

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 322

DEL 02/04/2021

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019**

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Emergenza Covid-19: presa d'atto degli acquisti diretti dal 03/11/2020
al 15/03/2021



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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 03.03.2020, 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;

Rilevato che le consegne di DPI, a seguito di ordini ARIA, nel corso dell'emergenza, sono state inferiori ai fabbisogni dell'Agenzia;

Dato atto che:

- per garantire la sicurezza e la salute degli operatori ATS, nonché dei MMG-PLS-MCA è stato necessario approvvigionarsi, anche direttamente, in urgenza, di beni di cui all'Allegato "A", al fine di far fronte alle necessità di contrasto al COVID-19;
- i fornitori sono stati individuati in base alla disponibilità dei beni e in base ai tempi di consegna;
- non sono stati effettuati affidamenti superiori a € 40.000,00 per singolo fornitore, nell'intero periodo 03.11.2020-15.03.2021;
- sono stati emessi gli ordini NSO per tutti i beni;

Richiamato il Regolamento interno disciplinante le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;

Riassunti nella tabella (Allegato "A") gli affidamenti, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, effettuati per emergenza COVID-19, nel periodo 03.11.2020 - 15.03.2021, per costi totali di € 14.458,16 (Iva esclusa) pari a € 17.100,88 (Iva inclusa);

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economiche-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

- a) di prendere atto degli acquisti effettuati per emergenza COVID-19, nel periodo 03.11.2020 - 15.03.2021, per costi totali di € 14.458,16 (Iva esclusa) pari a € 17.100,88 (Iva inclusa);
- b) di dare atto che gli acquisti in oggetto sono stati registrati al centro di costo 2020050 - Emergenza coronavirus, come indicato nell'Allegato al presente provvedimento (Allegato "A") e come da seguente dettaglio:
 - € 4.720,00 (Iva inclusa) al conto 2035550 "Mobili e arredi diversi" programma di spesa 877/2020;
 - € 2.257,00 (Iva inclusa) al conto 4509890 "Magazzinaggio e facchinag." programma di spesa 1539/2020;
 - € 1.403,00 (Iva inclusa) al conto 4003900, "Altro mat. Non san. c/acquisti" programma di spesa 847/2020;
 - € 366,00 (Iva inclusa) al conto 4508912 "Altri servizi non sanitari da privato" programma di spesa 1509/2020;
 - € 427,00 (Iva inclusa) al conto 4003200 "Mat. Guard. Pul e conv. c/ac" programma di spesa 1537/2020;
 - € 3.495,91 (Iva inclusa) al conto 4003400 Cancell. e stamp. c./acquist" programma di spesa 1541/2020;



- € 96,81 (Iva inclusa) al conto 4001477 "Disp. Med, CND D S V Disinf. Prod." programma di spesa 1503/2020;
 - € 1.800,00 (Iva inclusa) al conto 4001460 "Altri beni e prodotti sanitari (prod. senza rep. " programma di spesa 1523/2020
 - € 198,45 (Iva inclusa) al conto 4001420 "Disp. Medici materiali diagnos. - CND Z", programma di spesa 1504/2021;
 - € 1.220,00 (iva inclusa) al conto 4001460 "Altri beni e prodotti sanitari (prod. senza rep)" programma di spesa 1523/2021
 - 1.049,61 (Iva inclusa) al conto 4001477 " Disp. Med, CND D S V Disinf. Prod." programma di spesa 1503/2021;
 - € 67,10 (Iva inclusa) al conto 4001450 "Dispositivi per appar. Cardiocircol. CND C", programma di spesa 1574/2021;
- c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

Allegato A : Rendicontazione acquisti diretti per emergenza COVID-19

Ditta	Tiologia prodotto	Modalità di acquisto: ordine/cassa	Data ordine	Conto	Programma di spesa	Totale ordine IVA esclusa	Totale ordine IVA compresa
Effegi di fantoni G. & C Snc	Pannelli fonoassorbenti	PRV20/684	03/11/2020	203550	877/20	3.868,85 €	4.720,00 €
Subtotale conto 2035550 programma di spesa 877/20						3.868,85 €	4.720,00 €
Scabelli Group Srl	Servizio di trasloco	PRV20/746	25/11/2020	4509890	1539/20	1.600,00 €	1.952,00 €
Scabelli Group Srl	MAGAZZINAGGIO E FACCHINAGGIO	PRV20/877	31/12/2020	4509890	1539/20	250,00 €	305,00 €
Subtotale conto 4509890 programma di spesa 1539/20						1.850,00 €	2.257,00 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Nastro segnaletica bianco rosso	PRV20/848	23/12/2020	4003900	1550/20	30,00 €	36,60 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Separé in policarbonato	PRV20/847	23/12/2020	4003900	1550/20	1.120,00 €	1.366,40 €
Subtotale conto 4003900 programma di spesa 1550/20						1.150,00 €	1.403,00 €
C. center di ciani Fernando	Manutenzione arredi	PRV20/861	31/12/2020	4508912	1509/20	300,00 €	366,00 €
Subtotale conto 4508912 programma di spesa 1509/20						300,00 €	366,00 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Pennarello tratto Marker	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	13,00 €	15,86 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Sacchetto polietilene 10x15	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	75,00 €	91,50 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Sacchetto polietilene 20x30	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	175,00 €	213,50 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Sacchetto polietilene 50x70	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	102,00 €	124,44 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Sacco trasparente 110 l	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	500,00 €	610,00 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Scatola di cartone 400x400x400	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	110,00 €	134,20 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Scatola di cartone 600x400x400	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	665,00 €	811,30 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Toner Hp Originale Nero	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	195,00 €	237,90 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Toner Hp originale Ciano	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	271,00 €	330,62 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Toner HP Originale Giallo	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	271,00 €	330,62 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Toner Hp Originale Magenta	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	271,00 €	330,62 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Film estensibile	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	33,90 €	41,36 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Nastro adesivo in carta	PRV20/848	23/12/2020	4003400	1541/20	183,60 €	223,99 €
Subtotale conto 4003400 programma di spesa 1541/20						2.865,50 €	3.495,91 €
Effegi di fantoni G. & C Snc	Calzari con lacci	PRV20/848	23/12/2020	4003200	1537/20	350,00 €	427,00 €
Subtotale conto 4003200 programma di spesa 1537/20						350,00 €	427,00 €
CEF Cooperativa esercerc. Farmacia	Cogel ultrasuoni	FAR20/76	11/11/2020	4001477	1503/20	79,35 €	96,81 €
Subtotale conto 4001477 programma di spesa 1503/20						79,35 €	96,81 €
Realchimica SRLS	Primagel	COP20/44	07/12/2020	4001460	1523/20	1.800,00 €	1.800,00 €
Subtotale conto 4001460 programma di spesa 1523/20						1.800,00 €	1.800,00 €
CEF Cooperativa esercerc. Farmacia	Ossimetro pulsossimetro	FAR 21/5	04/02/2021	4001420	1504/21	189,00 €	198,45 €
Subtotale conto 4001420 programma di spesa 1504/21						189,00 €	198,45 €
CEF Cooperativa esercerc. Farmacia	Disinfettante spry medical	FAR 21/6	04/02/2021	4001460	1523/21	1.000,00 €	1.220,00 €
Subtotale conto 4001460 programma di spesa 1523/21						1.000,00 €	1.220,00 €
CEF Cooperativa esercerc. Farmacia	Cogel ultrasuoni	FAR 21/7	09/02/2021	4001477	1503/21	138,00 €	168,36 €
Defarma Spa	Termometro digitale frontale	FAR 21/13	15/03/2021	4001477	1503/21	646,80 €	679,14 €
Defarma Spa	Spray detergente	FAR 21/13	15/03/2021	4001477	1503/21	109,50 €	133,60 €
Defarma Spa	Gel ultrasuoni	FAR 21/13	15/03/2021	4001477	1503/21	56,16 €	68,51 €
Subtotale conto 4001477 programma di spesa 1503/21						950,46 €	1.049,61 €
Defarma Spa	Sfigomanometro	FAR 21/13	15/03/2021	4001450	1574/21	55,00 €	67,10 €
Subtotale conto 4001450 programma di spesa 1574/21						55,00 €	67,10 €
Totale generale						14.458,16 €	17.100,88 €