

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 14 GIUGNO 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

**Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI
DELL'AGENZIA (XIV PROVVEDIMENTO 2019).**

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(MM)
Fascicolo nr. 15/determinazioni/2019

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 – Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti", con la quale si è preso atto della costituzione dell'ATS e del trasferimento del relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;
- deliberazione n.265 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto "deliberazione n. 652 del 30 novembre 2017 ad oggetto "Deliberazione n. 221 del 26.04.2017 ad oggetto: "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria 2016-2018. Approvazione cronoprogramma di attuazione". Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Struttura Complessa di area amministrativa/sanitaria e conferimento di deleghe alla firma degli atti di competenza dei Direttori di Dipartimento/Unità Operativa". Integrazione";

PREMESSO che sono pervenute da parte dei Responsabili dei sottoelencati Servizi e UU.OO. dell'Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:

1. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione - Laboratorio Medico di Como e Varese, Laboratorio Chimico:
servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle cappe
2. UU.OO e Servizi dell'ambito territoriale di Varese:
servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie
3. UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi:
servizio di facchinaggio e traslochi per il periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2021

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati;

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, testo vigente;

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2019"), nonché l'art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018 n. 145;

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad attivare apposite procedure con le seguenti risultanze:

1. per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle cappe:
premessi che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto di durata biennale avente ad oggetto l'assistenza tecnica e manutenzione delle cappe in dotazione ai laboratori di Sanità Pubblica con l'impresa Folabo Srl;

atteso che il servizio sopra indicato è compreso in una procedura di gara aperta, con capofila l'ATS Città Metropolitana di Milano, per l'affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai laboratori di prevenzione;

evidenziato che tale procedura, che avrebbe dovuto concludersi entro il primo semestre 2019, è stata indetta dalla capofila in data 18/04/2019, con termini di scadenza per la presentazione delle offerte fissati al 09/07/2019 e che, pertanto, verosimilmente la stessa non potrà concludersi prima del 31/12/2019;

atteso che in data 03/05/2019 il Direttore dell'U.O.C. Laboratorio di Prevenzione ha trasmesso l'elenco degli strumenti in uso ai laboratori di prevenzione necessitanti improrogabilmente di manutenzione entro il 31/12/2019, tra cui sono comprese le cappe sopra citate;

dato atto che, con nota di posta elettronica del 30/05/2019, è stato richiesto all'Impresa Folabo Srl la disponibilità ad effettuare sulle cappe in argomento, per il secondo semestre 2019, le stesse prestazioni di manutenzione di cui al contratto scaduto al 31/12/2018, verso il prezzo di € 3.025,00 oltre IVA (pari al precedente importo contrattuale biennale di € 12.095,00 rapportato alla durata di un semestre);

preso atto che, con nota di posta elettronica del 03/06/2019, l'Impresa in argomento ha confermato la propria disponibilità;

ritiene pertanto di affidare, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle cappe in dotazione ai laboratori di prevenzione all'impresa Folabo Srl sino al 31/12/2019, per un importo complessivo di € 3.025,00 oltre IVA 22% pari ad € 665,50 per un totale di € 3.690,50;

2. per il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie:
premessi che, con deliberazione n. 221 del 09/05/2019, l'ATS dell'Insubria ha disposto di affidare il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie all'impresa Dussmann Service Srl dal 20/05/2019 al 19/06/2019, per un importo complessivo pari € 29.073,53 (oltre IVA 22%), nelle more dell'attivazione della specifica convenzione ARCA;

preso atto della comunicazione datata 10/06/2019 con la quale l'Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia ha segnalato il differimento della stipula delle Convenzioni di cui alla procedura "ARCA_2017_009" per pendenza di un ricorso sugli atti di aggiudicazione, la cui discussione è prevista al TAR il prossimo 20/06/2019;

ravvisata la necessità di garantire il servizio in argomento presso le sedi dell'ambito territoriale di Varese senza soluzione di continuità sino al 30/06/2019, in quanto servizio di interesse pubblico, in attesa della soluzione del ricorso e della successiva attivazione della Convenzione "ARCA_2017_009";

richiamata la comunicazione, datata 10/06/2019, con la quale il Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha chiesto all'impresa Dussmann Service Srl la disponibilità a proseguire il servizio in argomento presso le sedi dell'ambito territoriale di Varese, per il periodo dal 20/06/2019 sino al 30/06/2019, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'attivazione della specifica convenzione ARCA;

vista la comunicazione datata 11/06/2019, con la quale l'impresa Dussmann Srl ha segnalato la disponibilità alla prosecuzione del servizio, dal 20/06/2019 al 30/06/2019, alle medesime

condizioni contrattuali vigenti, nelle more dell'attivazione della specifica convenzione ARCA, quantificando il costo in € 10.175,74 (oltre IVA 22%);

ritiene, pertanto, di:

- proseguire il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie con l'impresa Dussmann Service Srl, per il periodo dal 20/06/2019 sino al 30/06/2019, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, per un importo complessivo di € 10.175,75 oltre IVA 22% pari ad € 2.238,66 per un totale di € 12.414,40 nelle more dell'attivazione della specifica convenzione ARCA;
- definire gli importi relativi ai rimborsi dovuti dalle ASST Valle Olona e Sette Laghi per il servizio di pulizia erogato nel periodo dal 20/06/2019 al 30/06/2019;

- notificare il presente provvedimento alle ASST Sette Laghi e Valle Olona, in quanto enti fruitori del servizio in questione;

3. per il servizio di facchinaggio e traslochi occorrente all'ATS dell'Insubria sedi di Como e di Varese per il periodo 1° luglio 2019/30 giugno 2021:

premesso che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha attivato procedura di gara mediante la piattaforma telematica regionale Sintel, ai sensi dell'art. 36 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di facchinaggio e traslochi per le sedi di Como e di Varese per il periodo 1° luglio 2019/30 giugno 2021;

visto il verbale del 30 maggio 2019 del Seggio di Gara, allegato in atti, dal quale si evince che:

- in data 17/05/2019 è stata predisposta ed inserita la documentazione di gara sulla piattaforma SinTel ed è stata lanciata la procedura di gara avente ad oggetto il servizio di cui sopra per le sedi di Como e di Varese;
- entro il termine ultimo di scadenza (ore 15:00 del 29/05/2019) sono pervenute le offerte da parte delle ditte Nuova CLS Cooperativa di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa di Como ed International Logistic Company di Roma;
- il giorno 29/05/2019 alle ore 15:00, in seduta pubblica, alla presenza di nessun rappresentante della ditta, si è riunito il seggio di Gara composto da dott. Mauro Crimella (Presidente), Dirigente Responsabile U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, coadiuvato da due funzionari della medesima U.O.C. in qualità di testimoni, dott.ssa Manuela Petazzi e sig.ra Marina Taliento, con le seguenti risultanze:

ditta Nuova CLS Cooperativa di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa di Como

Parametro	Opzione presentata dalla ditta	Punteggio qualitativo attribuito
tempi di intervento ordinario	Da 24 a 35 ore	20,00
utilizzo di veicoli verdi	con veicoli verdi	10,00
Totale punteggio qualitativo		30,00

ditta International Logistic Company di Roma

Parametro	Opzione presentata dalla ditta	Punteggio qualitativo attribuito
tempi di intervento ordinario	Da 24 a 35 ore	20,00
utilizzo di veicoli verdi	con veicoli verdi	10,00
Totale punteggio qualitativo		30,00

DITTA	Prezzo complessivo IVA esclusa al netto degli oneri relativi alla sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso
Nuova CLS Cooperativa di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa	€ 19.250,00

International Logistic Company di Roma	€ 18.016,00
--	-------------

- si determina pertanto la seguente graduatoria:

DITTA	PUNTEGGIO QUALITATIVO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Nuova CLS Cooperativa di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa	30,00	65,51	95,51
International Logistic Company di Roma	30,00	70,00	100,00

ritiene di prendere atto delle risultanze di gara e, conseguentemente, di affidare il servizio oggetto di gara alle condizioni economiche sopra indicate per il periodo 1° luglio 2019/30 giugno 2021 alla ditta International Logistic Company di Roma per un importo complessivo di € 18.166,00 (oltre IVA 22%) comprensivo di € 150,00 per oneri relativi alla sicurezza dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 38.267,42 (IVA 22% inclusa) è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:

1. Folabo SrL di Assago (MI):
C.F./P .IVA 03460030285
servizio di assistenza tecnica e manutenzione cappe complessivi € 3.025,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3828C307D
2. Dussmann Service Srl di Capriate San Gervasio (BG):
C.F./P .IVA 00124140211
proseguimento del servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie per il periodo dal 20/06/2019 sino al 30/06/2019,
complessivo di € 10.175,75 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZB92852CB9
3. International Logistic Company di Roma:
C.F./P .IVA 14115241003
servizio di facchinaggio e traslochi sedi di Como e di Varese per il periodo 1° luglio 2019/30 giugno 2021
complessivi € 18.166,00 (oltre IVA 22%) comprensivo di € 150,00 per oneri relativi alla sicurezza dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z752872110

b) di confermare, ai sensi dell'art. 101 del D.L.vo 50/2016, i seguenti Direttori dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.):

- per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione cappe:
il Responsabile del Laboratorio Medico di Varese, dott. Nicola Corcione;
il Responsabile del Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti;
il Responsabile del Laboratorio Medico di Como, la dott.ssa Mariateresa Adriana Pilla;
- per il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio vetrerie, il Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, dott. Mauro Crimella;

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederà al monitoraggio dei costi;

- c) di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.):
- per il servizio di servizio di facchinaggio e traslochi sedi di Como e di Varese, il Responsabile dell'U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
- che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederà al monitoraggio dei costi;
- d) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
- punto a)1** (manutenzione cappe) € 3.690,50 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, Conto Economico 14030791 "Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico scientifiche sanitarie - laboratori", Centro di Costo/unità di prelievo come segue:
- 55L391000/3310: € 1.734,53 (IVA 22% inclusa);
 - 55L392000/3315: € 1.144,05 (IVA 22% inclusa);
 - 55L390500/3305: € 811,92 (IVA 22% inclusa);
- punto a)2** (pulizie) € 12.414,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, Conto Economico 14140210 "Pulizia", Centro di Costo/unità di prelievo a seconda delle richieste;
- punto a)3** (servizio facchinaggio e traslochi) € 22.162,52 (IVA 22% e oneri relativi alla sicurezza dei rischi da interferenza inclusi), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14070230 "Traslochi e facchinaggio", centri di costo a seguito delle richieste, Esercizi così suddivisi:
- 2019 (lug/dic): € 5.540,63 (IVA 22% inclusa);
 - 2020 (gen/dic): € 11.081,26 (IVA 22% inclusa);
 - 2021 (gen/giu): € 5.540,63 (IVA 22% inclusa);
- e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 38.267,42 (IVA 22% inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;
- f) di definire gli importi relativi ai rimborsi dovuti dalle ASST Valle Olona e Sette Laghi per il servizio di pulizia erogato nel periodo dal 20/06/2019 al 30/06/2019 e di notificare il presente provvedimento alle ASST Sette Laghi e Valle Olona, in quanto enti fruitori del servizio in questione;
- g) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- h) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall'apposizione della data e del numero progressivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell'ipotesi di spesa)

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento

OGGETTO: **acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell'Agazia (XIV provvedimento 2019).**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2019

14030791	€ 3.690,50 (IVA 22% inclusa)
14140210	€ 12.414,40 (IVA 22% inclusa)
14070230	€ 5.540,63 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020

14070230	€ 11.081,26 (IVA 22% inclusa)
----------	-------------------------------

ai Conti Economici del Bilancio 2021

14070230	€ 5.540,63 (IVA 22% inclusa)
----------	------------------------------

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

() Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 14/06/2019

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)