

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 1102 del 07/12/2021

OGGETTO: Esercizio dell'opzione contrattuale ai sensi dell'art.106 co.1 lett.a) per la fornitura di carta monouso e articoli vari di pulizia, non presenti nella convezione di ARIA SpA, per il tempo necessario all'aggiudicazione da parte della ASST Spedali Civili della procedura di materiale economale

CIG ZD931DA110

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- in data 15.4.2021 è stata attivata la Convezione di Aria SpA denominata ARIA_2020_107 “Fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale” e più precisamente i lotti nn. 1,2,4,5,7 aggiudicati all’operatore economico La Casalinda srl;
- con Determinazione Dirigenziale n.500/2021 si è aderito alla convenzione sopracitata;

CONSIDERATO che:

- per i lotti nr. 3 e 6 della procedura ARIA_2020_107 non sono pervenute offerte valide e pertanto non sono stati aggiudicati;
- con Decreto n.703/2020 è stata dato mandato al Direttore Generale dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie relative all’espletamento della gara d’appalto in aggregazione per la fornitura di materiale economale vario monouso e pluriuso nella quale sono ricompresi gli articoli ad oggi sono in uso dalla scrivente azienda inseriti nel lotto n.3 andato deserto nella procedura di gara esperita da Aria SpA;
- ad oggi per la gara della ASST Spedali Civili sopra citata risultano in essere le attività di valutazione da parte della commissione tecnica e che la partenza del contratto dovrebbe essere previsto per il mese di febbraio 2022;
- con Determina Dirigenziale n.532/2021 la scrivente affidava a La Casalinda srl tramite piattaforma Sintel, ai sensi dell’art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con mod. dalla L. n.120/2020, la procedura per la fornitura di carta monouso e articoli vari di pulizia, non presenti nella convezione di ARIA SpA, mediante affidamento diretto per il tempo necessario all’aggiudicazione da parte della ASST Spedali Civili e della ASST di Cremona di specifiche gare e comunque non oltre il 31.12.2021;

DATO ATTO che

- il budget previsto con la Determinazione Dirigenziale n. 532/2021 risulta essere esaurito in quanto vi è stato un maggior consumo dei prodotti aggiudicati;
- oltre al reintegro di budget, risulta necessario continuare il contratto fino all’aggiudicazione della procedura da parte della ASST Spedali civili prevista per febbraio 2022;
- nel capitolato all’art. 7 era previsto che *“il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, co.1, lett. a) del Codice, per la fornitura di dispositivi/prodotti identici a quelli oggetto della presente fornitura, alle medesime condizioni definite dalla presente procedura per un periodo di ulteriori mesi 12 dopo la scadenza del contratto e per un ulteriore quantitativo non superiore al 100% del valore aggiudicato per fornitura.”*;
- il quantitativo necessario rientra nel 100% del valore aggiudicato;
- il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art.9 co.3 D.L. 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

VERIFICATI:

- la necessità di continuare la fornitura di detti prodotti;
- il tempo ridotto di durata del contratto in attesa di aggiudicazione entro febbraio 2022 della procedura citata;

- la corretta esecuzione da parte dell’attuale fornitore del servizio oggetto del contratto ponte;

VISTA l’offerta caricata dal fornitore sulla piattaforma SinTel;

PRESO ATTO che:



- le regole di sistema 2022 e le indicazioni per la redazione del Bilancio economico di previsione 2022 non sono al momento pervenute;

- l'evoluzione dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile;

DATO ATTO che:

- per l'esercizio 2022 la spesa di cui al presente provvedimento risulta non superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2021;

- gli impegni di spesa relativi a costi e investimenti Covid-19 sono esplicitati in specifici budget di spesa;

DATO ATTO altresì che nel caso in cui la normativa in materia e le "Regole di gestione 2022" dettassero disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione della spesa, di cui al presente atto, nel Bilancio di previsione 2022 che sarà prossimamente adottato dall'Azienda;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITE:

- l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di esercitare l'opzione contrattuale ai sensi dell'art.106 co.1 lett.a) per la fornitura di carta monouso e articoli vari di pulizia, non presenti nella concezione di ARIA SpA, per il tempo necessario all'aggiudicazione da parte dell'ASST Spedali Civili di procedura di materiale economico e comunque non oltre il 28.2.2022 come da prospetto che, allegato, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 - che l'affidamento del servizio in oggetto viene proposto nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione, derivante da aggiudicazione di nuova gara d'appalto, iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni e acquisti di beni e servizi in forma consorziata ed in particolare in caso di aggiudicazione della gara ARIA in corso di espletamento;

3 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 11.146,41 (di cui € 2.010,01 per IVA al 22%);

4 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'Area Gestione Risorse Materiali mentre quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 la Dr.ssa Ducoli Raffaella Referente Ufficio Gestione Servizi Economici all'interno della AGRM;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile
Area/Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: ESERCIZIO DELL'OPZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETTERA A) PER LA FORNITURA DI CARTA MONOUSO E ARTICOLI
VARI DI PULIZIA, NON PRESENTI NELLA CONVEZIONE DI ARIA SPA, PER IL
TEMPO NECESSARIO ALL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA ASST
SPEDALI CIVILI DELLA PROCEDURA DI MATERIALE ECONOMALE**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 18/11/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DUCOLI RAFFAELLA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 5.763,40 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2021	4003000200 Materiale di guardaroba, pulizia, ecc.	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 5.763,40	€ 0,00	€ 5.763,40	
	TOTALE		€ 5.763,40	€ 0,00	€ 5.763,40	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 5.383,01 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2022 – 28.2.2022	4003000200 Materiale di guardaroba, pulizia, ecc.	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 5.383,01	€ 0,00	€ 5.383,01	
	TOTALE		€ 5.383,01	€ 0,00	€ 5.383,01	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat. protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 07.12.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



Oggetto contratto ponte prodotti di pulizia in attesa di aggiudicazione gara aggregata civile fino al 28.2.2022

CODICE NFS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	FABBISOGNO	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	CIG
036230	TOVAGLIOLI DI CARTA (PZ 200	/	13500	€ 0,0061	€ 82,35	ZD931DA110
036220	ROTOLE CARTA ASCIUGAMANI 60 MT 2	VEL	4560	€ 0,9000	€ 4.104,00	
036221A	ROTOLE LENZUOLINI MT 50 PURA CELLULOSA	/	3015	€ 1,3800	€ 4.160,70	
036229	PATTUMIERE A PEDALE LT 16	/	5	€ 7,9000	€ 39,50	
036222A	SACCHI GRANDI PLASTICA 70X11	SER106	6510	€ 0,0850	€ 553,35	
036223	SACCHI PICCOLI PLASTICA 50X60	SER001	5000	€ 0,0180	€ 90,00	
036789	PATTUMIERA C/BASCULANTE LT 50	/	5	€ 21,3000	€ 106,50	
				TOTALE DECRETO IVA ESCLUSA	€ 9.136,40	
				TOTALE DECRETO IVA INCLUSA	€ 11.146,41	€ 2.010,01

