

---

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI**

**00000614 del 29/03/2024**

**OGGETTO:** FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI FFP2 – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO PREVENTIVI TRAMITE SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL E-PROCUREMENT ALLA DITTA BERICAH S.P.A., PER UN PERIODO DI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO 49.245,00 EURO IVA COMPRESA. CIG B095B816BA

### **IL RESPONSABILE SS ACQUISTI**

Visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale 339 del 27/10/2023;

su conforme proposta del Responsabile SS Acquisti che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata la Dott.ssa Roberta Garis quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 325 del 16/10/2023 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 112 del 13/03/2023. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo 1.4 N. 2;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

**Segue Determinazione n. 00000614 del 29/03/2024**

---

Vista la nota agli atti della scrivente prot. n. 0001521 del 05.01.2024, con la quale la S.C. Logistica e DAPO - S.S. Esecuzione-controllo Contratti e Logistica, ha richiesto la fornitura di maschere facciali filtranti quantificandone i relativi fabbisogni ed individuando il Direttore dell'esecuzione del contratto;

Richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89 ....." e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all'oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Richiamati gli artt. 50 comma 1, lett. b) e 17 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di cui in oggetto;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 324 del 16/10/2023 "Art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023. Acquisto di servizi e forniture. Modalità per l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto e dei Responsabili di fase in base all'organizzazione aziendale";

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Avv. Diego Poggio, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Individuato quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Roberta Garis;

Dato atto che, con lettera prot. n. 20655 del 13.02.2024, utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica E-Procurement Sintel, è stata attivata una richiesta di preventivi, finalizzata all'affidamento diretto di maschere facciali filtranti FFP2 per un periodo di 24 mesi, invitando le ditte di seguito elencate:

Segue Determinazione n. 00000614 del 29/03/2024

	DITTA	INDIRIZZO	CAP	CITTA'	P.IVA/C.F.
1	Bericah S.p.A.	Via Porlezza, 8	20123	Milano	00899910244
2	Fisiosviluppi S.r.l.	Via Monfalcone 12	97100	Ragusa	01502330887
3	Med Consulting S.r.l.	Corso Piemonte 32	12037	Saluzzo (CN)	01686980051
4	Mediberg S.r.l.	Via Vezze, 16/18	24050	Calcinato (BG)	01471280162
5	Pirinoli Enrico &C. S.r.l.	Via Pomba 14 Bis	10123	Torino	08078630012

Accertato che, entro il termine previsto (26.02.2024), sono pervenuti i preventivi di seguito riassunti:

- Ditta Bericah S.p.A. preventivo ID Sintel 1708418691975 del 20.02.2024 di Euro 46.900,00 IVA esclusa
- Ditta Mediberg S.r.l. preventivo ID Sintel 1708615312740 del 22.02.2024 di Euro 60.900,00 IVA esclusa

Preso atto che la lettera di richiesta preventivi prevede, quale modalità di individuazione della migliore offerta, la valutazione comparativa delle proposte pervenute, in esito ad esame della campionatura e tenuto conto dei seguenti criteri:

1. vestibilità e confort per l'operatore
2. chiarezza e completezza delle informazioni contenute sul confezionamento primario e/o secondario
3. completezza della documentazione tecnica e delle certificazioni
4. economicità del prezzo offerto

Vista la relazione prot. aziendale n. 0028604 del 28.02.2024, a firma del Responsabile della S.S. Servizio di Prevenzione e Protezione, agli atti della S.S. Acquisti, con la quale, a seguito di verifica della campionatura, della documentazione tecnica e dell'offerta economica, tenuto conto dei criteri sopra indicati e delle condizioni economiche proposte dalle Ditte offerenti, viene individuata quale migliore offerta quella proposta della Ditta Bericah S.p.A.;

Ritenuto pertanto, in seguito a quanto sopra specificato, di procedere all'affidamento della fornitura di mascherine facciali filtranti FFP2 alla ditta Bericah S.p.A. – Via Porlezza, 8 – 20123 Milano – P.IVA/C.F. 00899910244 – pec: [appaltibericah@pec.it](mailto:appaltibericah@pec.it), per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento e alle condizioni economiche di seguito riportate:

**Segue Determinazione n. 00000614 del 29/03/2024**

Mascherine facciali filtranti FFP2 – CIG n. B0F5C00BA2							
Q.tà per 24 mesi	Descrizione	Unità di misura	Codice prodotto	CND	Nr. Repertorio D.M.	Importo unitario	Importo totale (Q.tà x importo unitario)
700.000	Semimaschera facciale filtrante FFP2	pz	MASFFP2N25	----	----	0,067 €	46.900,00 €

Preventivo n. 1 del 19.02.2024 (ID Sintel 1708418691975 del 20.02.2024)  
Importo complessivo di fornitura 46.900,00 Euro - I.V.A. 5% esclusa;

Dato atto che sono state effettuate, con esito favorevole, le verifiche di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico affidatario;

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della struttura competente;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 359 del 20.11.2023 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2024 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASL CN1";

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 406 del 21.12.2023 avente ad oggetto: "Deliberazione n. 359/2023 – programmazione annuale delle attività afferenti alla Macro Area di spesa DAM e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2024";

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Macro Area DAM relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Preso atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Funzionario Delegato S.S. Esecuzione – Controllo Contratti e Logistica (attualmente Sig.ra Sabrina Mondino), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività

**Segue Determinazione n. 00000614 del 29/03/2024**

previste dal D.Lgs. nr. 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;

## D E T E R M I N A

Di provvedere all'affidamento della fornitura di mascherine facciali filtranti FFP2, nelle quantità presunte e alle condizioni economiche dettagliatamente riportate in premessa, alla ditta Bericah S.p.A. – Via Porlezza, 8 – 20123 Milano – P.IVA/C.F. 00899910244 – pec [appaltibericah@pec.it](mailto:appaltibericah@pec.it), per un periodo di 24 mesi dalla data del presente provvedimento;

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento di Euro 46.900,00 oltre IVA 5% (Euro 49.245,00 IVA 5% compresa) sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
2024	DAM/ACQ	3100143	Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili	17.587,44 €	18.466,81 €
2025	DAM/ACQ	3100143	Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili	23.449,92 €	24.622,42 €
2026	DAM/ACQ	3100143	Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili	5.862,64 €	6.155,77 €

Di prendere atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Funzionario Delegato S.S. Esecuzione – Controllo Contratti e Logistica (attualmente Sig.ra Sabrina Mondino), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostantive di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività

**Segue Determinazione n. 00000614 del 29/03/2024**

---

previste dal D.Lgs. nr. 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS);

Di dare atto che la quota da accantonare ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 ha un valore massimo di € 1.540,00 quale 2% del valore posto a base delle procedure di affidamento al netto dell'IVA, e che l'accantonamento di quanto effettivamente dovuto verrà effettuato sul conto 3101684 del bilancio di competenza in applicazione delle procedure derivanti dall'emanando regolamento aziendale;

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'esecuzione del Contratto e alla S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri – Coordinamento Ordini per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE SS ACQUISTI**

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.