



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 124 del 23/05/2024

STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI

RESPONSABILE Marcello Zaccaro

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: PANZERI S.R.L.– FORNITURA DI MANOPOLE PRE-SAPONATE
OCCORRENTE ALL’AZIENZA PER IL PERIODO 01/06/2024-31/05/2025.
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 30.757,20 (OLTRE IVA DI LEGGE).
CIG: B19AF17136**

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: 2023-VII.01.02/41.2

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. 167 del 02/08/2022 con la quale questa Azienda ha affidato alla ditta PANZERI S.r.l. la fornitura di manopole pre-saponate occorrenti ai tre Istituti Geriatrici Amministrati, per il periodo 01.08.2022-31.07.2024, al prezzo unitario di € **0,0368**, per un importo complessivo di € **36.741,12** (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 la necessità di procedere ad un nuovo affidamento per la fornitura in oggetto, segnalando l'aumentata esigenza di approvvigionamento degli Istituti dovendo fornire le manopole anche nei reparti precedentemente affidati in gestione a Cooperativa esterna, comunicando altresì sia parere positivo in merito alla fornitura espletata dalla ditta Panzeri Srl, che il fabbisogno annuale della suddetta fornitura, come di seguito indicato:
 - Istituto "P. Redaelli" di Milano n. 366.400
 - Istituto "P. Redaelli" Vimodrone n. 320.000
 - Istituto "C. Golgi" Abbiategrasso n. 180.000
- si è proceduto a chiedere offerta ai seguenti operatori economici del settore, mediante la piattaforma Mepa-Consip:

Ditta	Codice fiscale
Eredi di Beretta Giuseppe di Carlo & C. S.n.c.	03400280164
Panzeri S.r.l.	01366740163

dato atto dell'unica offerta pervenuta della Ditta PANZERI S.r.l. che ha comunicato, con note in atti, la disponibilità della fornitura in oggetto al prezzo unitario di € **0,0355**, in ribasso rispetto al prezzo attualmente corrisposto, per un importo complessivo annuo di € **30.757,20** (oltre Iva di legge);

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

ritenuto opportuno far decorrere l'affidamento dal 1° giugno 2024, in quanto il provvedimento di cui sopra non ha adeguata copertura economica da soddisfare le necessità degli Istituti fino alla prevista scadenza del 31/07/2024;

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 PANZERI S.r.l., con sede in Curno (BG) – via dell’Aeronautica 11/A-(C.F. 01366740163) la fornitura di manopole pre-saponate occorrente all’Azienda per il periodo 01.06.2024-31.05.2025, al prezzo unitario di € 0,0355, per l’importo complessivo di spesa indicato al successivo punto 3 in dettaglio;
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 € **37.523,78** (IVA inclusa), di cui € **30.757,20** a titolo di importo imponibile ed € **6.766,58** a titolo di IVA al 22%, attestato dal Responsabile UOC Gestione Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40711011	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2024	13.007,20 €	2.861,58 €	15.868,78 €	2024-152_1	Milano
40715011	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2024	11.360,00 €	2.499,20 €	13.859,20 €	2024-152_2	Vimodrone
40712011	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2024	6.390,00 €	1.405,80 €	7.795,80 €	2024-152_3	Abbiategrosso

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 22%	Importo IVA	N° Impegno	SEDE
40711011	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2024	13.007,20 €	2.861,58 €	15.868,78 €	2024-152_1	Milano
40715011	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2024	11.360,00 €	2.499,20 €	13.859,20 €	2024-152_2	Vimodrone
40712011	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2024	6.390,00 €	1.405,80 €	7.795,80 €	2024-152_3	Abbiategrosso

Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 22 Maggio 2024

Responsabile della UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Francesca Laura Fancelli
(La sottoscrizione dell’attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

