

2108

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 21 DIC. 2017 Atti n. 1096/2016 - all. 7)

avente come oggetto: "PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IN CARTA PER IGIENE PERSONALE, PRODOTTI POLITENATI E PRODOTTI DI CARTA DIVERSI, AVENTE COME AMMINISTRAZIONE CAPOFILIA L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER 48 MESI - RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 836 DEL 19.10.2017 DELL'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA".

ATTESTAZIONE REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Recepimento della Deliberazione del Direttore Generale n. 836 del 19.10.2017 dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda concernente la fornitura di prodotti in carta per igiene personale, prodotti politenati e prodotti di carta diversi per il periodo 01.1.2018-31.12.2021.

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

- Mail di trasmissione dei fabbisogni del 30.6.2016, all. n. 3 in atti 1096/2016;
- Deliberazione del Direttore Generale dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda n. 836 del 19.10.2017, all. n. 4 in atti 1096/2016.

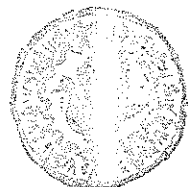
3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 350.233,18.= I.V.A. 22% inclusa.

Pratica gestita da: Sig.ra M. Colombo / Sig.ra M. Varisco

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

Paolo Cassoli



2108

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 21 DIC. 2017, Atti n. 1096/2016 - all. 7)

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 350.233,18.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	400225 – Materiale di pulizia e di convivenza in genere	2017002955	-	€45.102,295	€45.102,295	€45.102,295	€45.102,295	€180.409,18
	400195 – Dispositivi medici: CND:T – dispositivi di protezione e ausili per incontinenti	2017002956		€42.456,00	€42.456,00	€42.456,00	€42.456,00	€ 169.824,00
			-		-	-		
			-		-	-		
Totale								€350.233,18
RIC								
Totale								
TOTALE								€350.233,18

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

(Dott. Roberto Alberti)





2108

21 DIC, 2017

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1096/2016 - all. 7)

OGGETTO: "PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IN CARTA PER IGIENE PERSONALE, PRODOTTI POLITENATI E PRODOTTI DI CARTA DIVERSI, AVENTE COME AMMINISTRAZIONE CAPOFILA L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER 48 MESI – RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 836 DEL 19.10.2017 DELL'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA"

IL DIRETTORE GENERALE

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

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 mail del 30.6.2016, all. 3 in atti 1096/2016, trasmettendo i fabbisogni della stessa, all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, che si era proposta amministrazione capofila circa l'esperimento di procedura concorsuale per la fornitura di prodotti in carta per igiene personale, prodotti politenati e prodotti di carta diversi;

TENUTO CONTO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 29.06.2017 l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha indetto procedura concorsuale, in forma aggregata, per la fornitura di prodotti in carta per igiene personale, prodotti politenati e prodotti di carta diversi, suddivisa in tre lotti distinti, per un periodo di 48 mesi, occorrenti all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (amministrazione capofila), all'ASST Nord Milano, all'ASST Lodi, all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, all'ASST Santi Paolo e Carlo, all'ASST Ovest Milano, all'ASST Rhodense, all'ASST di Bergamo Ovest, all'ASST degli Spedali civili di Brescia, all'ASST Cremona, all'ASST di Vimercate, alla Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologia Besta e alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 836 del 19.10.2017, all. n. 4 in atti 1096/2016 l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha provveduto ad aggiudicare la fornitura in questione così come segue:
 - lotto n. 1 – prodotti di carta per l'igiene personale (asciugamani di carta tipo hostess piegati a "C", fazzoletti di carta, carta igienica, tovaglioli di carta, bobine asciugatura tutto ecc.) – aggiudicato alla ditta PAREDES ITALIA S.p.A.;
 - lotto n. 2 – prodotti politenati (lenzuolino medico carta politenato) – aggiudicato alla ditta 3.M.C. S.p.A.;



13

10



Determinazione del Direttore Generale n. **2108** del **2-7 DIC. 2017** Pag. 4
Atti n. 1096/2016 - all. 7)

- lotto n. 3 – prodotti di carta diversi (tovaglette monouso per vassoi, sacchetto in carta per alimenti e ecc.) – aggiudicato alla ditta La Casalinda S.r.l.;

ATTESO che la Fondazione IRCCS nella fase di istruttoria della procedura per la fornitura di prodotti in carta per igiene personale, prodotti politenati e prodotti di carta diversi, sulla base dei consumi storici, aveva preventivato un impegno di spesa annuo di circa € 86.282.55,00.= I.V.A. 22% esclusa, per un complessivo per 48 mesi di 345.130,21.= I.V.A. 22% esclusa, per i soli lotti n. 1 e 2, gli unici di interesse della Fondazione IRCCS;

PRESO ATTO che, relativamente a questa Fondazione IRCCS, la procedura concorsuale di cui *supra* ha determinato le seguenti risultanze:

LOTTO n. 1	COD. MAG.	DESCRIZIONE PRODOTTO	FABB. ANNUO	UDM	PREZZO UNITARIO AGGIUDICATO S/IVA	TOTALE ANNUO S/IVA	TOTALE PER 48 MESI/IVA
DITTA PAREDES ITALIA S.p.A. – CIG: 7318174C38							
1 a	E012500	Asciugamani in carta tipo hostess piegato a "C"	10.080.000	numero	€ 0,00227	€ 22.881,60	€ 91.526,40
1 b	E012527	Fazzoletto in carta (dispenser)	240.000	dispenser	€ 0,30402	€ 729,65	€ 2.918,59
1 c	E013541	Carta igienica (rt. da 400 mt.)	120.000	rotolo	€ 1,27600	€ 382,80	€ 1.531,20
1 d	E012577	Carta igienica (rt. da 300 mt.)	4.960.000	rotolo	€ 0,14760	€ 1.337,26	€ 5.349,02
1 e	E012542	Tovagliolo di carta doppio velo	265.000	numero	€ 0,00525	€ 1.391,25	€ 5.565,00
1 f	E012526	Bobine asciuga tutto (800 strappi)	4.000.000	rotolo	€ 2,70500	€ 10.246,54	€ 40.986,16
Totale per 48 mesi lotto n. 1 € 147.876,38.= I.V.A. 22% esclusa							

LOTTO n. 2	COD. MAG.	CND/ RDM	DESCRIZIONE PRODOTTO	FABB. ANNUO	UDM	PREZZO UNITARIO (rt.)	TOTALE ANNUO S/IVA	TOTALE PER 48 MESI S/IVA
DITTA 3 M. C. S.p.A. – CIG: 731818989A								
2	E234303	T0306/ 345413/R	Lenzuolino medico carta politenato (h 60 x 100 mt.)	10.000	rt.	€ 3,480	€34.000,00	€139.200,00
Totale per 48 mesi € 139.200,00.= I.V.A. 22% esclusa								





Determinazione del Direttore Generale n. **2108** del **21 DIC, 2016**, Atti n. 1096/2016 - all. 7)

DATO ATTO che la durata della fornitura è di 48 mesi (decorrenza dall'01.01.2018 al 31.12.2021) e che la spesa complessiva è pari a € 287.076,38.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 350.233,18.= I.V.A. 22% compresa;

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative sito *web* istituzionale di Consip, all. 6 in atti 1096/2016, non v'è attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere contratti inerenti l'oggetto, stipulati dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA);

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. recepire ed approvare i contenuti della deliberazione Direttore Generale n. 836 del 19.10.2017, all. n. 4 in atti 1096/2016 l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, nonché di tutti gli atti prodromici e connessi alla determinazione in parola;
2. affidare alle ditte Paredes Italia S.p.A. (CIG: 7318174C38 lotto n. 1) e 3 M. C. S.p.A. (CIG. 731818989A lotto n. 2) i contratti per la fornitura di prodotti in carta per igiene personale, prodotti politenati e prodotti di carta diversi, per il periodo 01.01.2018-31.12.2021, per un importo complessivo di € 287.076,38.= I.V.A. 22% esclusa;
3. dare atto che il costo complessivo di € 350.233,18.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
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);

R
be



Determinazione del Direttore Generale n. **2108** del **12 DIC. 2017**, Atti n. 1096/2016 - all. 7) Pag. 6

6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Girelli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Aggrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **12 DIC. 2017** AL N. **2108**

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	<i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da	Sig.ra Monica Varisco	<i>Monica Varisco</i>