

**Determinazione n. 511 del 12 giugno 2023**

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs. 50/2016 come integrato dalla legge 120/2020 e s.m.i., della fornitura di "PRODOTTI ECONOMICI VARI". Periodo di fornitura 12 mesi. **CIG 9808403635**

L'anno 2023, addì 12 del mese di giugno in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.

Richiamata la sotto elencata normativa:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
- L. 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- DGR XI/7758 del 28 dicembre 2022 – «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023»;

premesso che l'Ufficio Economico della Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) ha quantificato il consumo storico dei vari reparti che utilizzano "PRODOTTI ECONOMICI VARI", per le quantità e gli importi meglio dettagliati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

verificato che non risultano attive convenzioni ARIA o CONSIP;

dato atto che si è ritenuto opportuno esperire procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come integrato dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., pubblicando in data 09/05/2023 richiesta di offerta tramite piattaforma Sintel (ID 168962858), invitando la ditta La Casalina S.p.A., la ditta 3. M.C. S.r.l. e la ditta Perpulire S.r.l. a presentare offerta e stabilendo quale criterio di aggiudicazione il "criterio del minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 - subordinatamente alla verifica dell'idoneità del prodotto offerto ad insindacabile giudizio di questa ASST, fissando quale base d'asta totale l'importo di € 91.412,70 IVA esclusa, per 12 mesi;

dato atto che entro il termine del 19/05/2023 sono pervenute le seguenti offerte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	DATA
1684316491005	La Casalinda Srl 00667690044	mercoledì 17 maggio 2023 11.41.31 CEST
1684332950248	3.M.C. 04303410726	mercoledì 17 maggio 2023 16.15.50 CEST

verificata la completezza della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti;

Preso atto che si è proceduto con l'apertura delle buste economiche, dalle quali scaturisce la seguente graduatoria:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	VALORE ECONOMICO
1684332950248	3.M.C. 04303410726	70.406,60000 EUR
1684316491005	La Casalinda Srl 00667690044	83.985,65000 EUR

dato atto che si ritiene opportuno aggiudicare alla società 3 M.C. S.p.A. la fornitura di prodotti economici vari e che la spesa complessiva presunta derivante dall'affidamento sopra indicato, per il periodo di 12 mesi, è pari ad € 70.406,60 IVA 22% esclusa per i prodotti e le quantità indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto del ribasso percentuale pari al 22,98% rispetto alla base d'asta;

dato atto che l'importo di € 704,07 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nelle more di adozione del regolamento aziendale che ne disciplinerà la redistribuzione, verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "accantonamento incentivi funzioni tecniche" e sarà ulteriormente determinato a seguito di verifica di effettivi importi comunicati da Regione Lombardia in fase di definizione del bilancio consuntivo;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore f.f. Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);

ritenuto di individuare nell'Ing. Fontana, responsabile della logistica del P.O. di San Fermo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della presente fornitura;

preso atto dell'attestazione favorevole della Struttura Complessa Bilancio n. C638/2023 del 09/06/2023, di cui alla proposta n. 465/2023, agli atti;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di procedere, con l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come integrato dalla Legge n. 120/2020, alla Società 3 M.C. S.p.A., con sede in Viale De Blasio, n.15, 70132 BARI (BA), Partita IVA 04303410726, della fornitura di "PRODOTTI ECONOMICI VARI", per i quantitativi e gli importi meglio dettagliati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 85.896,05 (€ 70.406,60+ € 15.489,45 per IVA al 22%);
2. di imputare la spesa complessiva, pari ad € 85.896,05 (€ 70.406,60+ € 15.489,45 per IVA al 22%), come segue:
 - 2001020030/ECO: € 50.248,65=. PERIODO 10/06/23-31/12/23 – DIV.1;
 - 2001020030/ECO: € 35.647,40=. PERIODO 01/01/24-09/06/24 – DIV.1;
3. di dare atto che l'importo di € 704,07 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nelle more di adozione del regolamento aziendale che ne disciplinerà la redistribuzione, verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "accantonamento incentivi funzioni tecniche" e sarà

ulteriormente determinato a seguito di verifica di effettivi importi comunicati da Regione Lombardia in fase di definizione del bilancio consuntivo;

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la dott.ssa Maria Polito, Direttore f.f. della Gestione Acquisti (Provveditorato - Economato);
5. ritenuto di designare, ai sensi dell'art. 101 D.lgs. 50/2016, quali Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Francesco Fontana, responsabile della logistica del P.O. di San Fermo;
6. di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso gli uffici della Gestione Acquisti (Provveditorato - Economato);
7. di dare mandato alla Segreteria della Gestione Acquisti (Provveditorato - Economato), di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economato, al DEC e alla Struttura Complessa Bilancio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.
f.to dott.ssa Maria Polito

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Polito
Referente per l'istruttoria: dott.ssa Francesca Tettamanti

Descrizione	Cod.	Q.tà PZ	Prezzo unitario offerto	Totale S/I
BICCHIERE MONOUSOCARTONCINO+PLA 80CC (1CONF.=80PZ)	7290	620.000	€ 0,018	11.160,00 €
CANNUCCE IMBUSTATESINGOLARMENTE BIO (1CONF.=400PZ)	AR/996001/BIO	19.200	€ 0,015	288,00 €
CARAFFA PLASTICA GRADUATA DA LT.2	7068	5	€ 1,60	8,00 €
COLTELLO MONOUSO BIO (1CONF.=100PZ)	MB/10	42.000	€ 0,018	747,60 €
CONTENITORE IN ALLUMINIO CM.12,7X10 (1CONF.=100PZ)	EU/120	44.800	€ 0,069	3.091,20 €
COPERCHIO X CONTENITORE IN ALLUMINIO CM.12,7X10 (1CONF.=100PZ)	EU/120-127	44.800	€ 0,025	1.120,00 €
CUCCHIAINO MONOUSO BIO (1CONF.=100PZ)	MB/16	380.000	€ 0,0099	3.762,00 €
CUCCHIAIO MONOUSO BIO (1CONF.=100PZ)	MB/12	220.000	€ 0,0178	3.916,00 €
DEODORANTE SPRAY X AMBIENTE 300ML (1CONF.=12PZ)	3010	792	€ 0,90	712,80 €
DETERGENTE IGIENIZZANTE TAYFORM LT.5 (1CONF.=4 TANICHE DA LT 5)	1633	160	€ 3,090	494,40 €
DETERGENTE LIQUIDO X VETRI LT. 1 (1CONF.=15 FLACONI DA LT 1)	VI/31104	60	€ 0,600	36,00 €
DETERGENTE LIQUIDO X PAVIMENTI 5 LT (1CONF.= 4 TANICHE DA LT 5)	VI/20206	350	€ 0,380	133,00 €
DETERSIVO LIQUIDO X STOVIGLIE A MANO 5 LT (1CONF.=4 TANICHE DA LT 5)	VI/31004	440	€ 0,440	193,60 €
ELETTROEMANATORE ANTIZANZARE (1CONF.= 12PZ)	3006	12	€ 2,200	26,40 €
FORCHETTA MONOUSO BIO (1CONF.=100PZ)	MB/11	40.000	€ 0,018	712,00 €
INSETTICIDA SPRAY MOSCHE/ZANZARE (1CONF.=24PZ)	3018	48	€ 0,990	47,52 €
MANICO X SCOPA (1CONF.=48PZ)	5251	96	€ 0,400	38,40 €
PALETTA MONOUSO X CAFFE' BIO (1CONF.=1000PZ)	AR/209700/BIO	10.000	€ 0,010	100,00 €
PALETTA X RIFIUTI MANICO CORTO (1CONF.=18PZ)	5771	36	€ 0,370	13,32 €
PALETTA X RIFIUTI MANICO LUNGO (1CONF.=24PZ)	5752	48	€ 0,600	28,80 €
PANNO MONOUSO IN TNT CM.30X40 (1CONF.=50PZ)	900000	30.000	€ 0,021	630,00 €
PANNO X PULIZIA DIFFERENZIATA ROSA E GIALLO (1CONF.=20PZ)	5375+5378	3.000	€ 0,144	432,00 €
PELLICOLA ALLUMINIO MT.150X30CM. (1CONF.=9ROTOLI)	EU/150BOX	153	€ 5,800	887,40 €
PIASTRINA X ELETTROEMANATORE (1CONF.=30PZ)	3041	510	€ 0,040	20,40 €
PIATTO FONDO MONOUSO BIO (1 CONF.=50PZ)	7244	240.000	€ 0,047	11.232,00 €
PIATTO PIANO MONOUSO BIO (1CONF.=50PZ)	7208	180.000	€ 0,059	10.620,00 €
POSATE MONOUSO TRIS C/TOVAGLIOLO BIO (1CONF.=500PZ)	MB/4/V	180.000	€ 0,099	17.820,00 €
SAPONE DI MARSIGLIA X BUCATO GR.300 (1CONF.=72PZ)	1603	72	€ 0,470	33,84 €
SCOPA NYLON S/MANICO (1CONF.=24PZ)	5009	96	€ 0,480	46,08 €
SCOPA SAGGINA (1CONF.=10PZ)	5003	10	€ 5,090	50,90 €
SCOVOLINO COMPLETO A PALLA X WC (1CONF.=24PZ)	5760	168	€ 0,700	117,60 €
SECCHIO IN PLASTICA C/BECCO LT.12 (1CONF.=20PZ)	5627/2	20	€ 1,600	32,00 €
SPUGNA IN ACCIAIO X PIASTRA CUCINA (1CONF.=25PZ)	5772	400	€ 0,080	32,00 €
SPUGNETTA ABRASIVA FIBRA VERDE (1CONF.=3PZ)	5502	1.440	€ 0,10	144,00 €
STUZZICADENTE IN BUSTINA (1CONF.=200PZ)	7000	7.200	€ 0,002	16,56 €
TOVAGLIETTE SOTTOVASSOIO CM.30X40 (1CONF.=500PZ)	LU/70035	200.000	€ 0,008	1.660,00 €
			TOTALE S/I	70.406,60 €
			TOTALE C/I	85.896,05 €