



DETERMINA n. 230 del 10/03/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA, PER UN PERIODO DI 36 MESI, DI MATERIALE DI CONSUMO (FIBRE LASER PLURIUSO) PER L'UTILIZZO DI UN SISTEMA LASER DI PRODUZIONE WOLF MODELLO MEGAPULSE 70+ IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**

Responsabile procedimento: **PANARELLI CESARINO**

Determina n. 230 del 10/03/2026

Fascicolo 193/2026 Cl: 1.06.03

Proposta n. 575/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che risulta necessario procedere all'affidamento della fornitura, per un periodo di 36 mesi, di Materiale di consumo (fibre laser pluriuso) per l'utilizzo di un Sistema Laser di produzione Wolf modello MEGAPULSE 70+ in dotazione alla Sala Operatoria di Urologia del Presidio Ospedaliero di Mantova;

CONSIDERATO che Silvia Giannandrea, Infermiere Incaricato Sala Operatoria e servizi, con nota prot. n. 3553 del 20/01/2026, conservata in atti, ha comunicato il fabbisogno annuo relativo al materiale di consumo in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 *"nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto

Determina n. 230 del 10/03/2026

Fascicolo 193/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 575/2026



relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

PRECISATO che i prodotti di cui trattasi non sono oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che i prodotti di cui sopra non sono al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

CONSIDERATE inoltre le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario da ultimo adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 per l'anno 2026 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

DATO ATTO che in data 20/01/2026 è stato pertanto pubblicato, sulla Piattaforma Telematica Sintel e sul sito istituzionale di questa ASST, un avviso di consultazione preliminare di mercato volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto;

PRESO ATTO che, al termine disposto per la trasmissione delle manifestazioni d'interesse (02/2/2026) da parte degli operatori economici, è pervenuta unicamente l'istanza da parte della Ditta MOVI Spa di Milano;

DATO ATTO che:

- si è quindi avviata procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;
- è stata invitata a presentare offerta la ditta MOVI Spa di Milano;

Determina n. 230 del 10/03/2026

Fascicolo 193/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 575/2026



CONSIDERATO che entro il termine ultimo e perentorio previsto per la presentazione dell'offerta, fissato per le ore 12:00 del giorno 18 febbraio 2026, la Ditta MOVI Spa ha presentato offerta per un importo complessivo pari ad € 104.475,00 Iva esclusa;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

PRECISATO che la fornitura verrà affidata insindacabilmente da questa ASST previa verifica dell'idoneità tecnica e della congruità del prezzo espressa insindacabilmente da questa ASST;

CONSIDERATO che la Ditta Ditta MOVI Spa ha offerto prodotti esattamente rispondenti a quanto richiesto e pertanto l'offerta risulta idonea;

RITENUTO quindi di procedere, sulla base degli esiti della procedura di gara, all'affidamento della fornitura di Materiale di consumo (fibre laser pluriuso) per l'utilizzo di un Sistema Laser di produzione Wolf modello MEGAPULSE 70+ in dotazione alla Sala Operatoria di Urologia del Presidio Ospedaliero di Mantova per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione del presente atto a favore della ditta Ditta MOVI Spa di Milano;

DATO ATTO che:

- il dettaglio del prezzo dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
- il costo complessivo della fornitura pari ad € 127.459,50 Iva 22% inclusa (€ 104.475,00 Iva esclusa) viene conteggiato sul conto economico n. 80100525 dei Bilanci 2026, 2027, 2028 e 2029 come di seguito indicato:

CONTO ECONOMICO	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	TOTALE IVA INCLUSA
80100525	€ 36.417,00	€ 42.486,50	€ 42.486,50	€ 6.069,50	€ 127.459,50

RISCONTRATO che l'affidamento della fornitura oggetto del presente atto comporta complessivamente, a parità di consumi, una maggior spesa annua pari ad € 1.085,00 Iva esclusa, tenuto conto della spesa storica annua pari a € 33.740,00 Iva esclusa e della spesa presunta annua per il nuovo contratto pari ad € 34.825,00 Iva esclusa in quanto le condizioni offerte sono meno vantaggiose rispetto a quelle attualmente in essere;

Determina n. 230 del 10/03/2026

Fascicolo 193/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 575/2026



RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Daniela Crestani, Coordinatrice Gestione Logistica e Beni Blocco Operatorio e Ps Ortopedico Presidio Ospedaliero di Mantova, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **PANARELLI CESARINO** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di assegnare la fornitura di Materiale di consumo (fibre laser pluriuso) per l'utilizzo di un Sistema Laser di produzione Wolf modello MEGAPULSE 70+ in dotazione alla Sala Operatoria di Urologia del Presidio Ospedaliero di Mantova per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione del presente atto a favore della ditta Ditta MOVI Spa di Milano per un importo complessivo pari ad € 127.459,50 Iva 22% inclusa;
2. di dare atto che:
 - il dettaglio del prezzo dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
 - il costo complessivo della fornitura pari ad € 127.459,50 Iva 22% inclusa (€ 104.475,00 Iva esclusa) viene conteggiato sul conto economico n. 80100525 dei Bilanci 2026, 2027, 2028 e 2029 come di seguito indicato:

Determina n. 230 del 10/03/2026

Fascicolo 193/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 575/2026



CONTO ECONOMICO	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	TOTALE IVA INCLUSA
80100525	€ 36.417,00	€ 42.486,50	€ 42.486,50	€ 6.069,50	€ 127.459,50

3. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;
4. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Daniela Crestani, Coordinatrice Gestione Logistica e Beni Blocco Operatorio e Ps Ortopedico Presidio Ospedaliero di Mantova, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 230 del 10/03/2026

Fascicolo 193/2026 CI: 1.06.03
Proposta n. 575/2026



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

ALLEGATO

PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE

FORNITURA, PER UN PERIODO DI 36 MESI, MATERIALE DI CONSUMO (FIBRE LASER) PER L'UTILIZZO DI UN SISTEMA LASER DI PRODUZIONE WOLF MODELLO MEGAPULSE 70+ IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI UROLOGIA DI MANTOVA

DITTA AGGIUDICATARIA: MOVI SPA										
CIG: BABAB64A5A										
DESCRIZIONE PRODOTTO	Cod. prodotto	CND	RDM	Q.tà 36 mesi (in pezzi)	Prezzo unitario al pezzo IVA escl.	Pezzi per confezione	Totale Iva esclusa (q.tà per prezzo unitario)	IVA	Conto Economico	Codice Poma
FIBRA LASER PLURIUSO 550UM	OFC005513	Z12011080	2548581	105	995,00 €	1	104.475,00 €	22%	80100525	165902
FIBRA LASER PLURIUSO 365UM	OFC703613		2548586							165903
FIBRA LASER PLURIUSO 272UM	OFC702713		2548585							162758
FIBRA LASER PLURIUSO 800UM	OFC008013		2548582							165904
FIBRA LASER PLURIUSO 200UM	87501200	Z12020385	589362							140037
IMPORTO TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA							104.475,00 €			
IMPORTO TOTALE FORNITURA IVA 22% INCLUSA							127.459.50 €			

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201