

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 532 del 11/06/2021

OGGETTO: Fornitura di carta monouso e articoli vari di pulizia, non presenti nella convezione di ARIA SpA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con mod. dalla L. n.120/2020 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: aggiudicazione tramite piattaforma Sintel 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

- con Determinazione Dirigenziale n. 178/2020 si aggiudicava il contratto ponte per la fornitura di detergenti, disinfettanti, di materiale vario di stoviglieria, di carta monouso e articoli vari di pulizia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi per il tempo necessario all'attivazione di Convenzione da parte di ARIA SpA e comunque non oltre il 30.4.2021 a La Casalinda Srl con sede in Tarantasca e a Magris SpA con sede in Seriate (BG);

- 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;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 500/2021 si è aderito alla convenzione sopracitata;

- 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;

- nella programmazione gara del Consorzio Aipel risulta inserita una procedura di gara che sarà esperita dalla ASST di Cremona con aggiudicazione nel quarto trimestre 2021 avente ad oggetto prodotti vari di pulizia nella quale saranno ricompresi prodotti in uso presso la scrivente e rientranti nel lotto n. 6 non aggiudicato della procedura di gara di Aria SpA sopracitata;

DATO ATTO che

- 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;

- il fornitore invitato ha presentato offerta sulla piattaforma Sintel;

VERIFICATI:

- la necessità di continuare la fornitura di detti prodotti;

- il tempo ridotto di durata del contratto in attesa di aggiudicazione entro il 31.12.2021 delle precedenti procedure citate;

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

VISTA l'offerta caricata dal fornitore sulla piattaforma Sintel;

VISTA la DGR XI/2903 del 2.3.2020 " prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19" prende atto che *"le azioni per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non si concludono con gli interventi sulle strutture sanitarie, ma si estendono anche alle strutture di accoglienza delle persone da ospitare per l'emergenza coronavirus e che determinano le seguenti fattispecie di attività ..." "e, pertanto, le risorse ad esse finalizzate dovranno essere puntualmente rendicontate al fine di computarle ai costi totali derivanti dallo stato emergenziale..."*;

PRESO ATTO che:

- a causa dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile lo scenario futuro;

- Regione Lombardia non ha, al momento, fornito indicazioni in merito alla riduzione dei costi relativi al budget "Beni & Servizi" per l'esercizio 2021;

- sulla base delle indicazioni che saranno fornite da Regione Lombardia si provvederà alla eventuale ridefinizione della spesa di cui al presente atto;

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

ACQUISITA altresì 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;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare 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 concezione 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 come da documento di offerta e da prospetto che allegati sono 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 € 18.812,77 (di cui € 3.392,47 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: FORNITURA DI CARTA MONOUSO E ARTICOLI VARI DI PULIZIA, NON PRESENTI NELLA CONVEZIONE DI ARIA SPA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA A) DEL DL N.76/2020, CONVERTITO CON MOD. DALLA L. N.120/2020 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: AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 04/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DUCOLI RAFFAELLA

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 18.812,77 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021, i conti di riferimento sono:

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
14.6.2021-31.12.2021	4003000200 Materiale di guardaroba, pulizia, ecc.	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 8.812,77	€ 0,00	€ 8.812,77	Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno: - dal conto economico codice 4001000405 mediante riduzione del budget assunto con decreto n. 448/2019 per € 2.000,00, del budget assunto con decreto n. 492/2019 per € 1.000,00 e del budget assunto con determinazione dirigenziale n. 267/2020 per € 1.412,77 - storno di € 4.400,00 dal conto economico codice 4509000980 mediante riduzione del budget assunto con decreto n.163/2019.
14.6.2021-31.12.2021	4003000200 Materiale di guardaroba, pulizia, ecc.	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	Budget covid
	TOTALE		€ 18.812,77	€ 0,00	€ 18.812,77	

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, 11.06.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

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

Documento d'offerta

contratto ponte casalinga articoli non presenti in aria

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	contratto ponte casalinga articoli non presenti in aria
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	140722247

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	La Casalinda Srl
------------------------	------------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	magrm031_autodichiarazione_fornitori_01.pdf.p7m Dimensioni: 676 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): VBaopmy11u/I8c8JMIUSYA== Hash(SHA-1-Hex): c4109031423cb277484d3c21ec784646714146f9 Hash(SHA-256-Hex): 6a9c1dbfff80e9415877873c0467d5-0cbb8cd7662c54e5103a9a46f7e909f13 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica

15.420,30000 EUR

Base dell'asta

15.420,30000 EUR



Oggetto contratto ponte prodotti di pulizia in attesa di aggiudicazione gara aggregata civile fino al 31.12.2021

0	CODICE NFS	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	FABBISOGNO 6 MESI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	CIG
	036230	TOVAGLIOLI DI CARTA (PZ 200	/	37000	€ 0,0061	€ 225,70	ZD931DA110
	036220	ROTOLI CARTA ASCIUGAMANI 60 MT 2	VEL	8004	€ 0,9000	€ 7.203,60	
	036221A	ROTOLI LENZUOLINI MT 50 PURA CELLULOSA	/	5000	€ 1,3800	€ 6.900,00	
	036229	PATTUMIERE A PEDALE LT 16	/	5	€ 7,9000	€ 39,50	
	036222A	SACCHI GRANDI PLASTICA 70X11	SER106	9000	€ 0,0850	€ 765,00	
	036223	SACCHI PICCOLI PLASTICA 50X60	SER001:	10000	€ 0,0180	€ 180,00	
	036789	PATTUMIERA C/BASCULANTE LT 50	/	5	€ 21,3000	€ 106,50	
					TOTALE DECRETO IVA ESCLUSA	€ 15.420,30	
					TOTALE DECRETO IVA INCLUSA	€ 18.812,77	