



Determinazione del Direttore Generale n. **1784** del **20 NOV. 2017** Pag. 1  
Atti n. 828/13 all. 425

avente come oggetto: "SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PARTI COMUNI E SPAZI SANITARI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (1.9.2016 – 31.8.2022). AREE UNIVERSITARIE: DETERMINAZIONI INERENTI IL PERIODO 1.9.2016 – 31.11.2017"

#### ATTESTAZIONE REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO

**1. Breve esposizione del contenuto della determinazione**

Servizio di pulizia delle aree universitarie site all'interno dei diversi padiglioni della Fondazione IRCCS, in capo alla Fondazione IRCCS sino al 30.11.2017.

**2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate**

**3. Attestazione contabile**

La presente determinazione comporta oneri pari a € 65.772,23.= I.V.A. 22% inclusa.

Pratica gestita da: Sig.ra Ivana Boffini *IB*

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Ing. Paolo Cassoli

*Paolo Cassoli*





Determinazione del Direttore Generale n. 1784 del 20 NOV. 2017, Atti n. 828/13 all. 425

Pag. 2

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 65.772,23= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	TOTALI
SAN	678030 (Sopravvenienze passive)	2017002453		17.539,27		
	451030 (Servizio pulizia e disinfezione)				48.232,96	65.592,23
			-			
			-			
<b>Totale</b>						<b>65.592,23</b>
RIC						
<b>Totale</b>						
<b>TOTALE</b>						<b>65.772,23</b>

Il Direttore della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 1784 del 20 NOV. 2017 Atti n. 828/13 all. 425

**OGGETTO: "SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PARTI COMUNI E SPAZI SANITARI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (1.9.2016 – 31.8.2022).  
AREE UNIVERSITARIE: DETERMINAZIONI INERENTI IL PERIODO 1.9.2016 – 31.11.2017"**

### IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

**PREMESSO** che, con determinazione n. 1558 del 26.7.2016, il servizio in parola è stato affidato all'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA, per il periodo 1.9.2016 – 31.8.2022, per un importo annuo complessivo di € 3.980.084,61.= oltre IVA 22% ed oneri di sicurezza per interferenze (€ 700,00 annui oltre IVA), come di seguito riportato:

conto 451030 (Servizio pulizia e disinfezione) - DI 2015000308

Importo annuo del servizio:	€ 3.980.084,61 oltre IVA 22% pari ad € 4.855.703,23
Importo annuo oneri da interferenze: €	700,00 oltre IVA 22% pari ad € <u>854,00</u>
<b>Totale annuo</b>	<b>€ 4.856.557,23</b>

\*\*\*\*\*

1.9.2016 – 31.12.2016 : € 1.618.567,75 IVA 22% incl.	
€ <u>854.00 IVA 22% incl.</u>	€ 1.619.421,75 IVA 22% incl.

2017	€ 4.856.557,23 IVA 22% incl.
2018	€ 4.856.557,23 IVA 22% incl.
2019	€ 4.856.557,23 IVA 22% incl.
2020	€ 4.856.557,23 IVA 22% incl.
2021	€ 4.856.557,23 IVA 22% incl.

1.1.2022 – 31.8.2022 : (senza oneri di sicurezza da interferenze perché conteggiati nel 2016)	€ 3.237.135,48 IVA 22% incl.
---	------------------------------

<b>Totale complessivo nel sesennio</b>	<b>€ 29.134.219,38 IVA 22%</b>
	<b>ed oneri di sicurezza da interferenze inclusi.</b>



3

te



1784

20 NOV. 2017

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 828/13 all. 425

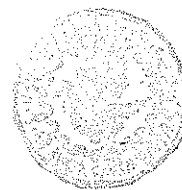
**DATO ATTO** che:

- all'intero delle sedi della Fondazione IRCCS sono ubicati degli spazi afferenti all'Università degli Studi utilizzati quali aule didattiche, come di seguito riportato:

Ubicazione	Piano	Mq	Totale mq
BERTARELLI	1	48,04	184,57
	2	136,53	
CESARINA RIVA	1		85,52
DE MARCHI	1		106,42
DEVOTO	1	250,03	1.472,08
	2	266,91	
	3	265,75	
	4	275,55	
	R	413,84	
GRANELLI	0		401,99
LITTA	R		121,46
PAD. II VIA PACE	R		328,21
SACCO	3		166,49
PALAZZINA SERVIZI	2		236,30
ZONDA	R		76,63
<b>Totale</b>			<b>3.179,67</b>

- alla pulizia di dette aule, nel passato, aveva sempre provveduto la Fondazione IRCCS addebitandone il relativo costo all'Università degli Studi e, ciò, in quanto l'affidataria del servizio di pulizie dell'Università degli Studi era diversa da quella espletante le pulizie per la Fondazione IRCCS;
- nel Capitolato Speciale posto a base della recente procedura concorsuale, affidata come da citata determinazione n. 1558 del 26.7.2016 all'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA, all'art. 25 (Forme collettive di acquisto), era facoltizzata la possibilità di aderire contrattualmente ex post e, fra gli Enti aventi detta opportunità, vi è l'Università degli Studi di Milano;
- l'RTI affidatario ha provveduto sin dalla decorrenza contrattuale, 1.9.2016, a svolgere le pulizie in dette aree;
- la Fondazione IRCCS ha preso contatti con l'Università degli Studi di Milano affinché proceda a contrattualizzare con l'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA le proprie necessità ma, nel frattempo, queste sono in capo alla Fondazione IRCCS che procederà ad addebitarne il costo e, ciò, sino al 30.11.2017;





Determinazione del Direttore Generale n. **1784** del **20 NOV. 2017**, Atti n. 828/13 all. 425

**CONSIDERATO** quanto sopra, si rende necessario liquidare la somma di € 53.911,65 oltre IVA 22% all'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA per le pulizie svolte in dette aree nel periodo 1.9.2016 – 30.11.2017, per un canone mensile di € 3.594,11 oltre IVA 22%, pari ad € 4.384,81 IVA inclusa, come di seguito descritto:

Area a basso rischio mq. 3.179,67 x € 0,97 mq/mese	€ 3.084,28 + IVA 22%
+ 16,53 % per servizi aggiuntivi	€ 509,83 + IVA 22%
Tot. costo mese:	€ 3.594,11 + IVA 22%

addebitandone, come in passato, il relativo costo all'Università degli Studi;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Approvvigionamenti;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, Direttore Scientifico;

#### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. di liquidare, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, la somma di € 65.772,23 IVA 22% inclusa all'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA per le pulizie svolte nelle aree universitarie nel periodo 1.9.2016 – 30.11.2017, addebitandone, come in passato, il relativo costo all'Università degli Studi, per un importo di spesa è così suddiviso:  
1.9.2016 – 31.12.2016 (4 mesi) : € 17.539,27 (conto 678030 - Sopravvenienze passive)  
1.1.2017 – 30.11.2017 (11 mesi) : € 48.232,96 (conto 451030 – Servizio pulizia e disinfezione)  
DI 2017002454
2. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 23/2015);



R

17



Determinazione del Direttore Generale n. **1784** del **20 NOV. 2017**, Atti n. 828/13 all. 425 Pag. 6

3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Simona Giroldi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabio Agrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **20 NOV. 2017** AL N. **1784**

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	
Pratica trattata da	Sig.ra Ivana Boffini	