



N 243

27 LUG. 2017

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 425/2014 all. 21

avente come oggetto: "FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO IN PLASTICA, CARTA E VARI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AGGREGATA ON LINE, DIVISA IN TRE LOTTI, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, OCCORRENTI ALL'ASST SANTI PAOLO E CARLO (AMMINISTRAZIONE CAPO FILA) E LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Prosecuzione del contratto di fornitura di prodotti monouso in plastica, carta e vari con la ditta 3 M.C. S.p.A., in attesa di nuova aggiudicazione di procedura.

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

- Determinazione n. 1601 del 15.7.2014, all. 10 in atti 425/2014;
- Mail del 19.7.2017 dell'ASST Rhodense, all. 19 bis in atti 425/2014;
- Nota a ditta 3 M.C. S.p.A. prosecuzione contratto, all. 17 in atti 425/2014;
- Risposta ditta 3 M.C. S.p.A. per prosecuzione contratto, all. 18 in atti 425/2014.

3. Attestazione contabile

La presente comporta oneri pari a €13.000,00.=

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

Responsabile del procedimento
UOC Acquisti, Appalti. Logistica
Ing. Paolo Cassoli





Determinazione del Direttore Generale n. **243** del **27 LUG. 2017**, Atti n. 425/2014 all. 21 Pag. 2

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 13.000,00.= sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	400225 – Materiale di pulizia di convivenza in genere	2014001195		€ 10.636,00	€ 2.364,00		
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





1 243

27 LUG 2017

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 425/2014 all. 21

OGGETTO: "FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO IN PLASTICA, CARTA E VARI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AGGREGATA ON LINE, DIVISA IN TRE LOTTI, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, OCCORRENTI ALL'ASST SANTI PAOLO E CARLO (AMMINISTRAZIONE CAPO FILA) E LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI".

IL DIRETTORE GENERALE

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

PREMESSO che con determinazione n. 1601 del 15.7.2014, a seguito di procedura negoziata esperita dall'ASST Santi Paolo e Carlo (amministrazione capo fila), è stato aggiudicato il contratto di fornitura di prodotti monouso in plastica, carta e vari alla ditta 3 M.C. S.p.A., per un periodo 36 mesi (1.8.2014 – 31.7.2017) e per un importo complessivo di spesa di € 89.598,00.= IVA 22% compresa;

ATTESO che la Fondazione IRCCS, in ottemperanza a quanto disposto dall'allegato 3 della deliberazione della Giunta Regione Lombardia, n. IX/2633, e successivamente integrata dalla deliberazione n. X/5954 del 5.12.2016, avente ad oggetto "Gli acquisti delle Aziende Sanitari: linee di indirizzo", con particolare riguardo al paragrafo "PROCEDURE IN FORMA AGGREGATA", ha aderito alla nuova proposta dell'ASST Rhodense che, in qualità di Ente capofila, si è fatta promotrice dell'espletamento della nuova gara ricomprendente i prodotti in oggetto e per i quali a questa Fondazione IRCCS è in scadenza il relativo contratto;

TENUTO CONTO che la stessa ASST Rhodense con mail del 19.7.2017, all. 19 *bis* in atti 425/2014, ha trasmesso bozza del capitolato speciale che disciplinerà la gara ricomprendente i prodotti di cui all'oggetto, con una previsione di aggiudicazione stimata per il 4° trimestre 2017;

DATO ATTO che, al fine di garantire la continuità delle normali attività della Fondazione IRCCS, in attesa dell'espletamento della nuova procedura di gara in unione d'acquisto, l'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto, alla ditta succitata, la disponibilità a proseguire il contratto di fornitura in essere, a tutto il 31.1.2018, con la richiesta di migliorare, ove possibile, le condizioni attualmente praticate (*cfr.* all. 17 in atti 425/2014);

PRESO ATTO che la ditta 3 M.C. S.p.A. ha comunicato la sola conferma della quotazione di cui alla succitata determinazioni n. 1601 del 15. 7.2014;

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito *web* istituzionale di Consip, all. 20 in atti 425/2014, 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 S.p.A. (ARCA);

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

VISTA l'attestazione di copertura economica;



*ef
re*



Determinazione del Direttore Generale n. 1243 del 27 LUG. 2017, Atti n. 425/2014 all. 21

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. autorizzare la prosecuzione del contratto di fornitura di prodotti monouso in plastica, carta e vari alla ditta 3 M.C. S.p.A., per il periodo 1.8.2017 – 31.1.2018, tempo ragionevolmente stimato per la formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione della nuova gara sopra citata, ovvero, se diverso, sino al momento della stipula dei contratti rivenienti dalla nuova procedura concorsuale di cui trattasi, integrando l'attuale stanziamento per complessivi € 10.655,73.= I.V.A. 22 % esclusa, pari a € 13.000,00.= I.V.A. 22% inclusa;
2. autorizzare l'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ad emettere gli ordinativi di acquisto in base alla accertande esigenze dei reparti utilizzatori;
3. dare atto che il costo complessivo di € 13.000,00.= sarà imputato nel BPE per gli anni 2017 e 2018;
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 GENERALE
Dott.ssa Simona Girelli

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Agre

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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 27 LUG. 2017 AL N. 1243

