



PROPOSTA N°: 902/25

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: CONTE VERA

DETERMINAZIONE N. 779 DEL 15/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA COMPRENSIVA DI TRASPORTO E INSTALLAZIONE ALLA SOCIETA' FULCO PRINTING DI FULCO GIUSEPPE & C. S.A.S., PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.665,70 IVA AL 22% INCLUSA DI CUI EURO 536,80= CON FONDI DI CUI ALLA DGR XII-2457 DEL 03/06/2024 DECRETO 10316 DEL 08/07/2024. CIG B80B6069D7 – CUP C42C24000050002.

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

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1271 del 06.08.2025

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- 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 stanziamento contributi – primo provvedimento", con cui nell'allegato 1 sono stati stanziati, per l'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;
- il decreto di assegnazione numero 10316 del 08/07/2024 della Regione Lombardia, dove nell'allegato A) è stato assegnato e liquidato l'importo per l'intervento di Manutenzioni di cui all'allegato 1 della menzionata D.G.R. XII-2457/2024, che per l'ASST Santi Paolo e Carlo è pari a € 1.740.900,00 IVA inclusa;
- la deliberazione n. 1579 del 11.10.2024 con cui veniva, tra l'altro, assunta l'autorizzazione di spesa n. 2024002054 (ora 2025002054) Euro 150.000,00= IVA inclusa per Segnaletica, conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)", CDR ALB;
- il "Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria", approvato con deliberazione n. 2921 del 06/12/2023;

Vista la nota in data 12 agosto 2025, agli atti di questo ufficio, trasmessa dalla dirigente della S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, con la quale è stato chiesto di procedere all'acquisizione di segnaletica atta a migliorare il flusso di utenti della mensa aziendale del Presidio Ospedaliero San Carlo, con la distinzione della linea tradizionale di distribuzione dei pasti da quella veloce, al fine di valorizzare quest'ultima e di migliorare la segnalazione di ingresso dei fornitori e per indicare l'ingresso dei veicoli verso i magazzini aziendali;

Accertato 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;

Richiamato l'art. 50, comma 1. Lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro;

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;

Richiamato il Comunicato del presidente dell' ANAC del 18/06/2025 ad oggetto : "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del



13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024 ";

Acquisita l'offerta n. 16/25 dalla FULCO PRINTING DI FULCO GIUSEPPE & C. S.A.S. per la fornitura della segnaletica occorrente presso la mensa del Presidio Ospedaliero San Carlo, comprensiva del servizio di trasporto e montaggio, per un importo complessivo di € 2.185,00 oltre IVA come di seguito dettagliato:

<i>Descrizione</i>	<i>Q.</i>	<i>Prezzo cad. €</i>	<i>Importo complessivo senza IVA</i>	<i>Importo complessivo con IVA</i>
Insegna Ingresso Fornitori insegna in d bond 300x50 Copie 1 Vernice / Bianco NO Materiale A d-bond da 3 mm bianco/grigio f.to 300x50 Applicazione laminazione filtro uv nr. pezzi 1 Materiale Laminazione protettiva stampe UV finitura OPACA	1	365,00	365,00	445,30
totem con mezzaluna Copie 2 Vernice / Bianco NO Bifacciale NO Materiale A Lastra Piuma da 19 mm f.to 80x200 taglio 2	2	130,00	260,00	317,20
cartello in d bond 160x105 Copie 1 Vernice / Bianco NO Bifacciale NO Materiale A d-bond da 3 mm bianco/grigio f.to 160x105	1	170,00	170,00	207,40
forex 5 mm 30x42 cm q.tà 1	1	50,00	50,00	61,00
forex 5 mm 50x70 con 2 tasche Copie 2 Vernice / Bianco NO Bifacciale NO Materiale A forex bianco da 5 mm f.to 50x70 tasche in plexi 6	2	130,00	260,00	317,20
espositore i polycarbonato 30x35 q.tà 1	1	90,00	90,00	109,80
cartello freccia scatolato 80x27 cm. q.tà 2 (ingresso fornitori installato sul palo in strada)	2	90,00	180,00	219,60
installazione ingresso fornitori con cestello nr. persone 2 ore 3 minuti 0 noleggio cestello 1	1	560,00	560,00	683,20
installazione del materiale in mensa	1	250,00	250,00	305,00
Totale		1.835,00	2.185,00	2.665,70

Ritenuto di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 36/2023 all'impresa FULCO PRINTING DI FULCO GIUSEPPE & C. S.A.S. Via Alfonso Casati, 131 - 20862 Arcore (MB) P.IVA/P.I. 10689810967 - Cod. Fiscale 1068981096, la fornitura di segnaletica presso la mensa del Presidio Ospedaliero San Carlo, comprensiva del servizio di montaggio, per l'importo complessivo di € 2.185,00 oltre IVA 22% pari a € 480,70 per un totale di € 2.665,70 - CIG B80B6069D7;

Stabilito di imputare l'importo complessivo di € 2.665,70 sul Bilancio di Esercizio 2025 CDR ALB come di seguito specificato :

- Euro 536,80= IVA inclusa sul conto patrimoniale 1B081100 denominato "Altri Beni Mobili Generici Ufficio" sulla autorizzazione di spesa n. 2025002971 decurtando tale importo dall'autorizzazione di spesa n. 2025002054/8, sul conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)", CDR ALB - copertura con fondo DGR XII - 2457 del 3 GIUGNO 2024 DECRETO DI ASSEGNAZIONE N. 10316 DEL 08 LUGLIO 2024 cod. Progetto PTP24DEC10316 - TPDGR. 2457/24 - DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900)";
- Euro 1.140,70=IVA inclusa sull'autorizzazione n. 2025002968 conto 3B010214 denominato "Altri beni non sanitari";
- Euro 988,20=IVA inclusa sull'autorizzazione n. 2025002966 conto 3F033000 denominato "Altri Servizi in Appalto non sanitari";



Acquisita la copertura finanziaria da parte della S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria e dalla S.C. Centro Logistico e Servizi Generali che hanno provveduto ad emettere le rispettive autorizzazioni di costo che si assumeranno con il presente atto per la fornitura in oggetto;

Ritenuto:

- di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto Helga Buonfine, Direttore presso la S.C. Centro Logistico e Servizi Generali;

Attestata la legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci e 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 citati in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, a FULCO PRINTING DI FULCO GIUSEPPE & C. S.A.S. Via Alfonso Casati, 131 - 20862 Arcore (MB) P.IVA/P.I. 10689810967 - Cod. Fiscale 1068981096, la fornitura di segnaletica presso la mensa del Presidio Ospedaliero San Carlo, comprensiva del servizio di montaggio, per l'importo complessivo di € 2.185,00 oltre IVA 22% pari a € 480,70 per un totale di € 2.665,70 - CIG B80B6069D7;
2. di imputare l'importo complessivo di € 2.665,70 sul Bilancio di Esercizio 2025 CDR ALB come di seguito specificato :
 - Euro 536,80= IVA inclusa sul conto patrimoniale 1B081100 denominato "Altri Beni Mobili Generici Ufficio" sulla autorizzazione di spesa n. 2025002971 decurtando tale importo dall'autorizzazione di spesa n. 2025002054/8, sul conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)", CDR ALB – copertura con fondo DGR XII – 2457 del 3 GIUGNO 2024 DECRETO DI ASSEGNAZIONE N. 10316 DEL 08 LUGLIO 2024 cod. Progetto PTP24DEC10316 - TPDGR. 2457/24 - DEC. 10316 INV.IN SANITA'24 - INDISTINTI MANUTENZIONI (E. 1.740.900)";
 - Euro 1.140,70=IVA inclusa sull'autorizzazione n. 2025002968 conto 3B010214 denominato "Altri beni non sanitari";
 - Euro 988,20=IVA inclusa sull'autorizzazione n. 2025002966 conto 3F033000 denominato "Altri Servizi in Appalto non sanitari";
3. di assumere la funzione di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 e dell'All.to I.2 del D. Lgs. 36/2023, ferma restando la responsabilità del Direttore S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla regolarità contabile dei pagamenti dei costi derivanti dal presente provvedimento;
4. di demandare la SC Centro Logistico e Servizi Generali, per lo svolgimento le attività di competenza volte a dare esecuzione alla fornitura in argomento;
5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento in qualità di DEC è affidata alla Dott.ssa Helga Buonfine, Dirigente presso la S.C. Centro Logistico e Servizi Generali;



6. di dare mandato alla Segreteria della S.C. Gestione Acquisti di trasmettere il presente provvedimento alla SC Centro Logistico e Servizi Generali e ai DEC;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 ss. mm.ii.