

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 610 del 27/06/2024

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n.562/2023: “Contratto ponte, ai sensi dell’art.1 co.2 lettera a) del L n.120/2020 smi della fornitura di prodotti per l’igiene personale in attesa di aggiudicazione da parte di Aria SpA della Convenzione “ARIA_2023_008 – Fornitura di prodotti per l’igiene personale”. Esercizio rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi.

CIG 9858978E02 (Cig Originario)

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.562/2023 si aggiudicava il contratto ponte per la fornitura di prodotti per l'igiene personale in attesa di aggiudicazione da parte di Aria SpA della Convenzione "ARIA_2023_008 – Fornitura di prodotti per l'igiene personale;
- la Convenzione di cui sopra non è ancora stata aggiudicata;
- la scrivente ASST necessita ancora dei prodotti oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia con DGR XII/1827/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2024 in tema di acquisti, ribadendo l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP, con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- la Convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2023_008" è in fase di valutazione economica, con applicazione dell'inversione procedimentale, alla quale andrà poi aggiunta la fase di valutazione dei prodotti aggiudicati;

- in data 12.6.2024 è stata inviata ad ARIA SpA specifica comunicazione relativa all'esercizio del rinnovo in oggetto;

VERIFICATO che:

- l'art. 1 della lettera d'invito della Determinazione Dirigenziale n.562/2023 prevede espressamente la possibilità di rinnovare la fornitura per ulteriori 12 mesi;

VISTO che il fornitore ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, assicurando un servizio puntuale ed affidabile sotto tutti i profili, ivi compresi quelli organizzativi, come evidenziato dall'assenza di non conformità a suo carico;

CONSIDERATO che:

- con PEC, registrata al prot. ASST il 13.6.2024 al n.15200/24, è stata richiesta, all'attuale fornitore, disponibilità al rinnovo per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni in essere;

- con PEC, registrata al prot. ASST il 18.6.2024 al n.15538/24, lo stesso ha confermato la propria disponibilità al rinnovo, alle medesime condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n.562/2023;

DATO ATTO che per l'esercizio 2024 la spesa di cui al presente provvedimento risulta in linea a quella sostenuta nell'esercizio 2023;

ATTESO che il Responsabile della struttura competente all'acquisto, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

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

ACQUISITE:

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024;



- l'attestazione del Direttore del SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità 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 procedere all'esercizio del rinnovo contrattuale della fornitura di prodotti per la pulizia e l'igiene personale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.562/2023, alle condizioni in essere, dettagliate nel file denominato "prospetto dei fabbisogni aggiornato" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - di affidare la fornitura a La Casalinda Srl, per il periodo 1.7.2024-30.6.2025;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 53.697,91 (di cui € 9.683,23 per IVA al 22%);

4 - di confermare quale RUP e quale DEC la Dr.ssa Raffaella Ducoli, Dirigente Amministrativo, SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato);

5 - che l'affidamento della fornitura in oggetto viene proposto nei termini suddetti, ferme restando possibile modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti 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 ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

6 - 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;

7 - 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.

**SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Raffaella Ducoli)**

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

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.562/2023: “CONTRATTO PONTE, AI SENSI DELL’ART.1 CO.2 LETTERA A) DEL L N.120/2020 SMI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI ARIA SPA DELLA CONVENZIONE “ARIA_2023_008 – FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE”. ESERCIZIO RINNOVO CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 24/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BELTRAMI ANGELO**

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 della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 26.848,95 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.7.2024-31.12.2024	4003000200 Materiale di Guardaroba, Pulizia e Convivenza	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 26.558,98	€ 0,00	€ 26.558,98	Il conto presenta la parziale disponibilità previa riduzione per € 7.317,86 dall'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 562/2023;
1.7.2024-31.12.2024	4001000422 Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 189,97	€ 0,00	€ 189,97	
1.7.2024-31.12.2024	4001000408 Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari CND: D, S, V	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	
1.7.2024-31.12.2024	4001000420 Dispositivi medici: CND T – Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	
	TOTALE		€ 26.848,95	€ 0,00	€ 26.848,95	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 26.848,96 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione dell'esercizio 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
1.1.2025-30.6.2025	4003000200 Materiale di Guardaroba, Pulizia e Convivenza	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 26.558,99	€ 0,00	€ 26.558,99	
1.1.2025-30.6.2025	4001000422 Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 189,97	€ 0,00	€ 189,97	
1.1.2025-30.6.2025	4001000408 Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari CND: D, S, V	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	
1.1.2025-30.6.2025	4001000420 Dispositivi medici: CND T – Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	
	TOTALE		€ 26.848,96	€ 0,00	€ 26.848,96	

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, 27/06/2024

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

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

CONTRATTO PONTE PRODOTTI IGIENE PERSONALE E
PULIZIA
LA CASALINDA
RINNOVO 12 MESI

Sistema Socio Sanitario



ASST Valcamonica

PRODOTTO	COD. PROD	CND	RDM	CF	PREZZO UNIT I.E. DA CONTRATTO
FORMOGEN 5 LT	ALC519			4 PZ DA 5 LT	€ 2,90
DASTI CANDEGGINA SB 3% 5LT	DAS005-SB			4 PZ DA 5 LT	€ 0,42
DEODORANTE SPRAY 300 ML	AER001			12 PZ X CARTONE	€ 0,78
DASTI STRONG 7 1 LT (WC)	DAS131-L			12 PZ X CARTONE	€ 1,40
DASTI VETRI 750 ML	DAS046			12 PZ X CARTONE	€ 2,10
INSETTICIDA SPRAY MOS/ZAN 400ML	UNI001			24 PZ X CARTONE	€ 1,35
INSETTICIDA SPRAY SCAR/FOR 400 ML	UNI002			24 PZ X CARTONE	€ 1,45
DASTI BIANCO 10 KG	DAS034			10 KG	€ 0,82
DASTI LEMON 5 LT	DAS023			4 PZ DA 5 LT	€ 0,68
TAYFORM 5 LT	TAY002			4 PZ DA 5 LT	€ 0,64
DASTI INOX 1 LT	DAS073			16 PZ X CARTONE	€ 0,88
ECOLABEL PAVIMENTI 5LT	ALC1009			4 PZ DA 5 LT	€ 1,60
ASSORBIDODORI GEL 150GR	CON002			36 PZ X CARTONE	€ 0,48
DASTI CREMA 1 LT	TEC240			16 PZ X CARTONE	€ 0,95
SALE PER LAVASTOVIGLIE	ITK003			FARDELLO DA 12 PZ	€ 0,48
DASTI MATIC DETERSIVO LIQUIDO	DAS025			24 KG TOTALI (6KGX4)	€ 0,95
DASTI DRY BRILLANTANTE LIQUIDO	DAS012			4 PZ DA 5 LT	€ 1,05
REA013 RICAMBIO VELLO BIANCO CM 35	REA013			PZ	€ 3,75
VASO DA NOTTE CM 18	ITP020			PZ	€ 2,65
DAS050-SB DASTI CANDEGGINA SB 6% 5LT	DAS050-SB			4 PZ DA 5 LT	€ 0,62
BASTONCINI COTONATI	LPI013			100 PZ X CONF. - 60 CONF X CARTONE acquisto minimo 100 pezzi	€ 0,0059
RASOI BILAMA	LEV001			10 PZ X CONF	€ 0,065
CUFFIA SHAMPOO MONOUSO	5922/1			4 PZ X CONF - 30 CONF X CARTONE	€ 1,08
SALVIETTINE IMBEVUTE	4833			40 PZ X CONF - 12 CONF X CARTONE	€ 0,0282
DERMO BODY CARE EXTRA SOFT 500 ML	DAS408			20 PZ X CONF	€ 2,20
SHAMPOO DERMO LT 1	DAS033			12 PZ X CARTONE	€ 0,98
SCHIUMA DA BARBA 300ML	UNI008			12 PZ X CARTONE	€ 0,93
SPAZZOLINI PER UNGHIE	IPP001			PZ	€ 0,46
PANNI IN TNT 30X40	ILP017			50 PZ X CONF - 20 CONF X CARTONE	€ 0,022
TRONCHESINO X UNGHIE GRANDE	DUA009			PZ	€ 3,85
SACCHETTI ALIMENTI FREEZER 10X20	SER200			1000 PZ X CONF	€ 0,02523
SACCHETTI ALIMENTI FREEZER 35X45	SER075-HD			1095 SACCH. X CONF	€ 0,05070
SACCHETTI ALIMENTI FREEZER 30X40	SER074-HD			1106 SACCH. X CONF.	€ 0,03185
SACCHETTI ALIMENTI FREEZER 35X55	SER075-HD			1095 SACCH. X CONF	€ 0,05070
ROTOLO ALLUMINIO 16MT	DIR116			ROTOLO	€ 1,65121
SACCHETTI ALIMENTI FREEZER 20X30	SER072-HD			3968 SACCH. X CONF.	€ 0,01593
SACCHETTI ALIMENTI FREEZER 50X70	SER077-HD			606 SACCH. X CONF.	€ 0,10
BOBINA FILM ESTENSIBILE	DER001			6 PZ X COLLO	€ 5,88
SACCHETTI ALIMENTI FREEZER 15X25	SER070-HD			5714 SACCH. X CONF.	€ 0,01857
SACCHETTI CARTA AVANA 18X40	SAN006-17			CONF. DA 10 KG	€ 1,755
SACCHETTI PER ALIMENTI CON ZIP	BRA049			1000 PZ X CONF	€ 0,06858
ROTOLO PELLICOLA 20 MT H 30	EUR012			24 PZ X CARTONE	€ 0,792
PALA DA LETTO PLASTICA PADELLA	FM005	Y091299	2142111/R	PZ	€ 2,75
CARAFFA GRAD. LT. 2	SSS013			PZ	€ 1,65
PAPPAGALLO PLASTICA	FM006	Y091299	214120/R	PZ	€ 1,45
CESTELLI PORTA FLEBO PLASTICA	APT010			PZ	€ 1,45
BORSA GHIACCIO	LPI062			PZ	€ 4,95
BAVAGLIE MONOUSO C/SACCA	LC122			CONF. INTERNA DA 100PZ. CARTONI DA 9 BUSTE DA 100PZ	€ 0,05
MINI MOP ATTREZZO PANNI ANTISTATICI	TTS026			PZ	€ 22,00
SPUGNA VERDE ABRASIVA	BON005			PZ	€ 0,13
GUANTI IN GOMMA FELPATI TG M	BRC024-M			PAIO	€ 0,52
GUANTI IN GOMMA FELPATI L	BRC024-L			PAIO	€ 0,52
GUANTI IN GOMMA FELPATI TG S	BRC024-S			PAIO	€ 0,52
ASTA TELESCOPICA ALLUMINIO 2X1,5	LPI039			PZ	€ 3,40
SCOPE IN NYLON C/MANICO	CAL001			PZ	€ 1,90
PANNI SPUGNA MAP001	MAP001			5 PZ X CONF.	€ 0,165
ALZAIMMONDIZIE CON MANICO	SCP001			PZ	€ 0,98
MINIGARZA TECNO PAVIMENTO 16X60	TEC531			100PZ X CONF, 10 CONF X CARTONE	€ 0,02
TESSUTO PRATICO	FAL005			PZ	€ 2,45
PANNO ANTISTATICO 22X60	TEC534			100 PZ X CONF, 10 CONF X CARTONE	€ 0,019
OROLOGIO ANALOGICO	AVR442			PZ	€ 9,85
SCOPINO WC COMPLETO	UTL002			PZ	€ 0,56
APPLICATORE C/MANICO SCOPA SIRINGA	TTS122			PZ	€ 100,00
PANNO TUTTOFARE MICROFIBRA	LCH007			10 PZ X CONF	€ 0,68
BICCHIERI 400 CC BIO	7250			50 PZ X CONF, 20 CONF X CARTONE	€ 0,08247
BICCHIERI 80 CC BIO	7306			100 PZ X CONF, 42 CONF X CARTONE	€ 0,02547
CUCCHIAIO BIO	LCH124			100 PZ X CONF, 10 CONF X CARTONE	€ 0,011
BICCHIERI 200 CC BIO	ARI115			50 PZ X CONF, 30 CONF X COLLO	€ 0,0288
CUCCHIAIO BIO	LCH121			100 PZ X CONF, 10 CONF X CARTONE	€ 0,019
CANNUCCE BIO IMBUSTATE	FLD008			400 PZ X CONF, 16 CONF X COLLO	€ 0,0165
SACCHI GRANDI PLASTICA 72X110 SER203HD	SER203HD			15 SACCHI X ROTOLO, 20 ROTOLI X SCATOLA	€ 0,075
SACCHI PICCOLI PLASTICA 50X60 SER001HD	SER001HD			40 SACCHI X ROTOLO, 25 ROTOLI X SCATOLA	€ 0,022
DETERGENTE PER BAGNO 500 ML (CF.20 X 500ML)	DAS096			20 PZ X CONF	€ 2,45
PANNO IN MICROFIBRA MONOUSO SENZA TASCHE 42X14	LCH026			1000 PZ X CARTONE	€ 0,195
FORMOGEN DISINFETTANTE E DETERGENTE 1 LT	ALC520			12 PZ X CONF	€ 2,40
CANDEGGINA 1 LT	BES001			16 PZ X CONF	€ 0,38
DASTI LEMON 1 LT	DAS022			16 PZ X CONF	€ 0,90
TAYFORM 1 LT	TAY001			12 PZ X CONF	€ 0,75
ECOLABEL PAVIMENTI 1 LT	ALC1010			12 PZ X CONF	€ 2,15
DASTI CANDEGGINA 6 % 1 LT	DAS084-SB			16 PZ X CONF	€ 0,65