



PROPOSTA N°: 352/25
NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Mainolfi Armando

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 19/05/2025

OGGETTO: FORNITURA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA ED EMERGENZA OCCORRENTE AL P.O. SAN CARLO DEL ASST SANTI PAOLO E CARLO, AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50, COM. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, ALLA CARTELLI SEGNALATORI SRL, PER COMPLESSIVI € 1.085,80= IVA 22% INCLUSA – DGR N. XII/2457/2024 DECRETO N. 10316/24 – CUP C42C24000050002. CIG B6C5FC3205

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

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 927 del 22.05.2024

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la DGR N° XII /3720 del 30/12/2024 di Regione Lombardia “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2025”;

Richiamate:

- la D.G.R. numero XII-2457 del 03.06.2024 ad oggetto: “Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1827/2024 e stanziamento contributi – primo provvedimento” nell’allegato 1, con cui sono stati stanziati per la ASST Santi Paolo e Carlo, fondi indistinti per un totale € 1.740.900,00 - Decreto Giunta Regionale n 10316 del 08/07/2024 codice progetto PTP24DEC10316 descrizione “*P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900) – CUP C42C24000050002*;
- la deliberazione n. 1579 del 11.10.2024 con cui veniva, tra l’altro, assunta l’autorizzazione di spesa n. 2024002054 (ora 2025002054) di Euro 150.000,00= IVA inclusa per acquisto di segnaletica conto 1A050200 “Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)”, CDR ALB;

Vista la nota avente data 27 marzo 2025, ricevuta e conservata agli atti d’ufficio, con la quale la SC Prevenzione e Protezione aziendale, inviava la richiesta per l’acquisto di cartellonistica di sicurezza/emergenza occorrente al P.O. San Carlo della ASST Santi Paolo e Carlo di Milano;

Verificato che, in funzione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acquisti per forniture di beni e servizi da parte degli Enti Sanitari pubblici, alla data di adozione del presente provvedimento:

- non sussistono convenzioni attive aventi ad oggetto un contratto generale per l’acquisizione della fornitura in argomento cui poter far ricorso, stipulate dalla Centrale regionale Acquisti (ARIA S.p.A.) e Consip S.p.A., come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive, consultabili sui rispettivi siti internet;
- non sussistono parimenti Accordi Quadro in fase di espletamento o aggiudicati da Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. o dal Consorzio interaziendale cui questa ASST afferisce, aventi ad oggetto la fornitura in parola, come si evince dagli elenchi dei predetti bandi;

Ricordato che l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia che consente di non ricorrere al MEPA o a strumenti telematici di negoziazione, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Preso atto che con nota mail ,del 28 marzo 2025, con la quale la SC Prevenzione e Protezione aziendale, inviava la richiesta per l’acquisto, conservata agli atti d’ufficio, per la fornitura di segnaletica di sicurezza ed emergenza;

Considerato che:

- in data 28/03/2025 la SC Gestione Acquisti ha acquisito il preventivo n. 51266 del 03/03/2025 per la fornitura di segnaletica di sicurezza ed emergenza, dalla società Cartelli Segnalatori srl per una spesa complessiva di € 1.044,00 oltre IVA 22%;
- la SC Gestione Acquisti ha successivamente avviato una trattativa diretta con la società Cartelli Segnalatori srl al fine di ottenere il riconoscimento di condizioni economiche migliorative rispetto a quelle inizialmente previste;



- che la società Cartelli Segnalatori srl ha concesso un ribasso di circa il 15% per una spesa complessiva di € 890,00 oltre IVA 22% con una scontistica pari ad € 154,00 oltre IVA;

Atteso che, in ottemperanza alle disposizioni per la digitalizzazione e l'interoperabilità vigenti a far data dal 01.01.2024, sono stati acquisiti tramite funzione di interoperabilità sulla piattaforma MIAP di Aria Spa, il CIG, con la compilazione della scheda AD5 "Scheda di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000€ - Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023".

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) della D.Lgs 36/2023, la fornitura in argomento alla società Cartelli Segnalatori Srl, con sede in Via A. Volta, 1 – 20047 Cusago (MI) – P.IVA/C.F. 07803080154, per un importo complessivo di € 890,00 + IVA al 22%, pari ad € 195,80 per una spesa complessiva di € 1.085,80= IVA 22% inclusa – CIG B6C5FC3205 - CUP C42C24000050002;

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.085,80 da parte della S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria che ha provveduto ad emettere la relativa autorizzazione del costo che si assumerà con il presente atto:

Anno	Importo lordo €	CDR	Conto patrimoniale	Descrizione	Autorizzazione di spesa
2025	1.085,80	ALB	1B060200	Mobili e arredi non sanitari	2025001133

copertura con i fondi indistinti di cui alla DGR n XII/2457/2024, Decreto n. 10316/2024, decurtando il totale importo di € 1.085,80= IVA inclusa dalla autorizzazione di spesa n. 2025002054/2 conto 1A050200 denominato "Altre Immobilizzazioni Materiali In Corso (S.A.L.)" - CDR ALB, assunta con deliberazione n. 1579 del 11/10/2024 - DGR n XII/2457/2024, Decreto n. 10316/2024, codice progetto PTP24DEC10316 descrizione "P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. I.740.900);

Dato atto che alla SC Centro Logistico e Servizi Generali, per quanto di competenza, è demandata la codifica e l'emissione dei rispettivi ordini sistema Oracle/NSO, volti a dare esecuzione alla fornitura in parola;

Ritenuto di individuare quale Direttore dell'esecuzione dei contratti, la Dott.ssa Razzini Katia, Direttore della SC Prevenzione e Protezione dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano;

Attestata la legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria in merito alla corretta imputazione della spesa e dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di aggiudicare il contratto di fornitura di segnaletica di sicurezza ed emergenza alla società Cartelli Segnalatori Srl, con sede in Via A. Volta, 1 – 20047 Cusago (MI) – P.IVA/C.F. 07803080154, per una spesa di € 890,00 + IVA al 22% pari ad € 195,80 per complessivi € 1.085,80= IVA 22% inclusa – CIG B6C5FC3205 - CUP C42C24000050002;



2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.085,80 = IVA 22% inclusa, trova copertura con i fondi indistinti D.G.R. numero XII-2457 del 03.06.2024 di cui alla Decreto Giunta Regionale n 10316 del 08/07/2024 - codice progetto PTP24DEC10316 descrizione “*P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900)*”, come di seguito descritto, avendo acquisito la copertura finanziaria dal parte della S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria che ha provveduto ad emettere le relative autorizzazioni del costo che si assumerà con il presente atto:

Anno	Importo lordo €	CDR	Conto patrimoniale	Descrizione	Autorizzazione di spesa
2025	1.085,80	ALB	1B060200	Mobili e arredi non sanitari	2025001133

3) di decurtare l'importo complessivo di € 1.085,80= IVA 22% inclusa dall'autorizzazione di spesa n. 2025002054/2 conto 1A050200 denominato “Altre Immobilizzazioni Materiali In Corso (S.A.L.)” - CDR ALB, assunta con deliberazione n. 1579 del 11/10/2024 - DGR n XII/2457/2024, Decreto n. 10316/2024, codice progetto PTP24DEC10316 descrizione “*P-TP-DGR.2457/24 -DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900)*”;

4) di demandare alla SC Centro Logistico e Servizi Generali, per quanto di competenza, la codifica, l'emissione degli ordini con il sistema Oracle/NSO, volti a dare esecuzione alla fornitura in parola;

5) di dare atto che il presente provvedimento è assunto dal Direttore della S.C. Gestione Acquisti in qualità di Responsabile Unico del Progetto e che la sua esecuzione è affidata alla Dott.ssa Razzini Katia, Direttore della SC Prevenzione e Protezione dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, ferma restando la responsabilità del Direttore S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla contabilizzazione del pagamento dei costi derivanti dal presente provvedimento;

6) di trasmettere il presente provvedimento alla la SC Centro Logistico e Servizi Generali per il seguito di competenza e al DEC di cui al punto precedente;

7) di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi incumbenti volti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241;

8) che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.e ii.