



Determinazione n. 631 del 20 luglio 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 11 mesi. **CIG 9883797F4B**

L'anno 2023, addì 20 del mese di luglio 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»;
-

premessi che:

- con determinazione n. 615 del 01.08.2022 si procedeva all'affidamento dei "PRODOTTI ECONOMICI VARI" per un periodo di 12 mesi con scadenza fissata per il 21.07.2023;
- 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;

ritenuto di procedere con l'affidamento per il solo periodo di 11 mesi per allineare la gara agli altri contratti vigenti;

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 15/06/2023 richiesta di offerta tramite piattaforma Sintel (ID 170721288), 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 € 89.674,77 IVA esclusa, per 11 mesi;

dato atto che entro il termine del 23/06/2023 sono pervenute le seguenti offerte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	DATA
1687503683234	La Casalinda Srl 00667690044	venerdì 23 giugno 2023 9.01.23 CEST
1687505339185	3.M.C. 04303410726	venerdì 23 giugno 2023 9.28.59 CEST
1687511716952	PERPULIRE SRL 09317740018	venerdì 23 giugno 2023 11.15.16 CEST

verificata la completezza della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti;

verificata l' idoneità delle schede tecniche trasmesse dagli operatori in relazione ai prodotti richiesti;

ritenuto necessario chiedere dei chiarimenti in merito al prodotto "lenzuolino medico" e ricevuti gli stessi;

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

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	VALORE ECONOMICO
1687505339185	3.M.C. 04303410726	77.846,26000 EUR
1687511716952	PERPULIRE SRL 09317740018	81.640,06000
1687503683234	La Casalinda Srl 00667690044	82.240,48000 EUR

preso atto del ribasso percentuale pari al 13,19% rispetto alla base d'asta;

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 11 mesi, è pari ad € 77.846,25 IVA 22% esclusa per i prodotti e le quantità indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che l'importo di € 778,46 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, Programmazione finanziaria e Contabilità n. C784/2023 del 17/07/2023, di cui alla proposta n. 615/2023, 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 € 94.972,43 (€77.846,25 + € 17.126,18 per IVA al 22%);
2. di imputare la spesa complessiva, pari ad € 94.972,43 (€77.846,25 + € 17.126,18 per IVA al 22%), come segue:
 - 2001020030/ECO: € 43.169,28=. PERIODO 22/07/23 – 31/12/23 – DIV.1;
 - 2001020030/ECO: € 51.803,15=. PERIODO 01/01/24 – 31/06/24 – DIV.1;
3. di dare atto che l'importo di € 778,46 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, Programmazione finanziaria e Contabilità.

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

All.1

Descrizione	Cod.	Q.tà PZ	Prezzo unitario offerto	Totale S/I
ASCIUGAMANO IN CARTA ROTOLO MT.60 ALTEZZA CM 20	2103	14.700	€ 1,029	15.126,30 €
BOBINE DI CARTA MT.300X27CM STR.800	DI/402	1.850	€ 3,765	6.965,25 €
CARTA IGIENICA 2 VELI MT.25	PA/22165	1.152	€ 0,17	195,84 €
CARTA IGIENICA JUMBO 2 VELI MT.400	DI/1141	108	€ 2,351	253,91 €
CARTA OLEATA 25X37	7036	46	€ 4,9440	227,42 €
CARTA OLEATA X ALIMENTI 18X25	7036	230	€ 4,9440	1.137,12 €
LENZUOLINO MEDICO PROTEX 2 VELI	DI/111/53	14.700	€ 2,970	43.659,00 €
PELLICOLA TRASPARENTE MT.1500X45CM	EU/1500	27	€ 20,39	550,53 €
PIATTO FONDO QUADRATO MONOUSO TERMOSALDABILE CM.17,8X17,8X3,6H	7198/1	55.200	€ 0,049	2.704,80 €
SPAGO X ALIMENTI GR.85 IN ROTOLO	7076	12	€ 1,132	13,58 €
TOVAGLIOLO DI CARTA CM.30X30 1 VELO	LU/15054	1.375.000	€ 0,0051	7.012,50 €
			TOTALE S/I	77.846,26 €
			TOTALE C/I	94.972,43 €