



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

DETERMINAZIONE

N. 328 del 09/07/2024

Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE INFERIORI AD EURO 10.000,00 PER INTERVENTI STRAORDINARI DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.643,48 (ONERI FISCALI INCLUSI)

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_725_2024.pdf.p7m

BC4DFAD2149ED972CE639131287C0A4655E2BBEDBF36F946ECCAD8D253220DDBCC2412DDB15980D8C010
DE0DF96AFD3C07E845B739C5DCAF773683A0260C4236

- Dettaglio per conto economico degli ordinativi di fornitura del periodo di riferimento.pdf

70312D43C3CCD82A975907CE004F6486F5CE7AC7E6986510A2DF191D9BB8830CC0FF4247D0768E6F73C25
CCEDB235DFF95CC14DE6CF57FA923101512A39BA587

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Struttura Proponente Provveditorato-Economato

Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE INFERIORI AD EURO 10.000,00 PER INTERVENTI STRAORDINARI DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.643,48 (ONERI FISCALI INCLUSI).

Il Responsabile del Procedimento

LIUNI GIOVANNI

Il Direttore f.f.

PUPPATO DANIELE

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
2024	2/127	03101014	Euro 2.188,88
2024	2/127	03101103	Euro 6.454,60
Struttura titolare della spesa S.C. Provveditorato - Economato			
Ing. Daniele PUPPATO			

Esecuzione dell'atto

Il presente atto diviene eseguibile dalla data di adozione

Procedimento a cura degli Affari Generali

IL DIRETTORE f.f.

“Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28 febbraio 2020, in ordine alla propria competenza all'adozione del presente provvedimento”;

- Dato atto che con Delibera del Commissario n. 32 del 01/06/2023 questa Azienda aderiva alla Convenzione sottoscritta in data 30/03/2023 tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e MARKAS S.R.L. relativa ai SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I FABBISOGNI DELL'AOU SAN LUIGI GONZAGA;

- Viste le richieste, pervenute da alcune Strutture, di interventi straordinari di pulizia e sanificazione (agli atti della Struttura scrivente);

- Visto l'articolo 3.3 del Capitolato Tecnico che disciplina i servizi straordinari *“Trattasi di interventi prevedibili e non, a carattere non continuativo o occasionale, da effettuarsi su tutte le superfici interne ed esterne degli Enti con possibile carattere d'urgenza, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (anche in orario notturno e festivo) su richiesta della singola Azienda Sanitaria.*

Tali interventi sono attivabili su chiamata, e saranno richiesti e fatturati esclusivamente all'occorrenza, qualora se ne ravvisasse il bisogno”;

- Valutata la congruità delle offerte ricevute dalla ditta Markas circa gli interventi richiesti;

- Visto il Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che, all'art. 9, comma 3, lettera d), dispone che gli ordini per importo pari o inferiore ad euro 10.000,00 sono soggetti a rendicontazione cumulativa mensile, tramite determinazione del Responsabile della Struttura;

- Ritenuto necessario rendicontare, per ciascun conto economico gestito dalla S.C. Provveditorato - Economato, le registrazioni della spesa relative al periodo di riferimento della rendicontazione, ovvero per il periodo gennaio-marzo 2024;

- Rilevato che le registrazioni della spesa relative alle acquisizioni oggetto di rendicontazione, effettuate nel periodo di riferimento, risultano complessivamente ad euro 8.643,48 (oneri fiscali inclusi);

- Preso atto che l'importo di cui sopra è suddiviso nei vari conti economici di competenza della S.C. Provveditorato - Economato, come risulta dalla documentazione allegata quale parte integrante del presente provvedimento (allegato n. 1);

- Dato atto che presso la S.C. Provveditorato - Economato, per ciascun acquisto, è conservata la seguente documentazione:

- proposta di acquisto del reparto, servizio o ufficio richiedente il bene o servizio oggetto dello stesso;
- dichiarazione di esclusività qualora il bene richiesto sia prodotto o commercializzato con i requisiti tecnici richiesti, da un'unica ditta;
- copia della richiesta di preventivo;
- copia delle offerte pervenute;
- copia dell'ordine di acquisto conferito al fornitore;

- Ritenuto di attribuire carattere di immediata esecutività al presente provvedimento al fine di liquidare le relative fatture pervenute entro i termini di legge;
- Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

1. di rendicontare, per le motivazioni su esposte, le spese per i servizi straordinari di pulizia, sanificazione e servizi accessori, affidati alla ditta Markas S.r.L., per un importo complessivo di euro 8.643,48 (oneri fiscali inclusi), come risulta dalla documentazione allegata quale parte integrante del presente provvedimento (allegato n. 1), che riporta il dettaglio per conto economico dei singoli ordinativi di fornitura, a carico della seguente autorizzazione di spesa:
 - 2024/2/127 mese gennaio 2024 euro 1.492,94 (oneri fiscali inclusi);
 - 2024/2/127 mese febbraio 2024 euro 3.616,40 (oneri fiscali inclusi);
 - 2024/2/127 mese marzo 2024 euro 3.534,14 (oneri fiscali inclusi);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
3. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 10/95, al fine di liquidare le relative fatture pervenute entro i termini di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE f.f.

PUPPATO DANIELE
con firma digitale

Allegati:

1. Dettaglio per conto economico degli ordinativi di fornitura del periodo di riferimento

AOU S. Luigi di Orbassano		Stampa Ordinato per Autoriz. di Spesa - Conto				Pagina : 1	
Esercizio: 2024		Stampa Subautorizzazioni, elenco conti					
Stampato il: 08/07/2024							

Elementi di selezione:		dalla data:01/01/2024 alla data:31/03/2024					
Numer. Ordine:EC ECONOMATO							
Tipo : Stato ordini:							
Dal Conto:		Autoriz. di Spesa Iniziale 1/2024/2		Autoriz. di Spesa Finale		1/2024/2	
		al Conto:					

Autoriz. di Spesa		Bilancio Anno		Numero Sub.		Descrizione	
				2 127		INTERVENTI STRAORDINARI SERVI DI PULIZA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2024	
Conto		Descrizione conto					
03101014		ALTRI SERVIZI GENERALI					
03101103		SERV.PULIZIA PRESIDI E SERV.SA					
Conto		Descrizione conto					
03101014		ALTRI SERVIZI GENERALI					

Ordine Fornitore		Data Ordine		Ordinato Originale		Ordinato Rettificato	
				Fatturato		Ordinato non fatturato	
						Ordinato non liquidato	
EC/2024/471 2994761 MARKAS SRL		31/01/2024		549.00		549.00	
				CUP:		CIG:B17D47FB87	
EC/2024/706 2994761 MARKAS SRL		29/02/2024		512.40		0.00	
				CUP:		CIG:B25C426A36	
EC/2024/475 2994761 MARKAS SRL		01/03/2024		651.68		0.00	
				CUP:		CIG:B17D5DED2E	
EC/2024/713 2994761 MARKAS SRL		31/03/2024		475.80		0.00	
				CUP:		CIG:B25C5CA4D0	
Totale Conto				2 188.88		549.00	
						1 639.88	
						1 639.88	

Conto		Descrizione conto					
03101103		SERV.PULIZIA PRESIDI E SERV.SA					

Ordine Fornitore		Data Ordine		Ordinato Originale		Ordinato Rettificato	
				Fatturato		Ordinato non fatturato	
						Ordinato non liquidato	
EC/2024/471 2994761 MARKAS SRL		31/01/2024		943.94		943.94	
				CUP:		CIG:B17D47FB87	
EC/2024/295 2994761 MARKAS SRL		22/02/2024		1 195.60		0.00	
				CUP:		CIG:B08DCF47E0	
EC/2024/706 2994761 MARKAS SRL		29/02/2024		1 908.40		0.00	
				CUP:		CIG:B25C426A36	
EC/2024/335 2994761 MARKAS SRL		29/03/2024		488.00		0.00	
				CUP:		CIG:B10C23DC4B	
EC/2024/713 2994761 MARKAS SRL		31/03/2024		1 918.66		0.00	
				CUP:		CIG:B25C5CA4D0	
Totale Conto				6 454.60		943.94	
						5 510.64	
						5 510.64	

Totale Autoriz.				8 643.48		1 492.94	
						7 150.52	
						7 150.52	



Struttura Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Determina N. 328 del 09/07/2024

Oggetto: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE INFERIORI AD EURO 10.000,00 PER INTERVENTI STRAORDINARI DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.643,48 (ONERI FISCALI INCLUSI).

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

10/07/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)