica (cdc M1022) della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di attrezzature varie per fisioterapia;

Richiamata la D.G.R. n. XII/1827/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024", ed in particolare Allegato 10 "Investimenti, acquisti e internal auditing", che dispone, tra l'altro, che gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome relative a beni e/o servizi già oggetto di Contratti/Convenzioni/Accordi Quadro stipulati in loro favore da ARIA S.p.a. o oggetto di convenzione Consip;

Verificato:
- ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., che non risultano attive convenzioni CONSIP;
- in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 5.12.2016, n. X/5954, che non risultano attive convenzioni ARIA per l'acquisizione di forniture comparabili a quelle oggetto del presente provvedimento cui poter far ricorso;

Tenuto conto che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (Legge 296/2006), ha aderito al sistema di intermediazione telematica, piattaforma Sintel, messo a disposizione da Regione Lombardia, nell'ambito delle iniziative tecnologiche a supporto del processo di

razionalizzazione degli acquisti, in favore degli Enti, Società regionali, Aziende sanitarie, Aziende Ospedaliere e altre pubbliche amministrazioni presenti sul territorio lombardo, come previsto dall'allegato 3 della DGR n. VIII/3776 del 13.12.2006;

Preso atto che:

- la S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato ha provveduto, tramite Piattaforma Sintel, ad esperire apposita procedura di gara tramite richiesta di offerta prot. n. 0022031 del 29/10/2024 - (ID SINTEL N. 191419738) alla ditta Chinesport S.p.A. in Via Croazia 2 Udine (UD) P.IVA 00435080304, fornitore specializzato nel settore;

- entro il termine stabilito di scadenza (07/11/2024 h.17:00), la ditta Chinesport S.p.A. ha predisposto apposito preventivo come di seguito dettagliato:

MATERIALE	CODICE	QTà	PREZZO CAD.	TOTALE
SOFTGYM OVER	Cod.03112	5	4,00 €	*20,00 €*
PIANO OSCILLANTE	Cod. 02630	1	400,00 €	*400,00 €*
HEAVY MED 1KG ROSSO	Cod. 05805	5	8,00 €	*40,00 €*
HEAVIMED 2KG GIALLO	Cod. 05810	5	12,80 €	*64,00 €*
HEAVIMED 3KG BLU	Cod. 05815	5	18,40 €	*92,00 €*
BALANCE-PAD ELITE 50X41X6 CM BLU	Cod. 10985	3	52,00 €	*156,00 €*
BALANCE BEAM COL. BLU 160X24X6H CM	Cod. 10995	2	108,00 €	*216,00 €*
CAVIGLIERA - POLSIERA DA 1KG	Cod. XMB002	22	12,00 €	*264,00 €*
CAVIGLIERA - POLSIERA DA 2KG	Cod. XMB004	22	16,80 €	*369,60 €*
CAVIGLIERA - POLSIERA DA 3KG	Cod. XMB006	12	23,20 €	*278,40 €*
COMFORT PUTTY GIALLO LIV.2 SOFT	Cod. XMV031	5	8,00 €	*40,00 €*
COMFORT PUTTY ROSSO LIV.3 MEDIO	Cod.XMV032	5	8,00 €	*40,00 €*
COMFORT PUTTY VERDE LIV.4 RESISTENTE	Cod.XMV033	5	8,00 €	*40,00 €*
PEDALIERA WELLY E COMBI	Cod.XGA015	2	176,00 €	*352,00 €*
MANUBRIO VINILE 1 KG- ARANCIO	Cod.XGA032	8	4,00 €	*32,00 €*
MANUBRIO VINILE 2 KG - ROSSO	Cod.XGA033	8	8,00 €	*64,00 €*
MANUBRIO VINILE 3 KG - PORPORA	Cod.XGA034	8	11,20 €	*89,60 €*
SET SACCHETTI SENSORIALI	Cod. 08585	2	224,00 €	*448,00 €*
SET 12 SACCHETTI ANDATURA	Cod. 02430	2	300,00 €	*600,00 €*
PEDALIERA WELLY M	Cod. XGA012	2	60,00 €	*120,00 €*
PEDALIERA GYM	Cod. XIN017	4	46,40 €	*185,60 €*
TOTALE				**3.911,20 €**

- successivamente è pervenuta alla S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato richiesta di acquisto di n.1 pedaliera Welly M cod. XGA012 con nota del 04/11/2024 da parte del Servizio di Ortopedia (cdc M388) della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;

importo complessivo della fornitura pari ad € 3.971,20 + 873,66 (IVA 22%) = € 4.844,86;

Preso atto del parere positivo da parte dei Coordinatori dei Servizi richiedenti agli atti della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato;

Attestata la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Sintel e l'inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

Ritenuto pertanto di provvedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura in oggetto, alla ditta Chinesport S.p.A. di Udine (UD) P.IVA 00435080304, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 3.971,20 + 873,66 (IVA 22%) = € 4.844,86;

Accertato, in merito alla spesa storica, che non è possibile effettuare un raffronto trattandosi di fornitura una tantum;

Preso atto che la fornitura in oggetto è a completamento dei trasferimenti finalizzati alla conclusione della fase 3 e propedeutica alla fase 4;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore S.C. Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 3.971,20 + 873,66 (IVA 22%) = € 4.844,86 come di seguito ripartito:

- € 1.333,60 + € 293,39 (IVA 22%) = € 1.626,99 sul conto patrimoniale n.10200718 - attrezzature ed apparecchiature generic. (sterilizzati) del bilancio 2024 e che verrà finanziato con i fondi regionali di cui alla D.G.R. n. X/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 con un residuo al netto del presente provvedimento di € 1.660.118,26;
- € 2.637,60 + € 580,27 = € 3.217,87 sul conto economico n. 80101106 – Altro materiale di consumo a carico del bilancio 2024 della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Dr. Giordano Repossi, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di attrezzature varie per fisioterapia al prezzo di € 3.971,20 + 873,66 (IVA 22%) = € 4.844,86 destinate al Servizio di Riabilitazione Specialistica (cdc M1022) e al Servizio di Ortopedia (cdc M388), autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio, alla ditta Chinesport S.p.A. di Udine (UD) P.IVA 00435080304 per l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 4.844,86;

2. di prendere atto che non è possibile effettuare un raffronto con la spesa storica trattandosi di fornitura una tantum;

3. di dare atto che la fornitura in oggetto è a completamento dei trasferimenti finalizzati alla conclusione della fase 3 e propedeutica alla fase 4;

4. di dare atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore S.C. Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 3.971,20 + 873,66 (IVA 22%) = € 4.844,86 come di seguito ripartito:

- € 1.333,60 + € 293,39 (IVA 22%) = € 1.626,99 sul conto patrimoniale n.10200718 - attrezzature ed apparecchiature generic. (sterilizzati) del bilancio 2024 e che verrà finanziato con i fondi regionali di cui alla D.G.R. n. X/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 con un residuo al netto del presente provvedimento di € 1.660.118,26;
- € 2.637,60 + € 580,27 = € 3.217,87 sul conto economico n. 80101106 – Altro materiale di consumo a carico del bilancio 2024 della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;

5. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato Dr. Giordano Repossi circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii..

==========

==========

Il Direttore della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato
(Giordano Repossi)