



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 183 del 24/07/2024

STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI

RESPONSABILE Marcello Zaccaro

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: GIOCHEMICA S.R.L.- – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANTISETTICO IN GEL PER LA DISINFEZIONE DELLE MANI OCCORRENTE AGLI ISTITUTI GERIATRICI AMMINISTRATI, RELATIVAMENTE AL PERIODO 01/08/2024 – 31/07/2025, EVENTUALMENTE RIPETIBILE PER ULTERIORI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA: € 14.060,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) CIG: B25F9DAB6B

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: 2023-VII.01.02/38.1

PRATICA TRATTATA DA: Anna Giorgione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC APPALTI E ACQUISTI
MARCELLO ZACCARO
(Firmato digitalmente)

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI MERCURI
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL RESPONSABILE UOC APPALTI E ACQUISTI

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visto

- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 22 dicembre 2021, n. 13;
- *il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 179 del 11/08/2022 con la quale questa Azienda ha affidato alla ditta Giochemica S.r.l. la fornitura di antisettico in gel per la disinfezione delle mani occorrente ai tre Istituti Geriatrici Amministrati, per il periodo 01.08.2022-31.07.2024, per un importo complessivo di € 9.576,00 (oltre IVA di legge);

nella sua qualità di Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- il Dirigente della U.O.C. Direzione Operativa degli Istituti, ha evidenziato, con note in atti, la necessità di procedere ad un nuovo affidamento per la fornitura in oggetto, comunicando altresì sia parere positivo in merito alla fornitura espletata dalla ditta Giochemica S.r.l., che il fabbisogno annuale della suddetta fornitura, come di seguito indicato:
 - Istituto "P. Redaelli" di Milano n. 1.800 Flaconi;
 - Istituto "P. Redaelli" di Vimodrone n. 1.000 Flaconi;
 - Istituto "C. Golgi" di Abbiategrasso n. 900 Flaconi;
- la ditta Giochemica S.r.l. a tal fine interpellata, mediante la piattaforma Mepa-Consip, ha comunicato la disponibilità ad un nuovo affidamento, per la fornitura di quanto sopra in oggetto, per un importo complessivo annuale di € **7.030,00**, mantenendo il medesimo prezzo unitario dei precedenti anni, di € 1,90 al pezzo;

considerato di fare ricorso alla procedura semplificata di affidamento diretto, di cui alle previsioni dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

attestata, a seguito della istruttoria effettuata, la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento;

vista l'attestazione del Responsabile della UOC Economico Finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, alla Ditta Giochemica S.r.l., con sede legale in Monteforte D'Alpone (VR) – via Chiarelle 35 - C.F. 04051160234, la fornitura di antisettico in gel per la disinfezione delle mani occorrente all'Azienda per il periodo 01/08/2024–31/07/2025, eventualmente ripetibile per ulteriori 12 mesi, per l'importo complessivo indicato al successivo punto 3, sulla base dei quantitativi annuali per sede richiedente;
2. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nel Dirigente della UOC Direzione Operativa degli Istituti;
3. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per l'importo di € **14.763,00** (IVA inclusa), di cui € **14.060,00** a titolo di importo imponibile ed € **703,00** a titolo di IVA al 5%, attestato dal Responsabile UOC Gestione Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 5%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40711002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2024/ 31.07.2025	3.420,00 €	171,00 €	3.591,00 €	2024-211_1	Milano
40715002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2024/ 31.07.2025	1.900,00 €	95,00 €	1.995,00 €	2024-211_2	Vimodrone
40712002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2024/ 31.07.2025	1.710,00 €	85,50 €	1.795,50 €	2024-211_3	Abbiategrasso
40711002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2025/ 31.07.2026	3.420,00 €	171,00 €	3.591,00 €	2024-211_4	Milano
40715002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2025/ 31.07.2026	1.900,00 €	95,00 €	1.995,00 €	2024-211_5	Vimodrone
40712002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2025/ 31.07.2026	1.710,00 €	85,50 €	1.795,50 €	2024-211_6	Abbiategrasso

4. di dare atto che, subordinatamente alle necessarie verifiche eseguite e sulla base del nulla osta alla liquidazione delle fatture emesso dalla suddetta UOC, la UOC Economico Finanziaria procederà al successivo pagamento degli importi autorizzati;
5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:

U.O.C. DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC APPALTI E ACQUISTI
(Firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

In base alle attestazioni rese dal Responsabile del Procedimento, competente all'adozione del provvedimento, e alle verifiche contabili svolte, si attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 5%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40711002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2024/ 31.07.2025	3.420,00 €	171,00 €	3.591,00 €	2024-211_1	Milano
40715002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2024/ 31.07.2025	1.900,00 €	95,00 €	1.995,00 €	2024-211_2	Vimodrone
40712002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2024/ 31.07.2025	1.710,00 €	85,50 €	1.795,50 €	2024-211_3	Abbiategrasso
40711002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2025/ 31.07.2026	3.420,00 €	171,00 €	3.591,00 €	2024-211_4	Milano
40715002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2025/ 31.07.2026	1.900,00 €	95,00 €	1.995,00 €	2024-211_5	Vimodrone
40712002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	01.08.2025/ 31.07.2026	1.710,00 €	85,50 €	1.795,50 €	2024-211_6	Abbiategrasso

Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 23 Luglio 2024

Per il Responsabile della UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Silvia Zeoli
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)