



PROPOSTA N°: 1434/26

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Placido Pietro

DELIBERA N. 1373 DEL 08/10/2026

OGGETTO: DGR XII - 6205 DEL 25 MAGGIO 2026 DECRETO DI ASSEGNAZIONE N. 9815 DEL 21 LUGLIO 2026 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 50 TELEFONI FISSI MODELLO SNOM D 715 MEDIANTE ODA MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023, PER UN IMPORTO DI EURO 7.320,00 IVA AL 22% INCLUSA – CIG BD050FA857 – CUP C44E26000170002

**IL DIRETTORE GENERALE**

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

Richiamati:

- la D.G.R. XII/6205 del 25 maggio 2026 con cui sono stati stanziati per l’ASST Santi Paolo e Carlo, come da relativo allegato 6, fondi “indistinti” per un totale di € 1.456.433,00;
- il Decreto della Regione Lombardia numero 9815 del 21/07/2026 con cui sono state approvate le disposizioni contenute nell’Allegato A, relative alla contabilizzazione nei bilanci aziendali delle risorse assegnate e le modalità di erogazione delle medesime da parte degli uffici competenti e le istruzioni tecnico-operative per l’impiego delle risorse e per le modalità di rendicontazione degli interventi;
- la deliberazione di questa ASST n. 1041 del 30/07/2026 ad oggetto : “Presenza d’atto del decreto n. 9815 del 21 luglio 2026 di attuazione di quanto stabilito con DGR XII - 6205 del 25 maggio 2026 allegato 6 – finanziamento per un importo di euro 1.456.433,00 IVA inclusa per investimenti c.d. indistinti - nomina del RUP – CUP C44E26000170002”, con cui veniva, tra l’altro, assunta l’autorizzazione di spesa per Informatica beni materiali e immateriali n. 2026002277 conto 1A050200 “Altre immobilizzazioni Materiali in corso (S.A.L.)” per un importo pari a € 470.032,00= IVA inclusa, codice progetto PTP26DG6205-6 descrizione “P-TP-DGR.6205/26 ALL. 6 mantenimento impianti ed app (1.456.433,00)” - CDR ALB – CUP C44E26000170002;

Vista la nota mail in atti con la quale la S.C. Sistemi Informativi segnalava la necessità di acquisire n. 50 telefoni fissi modello Snom D 715 occorrenti a varie strutture di questa ASST;

Evidenziato che a seguito di apposita ricerca effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), relativa al telefono Snom D 715 richiesto dalla S.C. Sistemi Informativi, è stata individuata l’offerta della società Fastweb S.p.A. per un importo unitario di € 120,00, e che tale importo è stato ritenuto congruo in relazione alle caratteristiche del prodotto e alle condizioni di mercato;

Rilevato che in data 17/09/2026 è stato emesso l’Ordinativo di Acquisto (ODA) n. 9198603 sul MePa per l’importo di € 6.000,00 oltre IVA al 22% per l’importo di € 1.320,00 ed un importo complessivo di € 7.320,00 IVA inclusa;

Preso atto che relativamente alla copertura economica, i costi derivanti dalla fornitura in argomento troveranno copertura con i fondi indistinti di cui alla DGR XII-6205 del 25 maggio 2026, Decreto n. 9815 del 21 luglio 2026 codice progetto *PTP26DG6205-6* descrizione “*P-TP-DGR.6205/26 ALL. 6 mantenimento impianti ed app (1.456.433,00)*”;

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 euro;

Ritenuto per quanto sopra esposto di prendere atto dell’esecuzione dell’ODA sul MePa, ai sensi dell’art. 50, comma 1. Lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di N. 50 telefoni fissi marca Snom modello D 715 alla Società Fastweb S.p.A. con sede in piazza Olivetti, 1 - 20139 Milano (MI) Partita Iva e Codice Fiscale n. 12878470157 per un costo totale di € 7.320,00 IVA al 22% inclusa CIG BD050FA857 – CUP

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Direttore Generale.



C44E26000170002:

Verificato, mediante consultazione del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che non risultano annotazioni riservate a carico della società e che, a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, non sono emerse cause ostative all'affidamento;

Acquisita la copertura finanziaria da parte della S.C. Bilanci e Programmazione Finanziaria che ha provveduto ad emettere la relativa autorizzazione per il costo che si assumerà con il presente atto;

Stabilito di imputare l'importo di € 7.320,00 IVA al 22% inclusa per l'acquisto di n. 50 telefoni fissi marca Snom modello D 715 sul conto patrimoniale 1B081100 denominato "Altri Beni Mobili Generici Ufficio" (Conto Ni.San 10208010060010) CDR ALB del Bilancio di Esercizio 2026 - decurtando tale importo dalla autorizzazione di spesa n. 2026002277/2, sul conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali in corso (S.A.L.)", CDR ALB; – copertura con fondo di cui alla DGR XII - 6205 del 25 maggio 2026, Decreto di assegnazione n. 9815 del 21 luglio 2026 quota "Informatica beni materiali e immateriali" € 470.032,00 codice progetto PTP26DG6205-6 descrizione "P-TP-DGR.6205/26 ALL. 6 mantenimento impianti ed app (1.456.433,00)" come di seguito indicato:

Anno	Importo	CDR	Conto	Conto NiSan	N° autorizzazione di spesa	Descrizione Conto
2026	€ 7.320,00	ALB	1B081100	10208010060010	2026002580	"Altri Beni Mobili Generici Ufficio"

Atteso che la S.C. Centro Logistico e Servizi Generali, per quanto di competenza, provvederà all'emissione degli ordinativi di acquisto al fine di dare esecuzione alla fornitura a seguito dell'adozione del presente provvedimento;

Atteso che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Direttore S.C. Gestione Acquisti, Stefano Vitiello;

Ritenuto di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, il dott. Graziano Ria della S.C. Sistemi Informativi, in ragione delle competenze tecniche possedute e delle funzioni esercitate nell'ambito delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione aziendali;

Su proposta del direttore Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, il quale attesta 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 S.C. Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di prendere atto dell'ODA emesso dal direttore della SC Gestione Acquisti sul MePa, ai sensi dell'art. 50, comma 1. Lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di N. 50 telefoni fissi marca Snom modello D 715, alla Società Fastweb S.p.A. con sede in piazza Olivetti, 1 - 20139 Milano (MI) Partita Iva e Codice Fiscale n. 12878470157, per un costo totale di € 7.320,00 IVA al 22% inclusa CIG BD050FA857 – CUP C44E26000170002:
- 2) di imputare l'importo di € 7.320,00 IVA al 22% inclusa per l'acquisto di n. 50 telefoni fissi marca Snom modello D 715 sul conto patrimoniale 1B081100 denominato "Altri Beni Mobili Generici Ufficio" (Conto Ni.San 10208010060010) CDR ALB del Bilancio di Esercizio 2026 - decurtando tale importo dalla autorizzazione di spesa n. 2026002277/2, sul conto 1A050200 "Altre immobilizzazioni Materiali in corso (S.A.L.)", CDR ALB; – copertura con fondo di cui alla DGR XII - 6205 del 25 maggio 2026, Decreto di assegnazione n. 9815 del 21 luglio 2026 quota "Informatica beni materiali e immateriali" € 470.032,00 codice progetto PTP26DG6205-6 descrizione "P-TP-DGR.6205/26 ALL. 6 mantenimento impianti ed app (1.456.433,00)" come di seguito indicato:

Anno	Importo	CDR	Conto	Conto NiSan	N° autorizzazione di spesa	Descrizione Conto
2026	€ 7.320,00	ALB	1B081100	10208010060010	2026002580	"Altri Beni Mobili Generici Ufficio"

- 3) di dare mandato alla Segreteria della S.C. Gestione Acquisti di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Centro Logistico e Servizi Generali per il seguito di competenza;
- 4) di demandare alla S.C. Centro Logistico e Servizi Generali l'emissione degli ordinativi di fornitura, volti a dare esecuzione alla fornitura in parola, tramite il gestionale aziendale;
- 5) di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114, 115, 116 e Allegato II.14 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 2920 del 06/12/2023, il dott. Graziano Ria della S.C. Sistemi Informativi;
- 6) di demandare al RUP tutti i necessari, successivi incombenti volti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- 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 e ss.mm.ii