



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0430** del **06 GIU. 2018** Pag. 1  
Atti n. 421/2017 – all. 17)

avente come oggetto: **"PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER CONVIVENZA 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, ALL'ASST DI LODI, ALL'ASST NORD MILANO, ALL'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO. PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 00337/2018/DG DEL 12.4.2018 DELL'ASST RHODENSE"**.

#### ATTESTAZIONE REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO

##### 1. Esposizione del contenuto della determinazione

Recepimento della Deliberazione del Direttore Generale n. 00337/2018/DG del 12.4.2018 dell'ASST Rhodense concernente la fornitura di materiale vario per convivenza decorrenza dall'1.6.2018 al 31.5.2021.

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

- Deliberazione del Direttore Generale n. 00337/2018/DG del 12.4.2018 dell'ASST Rhodense contenente l'aggiudicazione della fornitura in parola, all. 15 in atti 421/2017.

##### 3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 86.015,93.= I.V.A. 22% compresa.

Pratica gestita da: M. Colombo – M. Varisco

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

*Paolo Cassoli*



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0430

del 06 GIU. 2018 Atti n. 421/2017 – all. 17)

Pag. 2

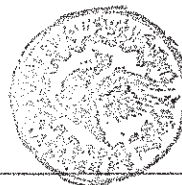
### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 86.015,93.= 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	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	400225 – Materiale di pulizia e convivenza	2018001349	-	€15.347,53	€26.310,05	€26.310,05	€10.962,54	€78.930,17
	400230 – Stoviglieria e posateria	2018001350		€1.377,78	€2.361,92	€2.361,92	€984,14	€7.085,76
<b>Totale</b>								€86.015,93
RIC								
<b>Totale</b>								€86.015,93
<b>TOTALE</b>								€86.015,93

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

(Dott. Roberto Alberti)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0430** del **06 GIU. 2018** Atti n. 421/2017 – all. 17)

**OGGETTO: "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER CONVIVENZA 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, ALL'ASST DI LODI, ALL'ASST NORD MILANO, ALL'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO. PRESA ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 00337/2018/DG DEL 12.4.2018 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 dall'allegato 3 della deliberazione della Giunta Regione Lombardia, n. IX/2633, e successivamente integrata dalla deliberazione n. X/7600 del 20.12.2017, con particolare riguardo al paragrafo *"Procedure in forma aggregata"*, la Fondazione IRCCS ha aderito, con delega amministrativa del 19.07.2017, all. 5 in atti 421/2017, alla proposta dell'ASST Rhodense, circa l'esperimento di procedura concorsuale, in forma aggregata, per la fornitura di materiale vario per convivenza;

**TENUTO CONTO** che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 819 del 14.3.2017, 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 materiale vario per convivenza, suddivisi in 4 lotti, occorrenti all'ASST Rhodense (amministrazione capofila), all'ASST Ovest Milano, all'ASST Santi Paolo e Carlo, all'ASST FBF Sacco, all'ASST di Lodi, all'ASST Nord Milano, all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e alla Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico, per un periodo di 36 mesi, più 6 mesi di eventuale proroga, da esperirsi avvalendosi della piattaforma telematica Sintel e da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del citato decreto legislativo;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 00337/2018/DG del 12.4.2018 l'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:** stoviglie e posate monouso – ditta La Casalinda S.r.l.;
  - **Lotto n. 2:** stoviglie e posate monouso in melamina – ditta La Casalinda S.r.l.;
  - **Lotto n. 3:** stoviglie e posate – lotto deserto;
  - **Lotto n. 4:** Casalinghi e prodotti vari - La Casalinda S.r.l.;

**PRESO ATTO** che, per la Fondazione IRCCS, i lotti di interesse n. 1, 2 e 4 hanno determinato le seguenti risultanze:



*Handwritten signature*



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0430

del 06 GIU. 2018

Pag. 4

Atti n. 421/2017 – all. 17)

**LOTTO N. 1 - STOVIGLIE E POSATE MONOUSO ditta LA CASALINDA S.R.L. – CIG DERIVATO: 746452835F**

COD. MAG.	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	Q.TÀ ANNUA	PREZZO UNITARIO	TOTALE ANNUO S/IVA	TOTALE TRIENNALE S/IVA
E015420	COLTELLO MONOUSO COLORE BIANCO	NR.	128.800	€0,00750	€966,00	€2.898,00
E015412	FORCHETTA MONOUSO COLORE BIANCO	NR.	174.000	€0,00750	€1.305,00	€3.915,00
E015404	CUCCHIAIO MONOUSO COLORE BIANCO	NR.	294.000	€0,00750	€2.205,00	€6.615,00
E015057	PIATTO FONDO MONOUSO DIAM. MM. 220	NR.	327.000	€0,01950	€6.376,50	€19.129,50
E015627	SCODELLA BIANCA MONOUSO CAP. CC 500	NR.	128.000	€0,01950	€2.496,00	€7.488,00
E015230	BICCHIERE BIANCO MONOUSO CC. 200	NR.	371.200	€0,00520	€1.930,24	€5.790,72
E015246	BICCHIERE TRASPARENTE MONOUSO (B.T.)	NR.	1.200	€0,01500	€18,00	€54,00
E015245	BICCHIERI MONOUSO CRYSTAL CC. 200	NR.	23.000	€0,01950	€448,50	€1.345,50
E015333	TRIS POSATE MONOUSO	NR.	115.000	€0,03750	€4.312,50	€12.937,50
E015123	TAZZINE MONOUSO DA CAFFE'	NR.	21.800	€0,03000	€654,00	€1.962,00
E015180	PALETTINE DA CAFFE'	NR.	7.600	€0,00380	€28,88	€86,64
<b>TOTALE</b>					<b>€19.774,62</b>	<b>€62.221,86</b>

**LOTTO N. 2 - STOVIGLIE E POSATE IN MELAMINA ditta LA CASALINDA S.R.L. – CIG DERIVATO: 7464534851**

COD. MAG.	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	Q.TÀ ANNUA	PREZZO UNITARIO	TOTALE ANNUO S/IVA	TOTALE TRIENNALE S/IVA
E015081	PIATTO PIANO IN MELAMINA DIAM CM. 23	NR.	150	€1,65000	€247,50	€742,50
E015099	PIATTO FONDO IN MELAMINA DIAM CM. 23	NR.	150	€1,35000	€202,50	€607,50
E015248	BIACCHIERE IN MELAMINA DA CC. 200	NR.	100	€0,98000	€98,00	€294,00
E015453	CUCCHIAIO IN MELAMINA	NR.	200	€1,56000	€312,00	€936,00
E015461	COLTELLO IN MELAMINA	NR.	150	€0,98000	€147,00	€441,00
E015479	FORCHETTA IN MELAMINA	NR.	150	€0,98000	€147,00	€441,00
E015487	SCODELLA IN MELAMINA	NR.	250	€0,98000	€245,00	€735,00
<b>TOTALE</b>					<b>€1.399,00</b>	<b>€4.197,00</b>

**LOTTO N. 4 - CASALINGHI E PRODOTTI VARI ditta LA CASALINDA S.R.L. – CIG DERIVATO: 7464541E16**

COD. MAG	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M.	Q.TÀ ANNUA	PREZZO UNITARIO	TOTALE ANNUO S/IVA	TOTALE TRIENNALE S/IVA
E015602	MESTOLO A TAZZONE IN ACCIAIO INOX 18/10 DIAM. CM. 12 - MANICO A TUBO	NR.	25	€11,80000	€295,00	€885,00
E015644	SCHIUMAROLA IN ACCIAIO INOX CM. 10	NR.	10	€3,50000	€35,00	€105,00
E015750	BOLLITORI INOX DA LT 3,5 CON MANICO	NR.	15	€13,80000	€207,00	€621,00
E013185	PELLICOLA MI. 40X50	NR.	500	€1,65000	€825,00	€2.475,00
<b>TOTALE</b>					<b>€1.362,00</b>	<b>€4.086,00</b>







DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0430** del **06 GIU. 2018** Pag. 5  
Atti n. 421/2017 – all. 17)

**DATO ATTO** che la durata della fornitura è di 36 mesi (01.06.2018- 31.05.2021), più 6 mesi di proroga eventuale e che la spesa complessiva è pari a € 70.504,86.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 86.015,93.= I.V.A. 22% compresa;

**ACCERTATO** che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito *web* istituzionale di Consip, all. 16 in atti 421/2017, 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. 00337/2018/DG del 12.4.2018 all'ASST Rhodense, nonché di tutti gli atti prodromici e connessi alla determinazione in parola;
2. affidare alla ditta La Casalinda S.r.l. i contratti per la fornitura di materiale vario per convivenza, alle condizioni sopra riportate, per il periodo 1.6.2018-31.5.2021, per un importo complessivo di € 70.504,86.= I.V.A. 22% esclusa;
3. dare atto che il costo complessivo di € 86.015,93.= 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);
6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE  
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA

Ing. Paolo Cassoli



[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it)