



Azienda di Servizi alla Persona  
“GOLGI-REDAELLI”

---

Determina n. 84 del 14/04/2026

**STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI**

**RESPONSABILE Marcello Zaccaro**

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

---

**OGGETTO: PRINTALL S.R.L. – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI OCCORRENTE AGLI ISTITUTI GERIATRICI AMMINISTRATI, RELATIVAMENTE AL PERIODO 01/04/2026 - 31/03/2027. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DI SPESA: € 7.964,10 (OLTRE IVA DI LEGGE). CIG: BB095D05E6**

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: 2023-VII.01.02/12.4

PRATICA TRATTATA DA: Anna Giorgione

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI  
CRISTINA CALLERIO  
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.  
IL DIRETTORE GENERALE  
MARIA ANTONIA AMBROGETTI  
(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. 64 del 24/03/2025** con la quale l'Azienda ha affidato alla società PRINTALL S.r.l., la fornitura di buste e stampati occorrente all'Azienda fino al 31/03/2026, per un importo complessivo di spesa di € **6.285,50** (oltre IVA di legge);

**nella sua qualità di** Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- il Responsabile della U.O.C. Direzione Operativa degli Istituti ha evidenziato la necessità di procedere ad un nuovo affidamento per la fornitura in oggetto occorrente all'Azienda, comunicando contestualmente parere positivo riguardo alla fornitura resa dalla stessa e il relativo fabbisogno, con note in atti;
- a seguito di richiesta di offerta mediante la piattaforma Mepa-Consip, la ditta PRINTALL S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura di cui trattasi, per un importo complessivo di € **7.964,10**, oltre IVA di legge, sulla base dei prezzi unitari offerti e dei quantitativi stimati annuali per sede richiedente di cui alla tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento;

**dato atto che** non sono attive convenzioni nazionali Consip né regionali Aria aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvisionamento, né detti beni risultano presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione Mepa-Consip;

**evidenziato** che i prodotti offerti dalla Ditta Silmon Executive S.r.l. risultano conformi alle tipologie/formati richiesti, attualmente in uso presso gli Istituti;

**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 alla 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 PRINTALL S.r.l., con sede in Via Croce Rossa 34/36, 26845 Codogno (Lo) - P.IVA/C.F. 05752890961-, la fornitura di buste e stampati occorrente agli Istituti Geriatrici amministrati per il periodo 01/04/2026 – 31/03/2027, per un importo complessivo di spesa di € **7.964,10** (oltre IVA di legge), come indicato al successivo punto n. 3, sulla base dei prezzi unitari offerti e dei quantitativi stimati annuali per sede richiedente di cui alla tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento;
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 € 9.716,20 (IVA inclusa), di cui € 7.964,10 a titolo di importo imponibile ed € 1.752,10 a titolo di IVA al 22%, attestato dal Responsabile UOC Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA	N° Impegno	SEDE
40731001	CANCELLERIA, STAMPATI E MAT. DI CONSUMO	01/04/2026-31/03/2027	4.323,10 €	951,08 €	5.274,18 €	2026-83_1	Milano
40735001	CANCELLERIA, STAMPATI E MAT. DI CONSUMO	01/04/2026-31/03/2027	2.320,00 €	510,40 €	2.830,40 €	2026-83_2	Vimodrone
40732001	CANCELLERIA, STAMPATI E MAT. DI CONSUMO	01/04/2026-31/03/2027	1.321,00 €	290,62 €	1.611,62 €	2026-83_3	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 Direzione Operativa degli Istituti, la UOC Economico Finanziaria procederà al successivo pagamento degli importi autorizzati;

5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:

UOC ECONOMICO FINANZIARIA

UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI

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 22%	Importo IVA	N° Impegno	SEDE
40731001	CANCELLERIA, STAMPATI E MAT. DI CONSUMO	01/04/2026-31/03/2027	4.323,10 €	951,08 €	5.274,18 €	2026-83_1	Milano
40735001	CANCELLERIA, STAMPATI E MAT. DI CONSUMO	01/04/2026-31/03/2027	2.320,00 €	510,40 €	2.830,40 €	2026-83_2	Vimodrone
40732001	CANCELLERIA, STAMPATI E MAT. DI CONSUMO	01/04/2026-31/03/2027	1.321,00 €	290,62 €	1.611,62 €	2026-83_3	Abbiategrasso

- Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 02 Aprile 2026

Responsabile della UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA Giuseppa Delfino

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

## FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI - anno 2026/2027- 12 mesi - (01/04/2026-31/03/2027) CIG: BB095D05E6

Cod. OASI- nostro codice articolo	PRODOTTO	Unità di misura	FABBISOGNO				Prezzo Unitario (IVA esclusa)	IMPORTI			
			Istituto Geriatrico "P. Redaelli" Milano	Istituto Geriatrico "P. Redaelli" Vimodrone	Istituto "C. Golgi" Abbiategrasso	Totale presunto - 12 mesi		Istituto Geriatrico "P. Redaelli" Milano	Istituto Geriatrico "P. Redaelli" Vimodrone	Istituto "C. Golgi" Abbiategrasso	TOTALE
EC000390	Busta bianca intestata cm 12x18 senza finestra	n.	110	100	0	210	€ 0,2100	€ 23,10	€ 21,00	€ 0,00	€ 44,10
EC000384	Busta bianca intestata cm 11x23 senza finestra	n.	500	400	1.000	1.900	€ 0,0900	€ 45,00	€ 36,00	€ 90,00	€ 171,00
EC000378	Busta bianca intestata cm11x23 con finestra	n.	6.500	600	1.200	8.300	€ 0,0900	€ 585,00	€ 54,00	€ 108,00	€ 747,00
EC000059	Busta gialla intestata cm 12x18	n.	100	200	0	300	€ 0,3000	€ 30,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 90,00
EC000397	Busta gialla intestata cm 18x24	n.	350	200	1.000	1.550	€ 0,1300	€ 45,50	€ 26,00	€ 130,00	€ 201,50
EC000711	Busta a sacco intestata cm 13x18	n.	0	1.100	500	1.600	€ 0,1500	€ 0,00	€ 165,00	€ 75,00	€ 240,00
EC000714	Busta a sacco intestata cm 19x26	n.	100	2.500	400	3.000	€ 0,1200	€ 12,00	€ 300,00	€ 48,00	€ 360,00
EC000061	Busta a sacco intestata cm 16x23	n.	1.000	400	0	1.400	€ 0,1800	€ 180,00	€ 72,00	€ 0,00	€ 252,00
EC000704	Busta a sacco intestata cm 23x33	n.	2.500	3.000	0	5.500	€ 0,1100	€ 275,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 605,00
EC000063	Busta a sacco intestata cm 26x36	n.	500	2.500	900	3.900	€ 0,1500	€ 75,00	€ 375,00	€ 135,00	€ 585,00
EC000409	Busta a sacco intestata cm 30x40	n.	800	400	1.300	2.500	€ 0,2000	€ 160,00	€ 80,00	€ 260,00	€ 500,00
EC000070	Buste con finestra lab. analisi intestata cm 16,2x22,9	n.	4.000	0	0	4.000	€ 0,2400	€ 960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
EC000080	Blocco richiesta unità sangue 3 copie carta chimica (singolo blocchetto da 3 fogli ciascuno)	n.	200	0	0	200	€ 1,4000	€ 280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,00
EC000395	Blocco trasporto ambulanze 2 copie carta chimica (50 pag x 2)	n.	20	0	0	20	€ 5,0000	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
EC001995	Cartellini timbratura	n.	50	500	0	550	€ 0,4500	€ 22,50	€ 225,00	€ 0,00	€ 247,50
EC000746	Cartoncino azzurro anagrafica ospiti	n.	50	0	0	50	€ 0,6000	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
EC000401	Cartoncino rosa anagrafica ospiti	n.	50	0	0	50	€ 0,6000	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
EC000791	Intercalare Mod. 124/A		100	0	0	100	€ 1,0000	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EC000592	Ricettario medico (100 fogli)	n.	50	50	0	100	€ 1,6000	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 160,00
EC000593	Ricevuta generica - 3 copie carta chimica (50 pag x 3)	n.	50	50	0	100	€ 3,8000	€ 190,00	€ 190,00	€ 0,00	€ 380,00
EC000595	Richieste varie - 2 copie carta chimica (50 pag x 2)	n.	0	30	0	30	€ 6,0000	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00
EC001996	Ricevuta versamento - 3 copie carta chimica (50 pag x 3)	n.	250	0	0	250	€ 3,5000	€ 875,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,00
EC000284	Buoni servizio trasporto autolettighe	n.	0	700	0	700	€ 0,1800	€ 0,00	€ 126,00	€ 0,00	€ 126,00
EC002979	CARTELLINE CD PRATICHE 35X50 (APERTE)-USOMANO 190GR	n.	100	0	0	100	€ 1,0000	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
EC000148	CARTELLONI ORARI PERSONALE (58x42)	n.	0	0	250	250	€ 1,9000	€ 0,00	€ 0,00	€ 475,00	€ 475,00
EC003052	FASCICOLO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE	n.	50	0	0	50	€ 2,5000	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00
	<b>TOTALE FORNITURA PER 12 MESI</b>							<b>€ 4.323,10</b>	<b>€ 2.320,00</b>	<b>€ 1.321,00</b>	<b>€ 7.964,10</b>