



Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli artt.13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi.

Direzione Generale

PA/36

Dipartimento gestione economico finanziaria, risorse strumentali, logistica
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Estensore del documento: dott.ssa Angela Porcile

Telefono: 0105632301

Email: angela.porcile@galliera.it

Uffici interessati:
S.C. Bilancio e Contabilità
S.C. Economale e Alberghiero



Cod. IPA: e00g_ge - Cod. A00: e00g

E.O. Ospedali Galliera - Genova

ATTO DIRIGENZIALE

N. 287 del 23/02/2017

Prot.Gen. PG/0004795/17

Oggetto: indizione delle procedure di gara ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento delle forniture biennali di: Sacchi neri in polietilene per rifiuti – CIG.Z971D7EED7, Prodotti in plastica CIG.ZD11D7EFC4, Prodotti per pulizia CIG.ZB91D7F029, da espletarsi tramite il portale Me.P.A..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE

richiamato il provvedimento n.216 del 18.03.2015, relativo alla declaratoria delle procedure concernente l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato l'art.29 del D.lgs n.50/2016 concernente "principi in materia di trasparenza";

richiamato l'art.36 del D.lgs n.50/2016 concernente i contratti sottosoglia;

richiamate le Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

richiamato in particolare il paragrafo 3.1. delle Linee Guida citate relative alla fase di avvio della procedura, che prevede al punto 3.1.2 "La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione



appaltante”;

considerato che sono pervenute dal magazzino economale le previsioni di consumo dei prodotti a scorta in oggetto, al fine di poter predisporre le relative procedure di gara il cui importo presunto è stato così calcolato:

Fornitura biennale di sacchi neri in polietilene per rifiuti **Z971D7EED7**

| Codice prodotto interno | Descrizione prodotto | Quantità biennale presunta | Importo unitario presunto | Importo totale presunto |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 8801 | Sacco polietilene nero 45+15+15x110 – gr. 45/mq confezioni da 50pz | 160.000 | € 0,059 | € 9.940,00 |
| 8802 | Sacco polietilene nero 33+10+10x65 – gr 40/mq confezioni da 50pz | 80000 | € 0,03 | € 2.640,00 |
| | totale | | | € 12.580,00 |

Fornitura biennale di prodotti in plastica **CIG.ZD11D7EFC4:**

| Codice interno | Descrizione prodotto | Quantità annuale | Quantità biennale | Importo unitario | Importo totale |
|----------------|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 8877 | Bicchiere plastica con beccuccio | 500 | 1000 | € 1,8000 | € 1.800,00 |
| 8878 | Bicchiere plastica monouso cc 200 in confezioni da 100pz | 200000 | 400000 | € 0,0091 | € 3.640,00 |
| 8895 | Caraffa plastica 2000 cc | 100 | 200 | € 2,1840 | € 436,80 |
| 8905 | Cestino forato gettacarta | 30 | 60 | € 1,1000 | € 66,00 |
| 8908 | Coltello monouso da tavola in confezioni da 100pz | 12000 | 24000 | € 0,0120 | € 288,00 |
| 8921 | Cucchiaino monouso da tavola in confezioni da 100pz | 150000 | 300000 | € 0,0120 | € 3.600,00 |
| 8939 | Forchetta monouso da tavola in confezioni da 100pz | 17000 | 34000 | € 0,0120 | € 408,00 |
| 8961 | Padella igienica | 130 | 260 | € 1,5600 | € 405,60 |
| 8962 | Paletta x rifiuti | 10 | 20 | € 0,4500 | € 9,00 |
| 8963 | Pappagallo | 400 | 800 | € 0,6160 | € 492,80 |
| 8793 | Portascopino completo WC | 100 | 200 | € 0,7130 | € 142,60 |
| 8974 | Piatto fondo monouso in confezioni da 100pz | 30000 | 60000 | 0,022 | € 1.320,00 |
| 8984 | Portachiavi con targhetta | 200 | 400 | € 0,0110 | € 4,40 |
| 8992 | Scatola alimentare x frigo 30x20x8 con coperchio | 20 | 40 | € 2,2680 | € 90,72 |
| 8871 | Attaccapanni da parete a 2 posti | 10 | 20 | € 12,0000 | € 240,00 |
| 8872 | Attaccapanni da parete a 3 posti | 20 | 40 | € 15,0000 | € 600,00 |
| 16640 | Attaccapanni da parete a 1 posto | 10 | 20 | € 7,0000 | € 140,00 |
| | | | | | € 13.683,92 |



Fornitura biennale di prodotti per pulizia CIG .ZB91D7F029

| Codice interno | Descrizione prodotto | Quantità annuale | Quantità biennale | Importo unitario | Importo totale |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 8765 | Detergente liquido x vetri flacone da lt 1 | 50 | 100 | € 0,50 | € 50,00 |
| 8778 | Disincrostante liquido x wc flacone da lt 1 | 130 | 260 | € 0,60 | € 156,00 |
| 8780 | Insetticida spray formiche e blatte | 16 | 32 | € 1,80 | € 57,60 |
| 8831 | Insetticida spray mosche e zanzare | 1 | 2 | € 1,10 | € 2,20 |
| 8782 | Lana acciaio confezioni da 100gr | 100 | 200 | € 0,65 | € 130,00 |
| 8787 | Panno spugna | 730 | 1460 | € 0,12 | € 175,20 |
| 8788 | Panno spugna abrasivo | 1200 | 2400 | € 0,10 | € 240,00 |
| 8792 | Polvere abrasiva servizi igienici barattolo kg 1 | 70 | 140 | € 0,49 | € 68,60 |
| 8798 | Sacchetto igienico x signora confezioni da 100pz | 17700 | 35400 | € 0,02 | € 708,00 |
| 8804 | Scopa fibra con manico | 24 | 48 | € 1,20 | € 57,60 |
| 8811 | Straccio x pavimenti 40x50 | 1950 | 3900 | € 0,41 | € 1.599,00 |
| 8822 | Deodorante spray | 865 | 1730 | € 0,72 | € 1.245,60 |
| 8849 | Gancio adesivo tipo metallico | 75 | 150 | € 2,50 | € 375,00 |
| 8851 | Crema da barba spray | 35 | 70 | € 0,95 | € 66,50 |
| 63191 | Detergente liquido x pavimenti confezioni da lt 1 | 660 | 1320 | € 0,48 | € 633,60 |
| 63190 | Detersivo liquido lavaggio manuale stoviglie confezioni da lt 1 | 450 | 900 | € 0,42 | € 378,00 |
| | Totale parziale | | | | € 5.942,90 |
| PRODOTTI X CARRELLI PULIZIA – | | | | | |
| 8812 | Garza antistatica x pulizie confezione da 100pz | 9000 | 18000 | € 0,02 | € 324,00 |
| 8813 | Panno blu x pulizie confezione da 100pz | 3210 | 6420 | € 0,18 | € 1.155,60 |
| 8814 | Panno giallo x pulizie confezione da 100pz | 2740 | 5480 | € 0,18 | € 986,40 |
| 8815 | Panno rosso x pulizie confezione ADa 100pz | 2110 | 4220 | € 0,18 | € 759,60 |
| 8816 | Panno tessuto spugna x lamello confezione da 100pz | 520 | 1040 | € 2,60 | € 2.704,00 |
| | Totale parziale | | | | € 5.929,60 |
| | Totale | | | | € 11.872,50 |



ritenuto di espletare le presenti procedure di gara tramite la piattaforma Me.P.A., invitando almeno 5 ditte iscritte al bando "Materiale igienico sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori" e di affidare le forniture in parola in favore delle ditte che offriranno il prezzo più basso, in conformità con quanto previsto all'art. 95 del D.Lgs.50/2016, tenuto conto che, per quanto riguarda le forniture di sacchi neri in polietilene per rifiuti sarà richiesta la campionatura;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

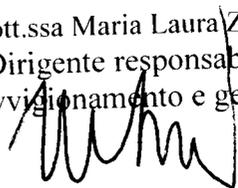
preso atto che il Dirigente Responsabile della Struttura proponente ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto dirigenziale con la capienza dell'autorizzazione n.8, di cui al prot.gen.n.29145/16, definita nell'ambito del Bilancio di Previsione 2017 tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

dato atto della regolarità della procedura seguita

dispone

1. di indire, giusta le motivazioni in premessa, procedura di gara ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento delle forniture biennali di: Sacchi neri in polietilene per rifiuti – CIG.Z971D7EED7, Prodotti in plastica CIG.ZD11D7EFC4, Prodotti per pulizia CIG.ZB91D7F029, da espletarsi tramite il portale Me.P.A., che sarà aggiudicata in favore della ditta che offrirà il prezzo più basso, in conformità con quanto previsto all'art. 95 del D.Lgs.50/2016;
2. di dare atto che il sottoscritto Dirigente Responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto dirigenziale con la capienza dell'autorizzazione n.8, di cui al prot.gen.n.29145/16, definita nell'ambito del Bilancio di Previsione 2017 tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
3. di dare atto altresì dell'insussistenza a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;
4. di contabilizzare gli importi derivanti dalle aggiudicazioni delle presenti procedure, per quanto di competenza, sui conti 125 10 150 – materiali di convivenza in genere e - 125 10 100 – Materiali di pulizia - dei bilanci d'esercizio 2017/2018/2019.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente responsabile
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse



Visto, per la regolarità contabile
Dott.ssa Alessia Pavia
Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità

