



0694

12 APR. 2018

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 828/13 all. 475

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). CONVENZIONE INERENTE SPAZI PER USO DIDATTICO SITI ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE IRCCS ED UTILIZZATI DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO: DETERMINAZIONI INERENTI IL PERIODO 1.3.2018 – 31.12.2018"

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 dall'1.3.2018 e sino al 31.12.2018.

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

3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 43.848,15.= 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





12 APR, 2018

Determinazione del Direttore Generale n. 0694 del _____, Atti n. 828/13 all. 475

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). CONVENZIONE INERENTE SPAZI PER USO DIDATTICO SITI ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE IRCCS ED UTILIZZATI DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO: DETERMINAZIONI INERENTI IL PERIODO 1.3.2018 – 31.12.2018"

IL DIRETTORE GENERALE

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

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1784 del 20.11.2017, è stata disposta la liquidazione della somma di € 65.772,23 IVA 22% inclusa all'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA per le pulizie svolte in spazi ad uso didattico, siti all'interno della Fondazione IRCCS ed utilizzati dall'Università degli Studi di Milano, relativamente al periodo 1.9.2016 – 30.11.2017, addebitandone, come in passato, il relativo costo all'Università medesima, per un importo di spesa è così suddiviso:
 - 1.9.2016 – 31.12.2016 (4 mesi) : € 17.539,27
 - 1.1.2017 – 30.11.2017 (11 mesi) : € 48.232,96
- con determinazione n. 79 del 18.1.2018 è stata disposta la liquidazione della somma di € 13.154,43 IVA 22% inclusa all'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA per le pulizie svolte in spazi ad uso didattico, siti all'interno della Fondazione IRCCS ed utilizzati dall'Università degli Studi di Milano, relativamente al periodo 1.12.2017 – 28.2.2018, addebitandone, come in passato, il relativo costo all'Università medesima, per un importo di spesa è così suddiviso:
 - 1.12.2017 – 31.12.2017 (1 mesi) : € 4.384,81
 - 1.1.2018 – 28.2.2018 (2 mesi) : € 8.769,62

DATO ATTO che:

- 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 adesione contrattuale ex post e, fra gli Enti aventi detta opportunità, vi è l'Università degli Studi di Milano;
- 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;
- nelle more della concretizzazione di detto contratto tra l'Università degli Studi di Milano e l'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA tali pulizie restano in capo alla Fondazione IRCCS, che procederà comunque ad addebitare all'Università il relativo costo e, ciò, si presume sino al 31.12.2018;



Handwritten signature



0694

12 APR. 2018

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 828/13 all. 475

CONSIDERATO quanto sopra, si rende necessario liquidare la somma di € 35.941,10 oltre IVA 22% all'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA per le pulizie da svolgersi nelle aree in parola nel periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, 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, mediante emissione di fattura da parte della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;

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 della UOC. Acquisti, Appalti, Logistica;

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

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

- liquidare, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, la somma di € 43.848,15 IVA 22% inclusa all'RTI CONSI COPRA SOC. COOP (cpg) – PULITORI ED AFFINI SPA per le pulizie svolte in spazi ad uso didattico, siti all'interno della Fondazione IRCCS ed utilizzati dall'Università degli Studi di Milano, nel periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, addebitandone il relativo costo all'Università medesima (DI 2017002454 - Servizio pulizia e disinfezione);
- 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);
- dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;

Handwritten signature

Handwritten signature





0694

12 APR, 2018

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 828/13 all. 475

4. 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 Agro

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA

12 APR, 2018

AL N.

0694

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



