

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. 859

DEL 19/11/2020

**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 01/07/2020
al 02/11/2020



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 e-mail 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 01.07.2020-02.11.2020;
- 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 01.07.2020 - 02.11.2020, per costi totali di € 9.179,84 (Iva esclusa) pari a € 10.845,93 (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 01.07.2020 - 02.11.2020, per costi totali di € 9.179,84 (Iva esclusa) pari a € 10.845,93 (Iva inclusa);
- b) di dare atto che acquisti in oggetto sono stati registrati al centro di costo 2020050- Emergenza coronavirus, come indicato nell'allegato alla presente (Allegato "A") e come da seguente dettaglio:
 - € 1.602,50 (Iva inclusa) al conto 4001460 "Altri beni e prodotti sanitari" programma di spesa 1523/2020;
 - € 1.328,58(Iva inclusa) al conto 4003200 "Mat. Guard. Pul. e conv. c/acquist" programma di spesa 1537/2020;
 - € 1.192,96 (Iva inclusa) al conto 4003400 Cancell. e stamp. c./acquist" programma di spesa 1541/20;
 - € 2.592,50 al conto n. 4003450 "Materiale per EDP c/acquist." programma di spesa 1566/2020;
 - € 1.804,99 (Iva inclusa) al conto 4003900, " Altro mat. Non san. c/acquisti" programma di spesa 1550/2020;
 - € 6,00 (Iva inclusa) al conto 6703550 "Imposta di bollo." programma di spesa 1511/2020;



- € 2.318,40 (Iva inclusa) al conto 4509890 "Magazzinaggio e facchinag." programma di spesa 1539/20;
- 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	Gel igienizzante mani Sanigel	FAR20/66	03/08/2020	4001460	1523/20	52,50 €	52,50 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Termometro infrarossi Berrcom	FAR20/66	03/08/2020	4001460	1523/20	1.100,00 €	1.100,00 €
Realchimica Srls	Primagel	COP20/33	21/07/2020	4001460	1523/20	450,00 €	450,00 €
Subtotale conto 4001460 programma di spesa 1523/20						1.602,50 €	1.602,50 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Igienizzante Spray	PRV20/680	02/11/2020	4003200	1537/20	360,00 €	439,20 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Carta secco pannocarta	PRV20/680	02/11/2020	4003200	1537/20	400,00 €	488,00 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Pellicola a cucina	PRV20/680	02/11/2020	4003200	1537/20	120,00 €	146,40 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Pattumiera a pedale	PRV20/680	02/11/2020	4003200	1537/20	9,00 €	10,98 €
Faip srl	Spruzzino professionale	PRV20/675	23/10/2020	4003200	1537/20	200,00 €	244,00 €
Subtotale conto 4003200 programma di spesa 1537/20						1.089,00 €	1.328,58 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Sacco trasparente 110 LT	PRV20/435	03/08/2020	4003400	1541/20	250,00 €	305,00 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Sacchetto polietilene cm 40x60 cf. 50 pz	PRV20/435	03/08/2020	4003400	1541/20	69,00 €	84,18 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Sacchetto polietilene cm 40x50 cf. 50 pz	PRV20/435	03/08/2020	4003400	1541/20	30,50 €	37,21 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Sacchetto polietilene cm 25x35 cf. 50 pz	PRV20/435	03/08/2020	4003400	1541/20	39,00 €	47,58 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Nastro adesivo in carta 50 mtx50mm	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	61,20 €	74,66 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Pennarello tratto Marker Punta scalpello	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	13,00 €	15,86 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Sacchetto polietilene c/grip 10x15DA 100 pz	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	75,00 €	91,50 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Sacchetto polietilene c/grip 20x30DA 100 pz	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	182,00 €	222,04 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Penna biro Bic Cristal	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	80,00 €	97,60 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Pouches A3	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	45,00 €	54,90 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Buste sacco c/strip bianche 23x33- 500 pz	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	43,00 €	52,46 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Penna biro Bic feel clic blu	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	13,20 €	16,10 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Carta fotocop. A4 extra	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	24,00 €	29,28 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Cucitrice in metallo punti 048	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	33,00 €	40,26 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Pennarello evidenziatore fibra Hi.text	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	5,76 €	7,03 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Gomma didattica bianca	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	2,40 €	2,93 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Temperamatite acciaio	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	5,28 €	6,44 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Matita temagraph 12 pz giotto	PRV20/680	02/11/2020	4003400	1541/20	6,50 €	7,93 €
Subtotale conto 4003400 programma spesa 1541/20						977,84 €	1.192,96 €
Virtual Logic Srl	Cuffie per telefono	INF20/161	18/09/2020	4003450	1566/20	2.125,00 €	2.592,50 €
Subtotale conto 4003450 programma spesa 1566/20						2.125,00 €	2.592,50 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Piantana per gel in metallo Medial	PRV20/435	03/08/2020	4003900	1550/20	490,00 €	597,80 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Pile duracell	PRV20/680	02/11/2020	4003900	1550/20	12,50 €	15,25 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Cestino gettacarte in rete	PRV20/680	02/11/2020	4003900	1550/20	72,00 €	87,84 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Porta scopino wc in plastica	PRV20/680	02/11/2020	4003900	1550/20	40,00 €	48,80 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Appendiabiti a piantana	PRV20/680	02/11/2020	4003900	1550/20	40,00 €	48,80 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Tappeto	PRV20/680	02/11/2020	4003900	1550/20	25,00 €	30,50 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Separé in plexiglass	PRV20/682	02/11/2020	4003901	1550/21	800,00 €	976,00 €
Subtotale conto 4003900 -programma spesa 1550/20						1.479,50 €	1.804,99 €
Giochemica srl	Imposta di bollo	COP20/240	17/09/2020	6703550	1511/20	2,00 €	2,00 €
Effegi di Fantoni G. C. SNC	Imposta di bollo	FAR20/66	02/08/2020	6703550	1511/20	2,00 €	2,00 €
Realchimica SRLS	Imposta di bollo	COP20/33	21/07/2020	6703550	1511/20	2,00 €	2,00 €
Subtotale conto 6703550 programma di spesa 1511/20						6,00 €	6,00 €
traslochi di Paolo Favagrossa	Servizio di trasloco - Edif. 2 - Dott. Marazza	PRV20/387	10/07/2020	4509890	1539/20	200,00 €	244,00 €
Ditta Scabelli Group	Trasferimento ecografi a CA Palazzolo	PRV20/667	19/10/2020	4509890	1539/20	300,00 €	366,00 €
Ditta Scabelli Group	Trasferimento archivio e postazioni da via Padova a via Duca degli Abruzzi	PRV20/667	19/10/2020	4509890	1539/20	450,00 €	549,00 €
Ditta Scabelli Group	Trasferimento ex guardaroba per stazione Covid	PRV20/508	02/09/2020	4509890	1539/20	950,00 €	1.159,40 €
Totale conto 4509890 programma spesa 1539/20						1.900,00 €	2.318,40 €
Totale generale						9.179,84 €	10.845,93 €