



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **980** del **29 NOV. 2017** Atti n. 465/2017 – all. 20)

avente come oggetto: "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DETERSIVI-DETERGENTI E PRODOTTI VARI DA ESPERIRSI IN FORMA AGGREGATA, OCCORRENTI ALL'ASST RHODENSE (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA), ALL'ASST OVEST MILANO, ALL'ASST SANTI PAOLO E CARLO, ALL'ASST FBF SACCO, ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI. PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 00734/2017/DG DEL 9.11.2017 DELL'ASST RHODENSE".

ATTESTAZIONE REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Recepimento della Deliberazione del Direttore Generale n. 00734/2017/DG del 9.11.2017 dell'ASST Rhodense concernente la fornitura di detersivi – detergenti e prodotti vari per il periodo 01.01.2018-31.12.2020.

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

- Determinazione del Direttore Generale n. 1299 del 10.08.2017;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 00734/2017/DG del 9.11.2017 dell'ASST Rhodense contenente l'aggiudicazione della fornitura in parola, all. 16 in atti 465/2017.

3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 15.258,00.= I.V.A. 22% compresa.

Pratica gestita da: M. Colombo – M. Varisco

Responsabile del procedimento
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

Ing. Paolo Cassoli



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

980

del 29 NOV. 2017

Pag. 2

Atti n. 465/2017 – all. 20)

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 15.258,00.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	400225 – Materiale di pulizia e convivenza	2017001698	-	€ 5.086,00	€ 5.086,00	€ 5.086,00	€ 15.258,00
Totale							€ 15.258,00
RIC							
Totale							
TOTALE							€ 15.258,00

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **980**

del **29 NOV. 2017** Atti n. 465/2017 – all. 20)

OGGETTO: "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DETERSIVI-DETERGENTI E PRODOTTI VARI DA ESPERIRSI IN FORMA AGGREGATA, OCCORRENTI ALL'ASST RHODENSE (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA), ALL'ASST OVEST MILANO, ALL'ASST SANTI PAOLO E CARLO, ALL'ASST FBF SACCO, ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI. PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 00734/2017/DG DEL 9.11.2017 DELL'ASST RHODENSE".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente *"Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico"*, approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016;

PREMESSO che in ottemperanza a quanto disposto nell'Allegato 3 della deliberazione della Giunta Regione Lombardia, n. IX/2633, da ultimo integrata e corretta dalla deliberazione n. X/5954 del 05.12.2016, avente ad oggetto *"Gli acquisti delle Aziende Sanitarie: linee di indirizzo"*, con particolare riguardo al paragrafo *"Procedure in forma aggregata"* la Fondazione IRCCS ha aderito, con delega amministrativa del 19.07.2017, all. 6 in atti 465/2017, alla proposta dell'ASST Rhodense, circa l'esperimento di procedura concorsuale, in forma aggregata, per la fornitura detersivi-detergenti e prodotti vari;

TENUTO CONTO che:

- con deliberazione n. 438 del 23.6.2017, all. 7 in atti 465/2017, l'ASST Rhodense, in qualità di Amministrazione capofila, ha indetto procedura aperta in forma aggregata ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di detersivi-detergenti e prodotti vari, suddivisi in 3 lotti, occorrenti all'ASST Rhodense (amministrazione capofila), all'ASST Ovest Milano, all'ASST Santi Paolo e Carlo, all'ASST FBF Sacco, alla Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico e alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, per un periodo di 36 mesi, da esperirsi avvalendosi della piattaforma telematica Sintel e da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del citato decreto legislativo, a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta al minor prezzo;
- con determinazione del Direttore Generale n. 1299 del 10.08.2017 la Fondazione IRCCS ha provveduto a prendere atto della succitata deliberazione dell'ASST Rhodense;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 00734/2017/DG del 9.11.2017 all'ASST Rhodense ha provveduto ad approvare i lavori del seggio di gara e i relativi verbali e ad aggiudicare in via definitiva la fornitura in questione, così come segue:
 - *Lotto n. 1: detersivi e detergenti* – ditta VIRCOL S.r.l.;
 - *Lotto n. 2: Prodotti vari* – ditta 3 M.C. S.p.A. di Capurso;
 - *Lotto n. 3: Prodotti per l'igiene* – ditta LA CASALINDA S.r.l.;



pe



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

980

del 29 NOV. 2017

Atti n. 465/2017 – all. 20)

PRESO ATTO che, per la Fondazione IRCCS, il lotto di interesse è il n. 2 e che la procedura concorsuale di cui *supra* ha determinato le seguenti risultanze:

LOTTO N. 2 - DITTA 3 M. C. S.p.A. di Capurso - CIG DEDICATO: 72869759FE							
POS.	Cod. Mag.	Descrizione	Unità di misura	Q.tà annua	Prezzo Unitario	Importo annuo S/IVA	Importo per 36 mesi S/IVA
2	E012716	SCOPA NAYLON CON MANICO CM. 130	NR	100	€ 0,86	€ 86,00	€ 258,00
5	E012310	SCOPINO PER WX COMPLETO IN CONTENITORE - altezza manico scopino circa cm. 27,5	NR	140	€ 0,52	€ 72,80	€ 218,00
9	E012857	SPUGNETTA ABRASIVA (SPUGNA + FIBRA) CM. 12X8 circa	NR	1200	€ 0,11	€ 132,00	€ 396,00
11	E012476	GUANTI IN PURO LATTICE FELPATI ANALLERGICI MISURA LARGE	NR	40	€ 0,33	€ 13,20	€ 39,00
12	E012450	GUANTI IN PURO LATTICE FELPATI ANALLERGICI MISURA SMALL	NR	40	€ 0,33	€ 13,20	€ 39,00
13	E012468	GUANTI IN PURO LATTICE FELPATI ANALLERGICI MISURA MEDIA	NR	40	€ 0,33	€ 13,20	€ 39,00
18	E012765	DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO A PULSANTE DA 1 LT. (mis. indicative 10,6x12,6x27h) – attacco a muro	NR	160	€ 6,98	€ 1.116,80	€ 3.350,00
19	E012237	DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI PIEGATI A C	NR	160	€ 9,00	€ 1.440,00	4.320,00
20	E013805	PORTA CARTA IGIENICA MAXI MIS. circa cm. H35X PROF. 13 X rotoli diam. 31 CM. circa	NR	100	€ 8,50	€ 850,00	€ 2.550,00
21	E013536	CESTINO GETTA CARTA FORATO	NR	40	€ 0,52	€ 20,80	€ 62,00
22	E012153	PATTUMIERA A PEDALE CON SECCHIELLO ESTRAIBILE - mis. indicative: 29x29x39 h. LT. 18 -	NR	10	€ 3,60	€ 36,00	€ 108,00
24	E012252	PORTA OMBRELLI mis. indicative: 23x23x52 h.	NR	10	€ 6,00	€ 60,00	€ 180,00
25	E012823	PANNO SPUGNA mis: 20X20	NR.	500	€ 0,09	€ 45,00	€ 135,00
29	E012824	PANNIO SPUGNA SINTETICI SCAMOSCIATA TIPO VILEDA	NR.	1000	€ 0,17	€ 170,00	€ 510,00
Totale annuale: € 4.169,00.= I.V.A. 22% esclusa; Totale per 36 mesi: € 12.507,00.= I.V.A. 22% esclusa							

DATO ATTO che la durata della fornitura è di 36 mesi (01.01.2018- 31.12.2020), più 6 mesi di proroga eventuale e che la spesa complessiva è pari a € 4.169,00.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 12.507,00.= I.V.A. 22% compresa;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

980

del 29 NOV. 2017 Atti n. 465/2017 – all. 20)

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito *web* istituzionale di Consip, all. 18 in atti 465/2017, non v'è attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere contratti riguardanti l'argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

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'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. recepire ed approvare i contenuti della deliberazione del Direttore Generale n. 00734/2017/DG del 9.11.2017 all'ASST Rhodense, nonché di tutti gli atti prodromici e connessi alla determinazione in parola;
2. affidare alla ditta 3 M.C. S.p.A. di Capurso (CIG: 72869759FE) il contratto per la fornitura di prodotti vari, alle condizioni sopra riportate, per il periodo 01.01.2018-31.12.2020, per un importo complessivo di € 12.507,00.= I.V.A. 22% esclusa;
3. dare atto che il costo complessivo di € 15.258,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli anni 2018, 2019 e 2020;
4. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. 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);
6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA

Ing. Paolo Cassoli

