

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 25

del 22/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTI DIRETTI PER EMERGENZA COVID-19
PERIODO 01.12.2020- 31.12.2020

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Dato atto di tutte le disposizioni adottate a livello nazionale e regionale per gestire e contrastare tale emergenza sanitaria;

Richiamata la nota regionale, inviata a mezzo email il 3.03.2020, in cui il Direttore Generale Welfare comunica che, stante l'emergenza in corso, al fine di ottimizzare l'arrivo del materiale necessario all'assistenza dei pazienti e alla sicurezza degli operatori, l'attività di approvvigionamento per i DPI è demandata ad ARIA;

Dato atto che:

- per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché dei MMG-PLS-MCA è stato necessario approvvigionarsi, anche direttamente, in urgenza, di beni e servizi (tute di protezione, materiale per manutenzioni tecnico-economali, manutenzioni impianti telefonici, servizio di facchinaggio), al fine di far fronte alle necessità di contrasto al COVID-19;
- i fornitori sono stati individuati in base alla disponibilità dei beni e per i servizi, in base ai tempi di intervento;
- non sono stati effettuati affidamenti superiori a € 40.000,00 per singolo fornitore, nel periodo dell'emergenza COVID;
- sono stati emessi gli ordini NSO per tutti i beni;

Richiamato il decreto n. 582 del 23/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";

Riassunti nella seguente tabella gli affidamenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L. 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. 16.07.2020 n. 76, effettuati per emergenza COVID-19, nel periodo 01.12.2020 - 31.12.2020:

Fornitore	Conto C/G	Descrizione Conto C/G	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
ELFI SPA	701310030	Acquisto materiale per manutenzione attrezzature tecnico economali	€ 454,67	€ 554,70
MULTIMAGE SRL	701215010	Acquisto materiale per guardaroba	€ 655,00	€ 655,00
MEAD INFORMATICA SRL	706230120	Manutenzioni ordinarie in appalto impianti telefonici	€ 520,00	€ 634,40
TELCOM SRL	706230120	Manutenzioni ordinarie in appalto impianti telefonici	€ 1.501,67	€ 1.832,04
IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA	705120060	Servizi di magazzino e facchinaggio	€ 270,00	€ 329,40
Totale complessivo			€ 3.401,34	€ 4.005,54

Ritenuto di nominare R.U.P. di tali affidamenti, ai sensi dell'art. 31 c. 1 D. Lgs. 50/2016 la dott.ssa Pierina Ghilardi, Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale per i beni e l'ing. Andrea Gallio per i servizi;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di Responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione dell'UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

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

D E C R E T A

1. di prendere atto dell'affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L. 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. 16.07.2020 n. 76, delle seguenti forniture di beni e servizi per emergenza COVID -19, nel periodo 1.12.2020 – 31.12.2020:

Fornitore	Conto C/G	Descrizione Conto C/G	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
ELFI SPA	701310030	Acquisto materiale per manutenzione attrezzature tecnico economali	€ 454,67	€ 554,70
MULTIMAGE SRL	701215010	Acquisto materiale per guardaroba	€ 655,00	€ 655,00
MEAD INFORMATICA SRL	706230120	Manutenzioni ordinarie in appalto impianti telefonici	€ 520,00	€ 634,40
TELCOM SRL	706230120	Manutenzioni ordinarie in appalto impianti telefonici	€ 1.501,67	€ 1.832,04
IL CERCHIO SOC.COOPERATIVA	705120060	Servizi di magazzino e facchinaggio	€ 270,00	€ 329,40
Totale complessivo			€ 3.401,34	€ 4.005,54

2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 4.005,54 è stato registrato al Bilancio sanitario di questa Agenzia per l'anno 2020 come segue:

701310030	Acquisto materiale per manutenzione attrezzature tecnico economali	€ 554,70
701215010	Acquisto materiale per guardaroba	€ 655,00
706230120	Manutenzioni ordinarie in appalto impianti telefonici	€ 2.466,44
705120060	Servizi di magazzino e facchinaggio	€ 329,40
	Totale complessivo	€ 4.005,54

3. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento sono stati registrati ai centri di costo Emergenza coronavirus specifici;
4. di nominare R.U.P. e DEC di tali affidamenti, ai sensi dell'art. 31 c. 1 D.Lgs. 50/2016 la dott.ssa Pierina Ghilardi, Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale per i beni e l'ing. Andrea Gallio per i servizi;
5. di dare atto che i RUP/DEC dott.ssa Pierina Ghilardi ed ing. Andrea Gallio, hanno dichiarato, come da documentazione agli atti, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
6. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino