



Determinazione del Direttore Generale n. **0174** del **25 GEN. 2018** Atti n. 425/2014 all. 29

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, sino al 31.5.2018.

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

- Determinazioni n. 1601 del 15.7.2014 e n. 1243 del 27.3.2017;
- Mail del 11.1.2018 dell'ASST Rhodense, all. 24 in atti 425/2014;
- Nota a ditta 3 M.C. S.p.A. prosecuzione contratto, all. 25 in atti 425/2014;
- Risposta ditta 3 M.C. S.p.A. per prosecuzione contratto, all. 26 in atti 425/2014.

3. Attestazione contabile

La presente comporta oneri pari a €9.900,00.=

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

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



0174

25 GEN. 2018

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 425/2014 all. 29

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

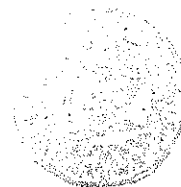
Il costo complessivo di € 9.900,00.= sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	400225 – Materiale di pulizia di convivenza in genere	2014001195		€ 9.900,00			€ 9.900,00
Totale							€ 9.900,00
RIC							
Totale							€ 9.900,00
TOTALE							€ 9.900,00

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





0 174 25 GEN. 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 425/2014 all. 29

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 capofila), 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;
- con determinazione n. 1243 del 27.7.2017, è stata autorizzata la prosecuzione del contratto di fornitura dei prodotti di cui sopra, alla ditta 3 M.C. S.p.A., fino a tutto il 31.1.2018;

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/7600 del 20.12.2017, avente ad oggetto "Gli acquisti delle Aziende Sanitarie: linee di indirizzo", con particolare riguardo al paragrafo "PROCEDURE IN FORMA AGGREGATA", ha aderito alla 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 11.1.2018, all. 24 in atti 425/2014, ha comunicato la data della scadenza presentazione offerte e la data dell'apertura offerte dei prodotti monouso in plastica, carta e vari di cui trattasi, con una previsione di aggiudicazione stimata per il 1° trimestre 2018;

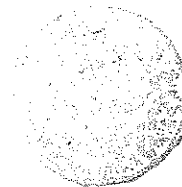
DATO ATTO che, al fine di garantire la continuità delle normali attività della Fondazione IRCCS, in attesa dell'espletamento della nuova procedura di gara in unione d'acquisto, l'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto, alla ditta succitata, la disponibilità a proseguire il contratto di fornitura in essere, in via cautelativa a tutto il 31.5.2018, con la richiesta di migliorare, ove possibile, le condizioni attualmente praticate (cfr. all. 25 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;

R

pe





Determinazione del Direttore Generale n. **0174** del **25 GEN. 2018** Pag. 4
Atti n. 425/2014 all. 29

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito *web* istituzionale di Consip, all. 28 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;

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

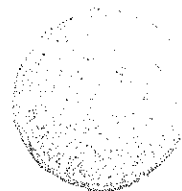
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

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. in via cautelativa, per il periodo 1.2.2018 – 31.5.2018, 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 € 8.114,75.= I.V.A. 22 % esclusa, pari a € 9.900,00.= 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 € 9.900,00.= sarà imputato nel BPE per l'anno 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);





Determinazione del Direttore Generale n. 0 174 del 25 GEN, 2018 Atti n. 425/2014 all. 29

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Aggrò

REGISTRATA NELL'ELIBRO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 25 GEN, 2018 AL N. 0 174

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)

