

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI**

**1758 del 29/10/2025**

**OGGETTO:** FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA MONOUSO – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, ALLE DITTE VIRCOL S.P.A. DI SESTO CALENDE (VA) E FARMAC-ZABBAN S.P.A. DI CALDERARA DI RENO (BO), PER UN PERIODO DI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO 39.919,86 EURO IVA COMPRESA (22%).

## **IL RESPONSABILE SS ACQUISTI**

visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 27/10/2023;

su conforme proposta del Responsabile SS Acquisti;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata la Dott.ssa Roberta Garis quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 47 del 29/01/2025 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 325 del 16/10/2023. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo 1.4 N. 2;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Viste le note agli atti prot. nr. 0036268 del 17.03.2025 e prot. 0047847 del 07/04/2025, con le quali la S.C. Logistica e DAPO – S.S. Esecuzione-controllo Contratti e Logistica, ha richiesto la fornitura di materiale di convivenza monouso, quantificandone i relativi fabbisogni ed individuando il Direttore dell'esecuzione del contratto;

Preso atto che, con nota prot. 0087755 del 02/07/2025, il Direttore della S.C. Logistica e DAPO – S.S. Esecuzione-controllo Contratti e Logistica, ha dichiarato che le richieste formulate sono improcrastinabili in quanto indispensabili per non interrompere l'attività sanitaria;

Richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89 ...." e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all'oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Richiamati gli artt. 50 comma 1, lett. b) e 17 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 s.m.i.;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di cui in oggetto;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 324 del 16/10/2023 "Art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. Acquisto di servizi e forniture. Modalità per l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto e dei Responsabili di fase in base all'organizzazione aziendale";

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Barbara Quacchio, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Individuato quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la Dott.ssa Roberta Garis;

Dato atto che, con lettera Prot. nr. 0092772 del 11/07/2025, utilizzando il portale telematico di E-Procurement SINTEL, è stata pubblicata un'indagine di mercato (ID Nr. 204822925) aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma per la categoria merceologica di interesse, e finalizzata ad eventuale affidamento diretto della fornitura in oggetto, come da documentazione agli atti della struttura;

Accertato che, entro il termine stabilito (18/08/2025), sono pervenuti i preventivi di seguito riassunti:

Elenco 1 (*pirottini in carta – tovaglioli in carta – tovagliette in carta – fazzoletti in carta e bavagli*)

- 3.M.C. S.p.A. ID Sintel 1753696832905 del 28/07/2025 – Euro 29.374,00
- CHEMITEC S.r.l. ID Sintel 1753961101515 del 31/07/2025 – Euro 28.958,00
- LA CASALINDA S.r.l. ID Sintel 1754987279374 del 12/08/2025 – Euro 28.840,00
- MAGRIS S.p.A. ID Sintel 1754918420819 del 11/08/2025 – Euro 42.374,59
- MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l. ID Sintel 1754634506463 del 08/08/2025 – Euro 1.360,00 (offerta per i soli bavagli)
- PANZERI S.r.l. ID Sintel 1754573152125 del 07/08/2025 – Euro 39.590,00
- PAREDES ITALIA S.p.A. ID Sintel 1754575103099 del 07/08/2025 – Euro 30.842,00
- POLO S.r.l. ID Sintel 1754660838994 del 08/08/2025 – Euro 32.240,80
- TUTTOCARTA S.r.l. ID Sintel 1754932989885 del 11/08/2025 – Euro 34.772,00
- VIRCOL S.p.A. ID Sintel 1754576336557 del 07/08/2025 – Euro 28.171,20

Elenco 2 (federe e lenzuola in TNT)

- 3.M.C. S.p.A. ID Sintel 1753696832905 del 28/07/2025 – Euro 2.618,00
- BETATEX S.p.A. ID Sintel 1754994563812 del 12/08/2025 – Euro 5.390,00
- FARMAC-ZABBAN S.p.A ID Sintel 1753863772280 del 30/07/2025 – Euro 4.550,00
- LA CASALINDA S.r.l. ID Sintel 1754987279374 del 12/08/2025 – Euro 5.306,00
- MAGRIS S.p.A. ID Sintel 1754918420819 del 11/08/2025 – Euro 8.094,10
- PANZERI S.r.l. ID Sintel 1754573152125 del 07/08/2025 – Euro 7.350,00

Preso atto che la lettera di indagine di mercato Prot. nr. 0092772 del 11/07/2025 prevede, quale modalità di individuazione del miglior preventivo, la valutazione delle proposte pervenute, in esito ad esame della campionatura e tenuto conto dei seguenti criteri:

- Dimensioni;
- Robustezza;
- Resistenza;
- Confortevolezza e traspirabilità per federe e lenzuola;
- Economicità del prezzo offerto.

Vista la relazione prot. aziendale n. 0126062 del 24/09/2025, a firma del Direttore sostituto della S.C. Logistica e DAPO, agli atti della S.S. Acquisti, con la quale, a seguito di verifica della campionatura, della documentazione tecnica e delle offerte economiche pervenute, si esprimono le seguenti valutazioni:

*“...Omissis ELENCO 1: Dato atto che la Ditta Medline International Italy srl Unipersonale, per l'elenco 1, ha presentato la campionatura e l'offerta per un solo prodotto (bavagli in ovatta di cellulosa) rispetto ai 5 richiesti (pirottino, tovagliolo, tovaglietta, fazzoletti) e che per questo non è stato possibile prendere in considerazione la proposta presentata.*

*Per tutte le altre Ditte si è proceduto all'analisi delle schede tecniche e della valutazione comparativa delle campionature constatando che tutti i prodotti offerti sono risultati conformi alle caratteristiche tecniche richieste, secondo i criteri robustezza e resistenza, compresa la dichiarazione di conformità MOCA (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti) dove richiesto. Si decide pertanto di procedere a dichiarare il preventivo meglio corrispondente alle esigenze dell'ASL CN1, a seguito della valutazione economica e delle caratteristiche tecniche testate alla Ditta Vircol S.p.A.*

*ELENCO 2: Dall'analisi delle schede tecniche e della campionatura dal punto della dimensione tutti i prodotti offerti soddisfano il requisito richiesto per le misure indicate in lettera d'invito.*

*Per ogni singola Ditta è emerso inoltre:*

- *Ditta Farnac-Zabban spa: I prodotti offerti risultano ottimi per lo spessore del materiale che appare robusto, resistente e confortevole.*
- *Ditta Betatex spa: I prodotti offerti risultano adeguati per spessore del materiale, robustezza, resistenza e confortevolezza.*
- *Ditta 3 M.C. spa: I prodotti offerti risultano troppo sottili nello spessore del materiale, di scarsa resistenza, robustezza e confortevolezza.*
- *Ditta La Casalinda srl: I prodotti offerti risultano accettabili per spessore del materiale, robustezza, resistenza e confortevolezza.*
- *Ditta Panzeri srl: I prodotti offerti risultano accettabili per spessore del materiale, robustezza, resistenza e confortevolezza.*

- Ditta Magris spa: I prodotti offerti risultano accettabili per spessore del materiale, robustezza, resistenza e confortevolezza.

*Sulla base di quanto analizzato, campionature schede tecniche e offerta economica, si comunica che considerate confacenti tutte le campionature presentate, ad eccezione della Ditta 3M.C. per la quale la campionatura offerta non è risultata idonea, l'offerta che risponde meglio alle esigenze dell'ASL CN1 soddisfacendo a pieno le caratteristiche richieste ed il prezzo fornito risulta essere quella presentata dalla ditta Farmac-Zabban S.p.A....**Omissis**"*

Tenuto conto che, in seguito a quanto sopra specificato, con note Prot. nr. 0132794 e nr. 0132758 del 07/10/2025, sono state avviate, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL, le Trattative dirette ID Nr. 208230708 con la Ditta Vircol S.p.A. e ID Nr. 208231523 con la Ditta Farmac-Zabban S.p.A., finalizzate all'affidamento della fornitura di materiale di convivenza monouso, relativamente ai prodotti di cui all'elenco 1 ed all'elenco 2, per un periodo di 24 mesi;

Preso atto che la Ditta Vircol S.p.A, con nota ID SINTEL Nr. 1759846464721 del 07/10/2025 e la Ditta Farmac-Zabban S.p.A., con nota ID SINTEL 1759995302427 del 09/10/2025, hanno trasmesso riscontro alle Trattative Dirette confermando le quotazioni di cui alle offerte presentate in sede di Indagine di mercato.

Preso atto che le Ditte affidatarie hanno presentato attestazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, come da documentazione agli atti;

Ritenuto pertanto, in seguito a quanto sopra specificato, di procedere all'affidamento della fornitura di materiale di convivenza monouso alla Ditta Vircol S.p.A. (Elenco 1) e alla Ditta Farmac-Zabban S.p.A. (Elenco 2), per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data che verrà indicata nei contratti e alle condizioni economiche di seguito riportate:

**Elenco 1 – Ditta VIRCOL S.p.A. - CIG B8A0777127**

<b>Q.tà per 24 mesi</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Pezzi per confezione</b>	<b>Codice prodotto</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Importo a Confezione</b>	<b>Importo totale (Q.tà x importo unitario)</b>
1.060.000	Pirottini di carta tondi banchi diam. 35mm circa in pura cellulosa idonei al contatto alimentare	PZ	500	CCA382	0,00467 €	2,335 €	4.950,20 €
1.500.000	Tovaglioli di carta in pura ovatta di cellulosa a 2 veli- dimensioni 33x33 circa idonei al contatto alimentare	PZ	100	CCA163A	0,00767 €	0,767 €	11.505,00 €

520.000	Tovaglietta copri vassoio bianca in pura cellulosa- dimensioni 35x50 circa idonea al contatto alimentare	PZ	250	CCA383	0,0165 €	4,125 €	8.580,00 €
400.000	Fazzoletti di carta in pura ovatta di cellulosa a 2 veli in scatole da 100pz	PZ	100	CCA139	0,00564 €	0,564 €	2.256,00 €
40.000	Bavagli in ovatta di cellulosa a 2 strati- impermeabili- dimensioni 38x70circa con sacca di raccolta	PZ	100	BAVAGLIE	0,022 €	2,20 €	880,00 €

Preventivo nr. 0710 del 07/10/2025 (ID 1759846464721 del 07/10/2025)  
 Importo complessivo di fornitura per il periodo di 24 mesi pari a Euro 28.171,20 I.V.A. 22% esclusa;

Dato atto che la nota Prot. nr. 0132794 del 07/10/2025 di cui alla procedura relativa all'affidamento in oggetto prevede altresì le seguenti opzioni, che potranno essere esercitate con successivo provvedimento della competente Struttura:

Importo rinnovo contrattuale per un periodo di 24 mesi	28.171,20 €
Importo relativo all'opzione di proroga	14.085,60 €
Importo per incremento fabbisogni o altre modifiche contrattuali	30.000,00 €
Importo economie derivanti da ribassi sull'importo presunto di spesa	13.197,00 €

**Elenco 2 – Ditta FARMAC-ZABBAN S.p.A. – CIG B8A0A02A5D**

<b>Q.tà per 24 mesi</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Pezzi per conf.</b>	<b>Codice prodotto</b>	<b>CND</b>	<b>Nr. Repertorio D.M.</b>	<b>Importo unitario</b>	<b>Importo a conf.</b>	<b>Importo totale (Q.tà x importo unitario)</b>
7.000	Federa monouso in TNT non sterile, termosaldada, di colore bianco, misura 50x80 circa	PZ	10	2200750600	T030502	2848748	0,13 €	1,30 €	910,00 €

14.000	Lenzuola monouso in TNT non sterile, di colore bianco, misura 140x240 circa	PZ	10	2200750500	T030520	2848750	0,26 €	2,60 €	3.640,00 €
--------	---	----	----	------------	---------	---------	--------	--------	------------

Preventivo nr. 0132758 del 07/10/2025 (ID 1759995302427 del 09/10/2025)

Importo complessivo di fornitura per il periodo di 24 mesi pari a Euro 4.550,00  
 I.V.A. 22% esclusa;

Dato atto che la nota Prot nr. 0132758 del 07/10/2025 di cui alla procedura relativa all'affidamento in oggetto prevede altresì le seguenti opzioni, che potranno essere esercitate con successivo provvedimento della competente Struttura:

Importo rinnovo contrattuale per un periodo di 24 mesi	4.550,00 €
Importo relativo all'opzione di proroga	2.275,00 €
Importo per incremento fabbisogni o altre modifiche contrattuali	3.000,00 €

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, le ditte offerenti hanno sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della struttura competente;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 517 del 15/11/2024 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2025 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASL CN1";

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 551 del 06/12/2024 avente ad oggetto: "Deliberazione n. 517/2024 – programmazione annuale delle attività afferenti alla Macro Area di spesa DAM e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2025";

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Rilevato che il presente atto viene adottato nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, che comprende il controllo sulla legittimità della proposta ricevuta e del fine pubblico perseguito;



Acquisito a tal fine il parere favorevole del Responsabile della Macro Area titolare del budget (DAM) relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che il parere di registrabilità contabile viene apposto da parte della S.C. Bilancio e Contabilità in presenza della disponibilità di budget "conto servizio", sufficiente alla registrazione delle spese del provvedimento;

Preso atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dall' Assistente Amministrativo Sig. Giovanni Parlongo, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023 s.m.i., art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile;

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;

## **D E T E R M I N A**

Di provvedere all'affidamento della fornitura di materiale di convivenza monouso nelle tipologie, quantità presunte e alle condizioni economiche dettagliatamente riportate in premessa, alle ditte:

- VIRCOL S.p.A. Via Oneda, 21 – 21018 Sesto Calende (VA) – P.IVA/C.F. 00314470121 – PEC [postmaster@pec.vircol.it](mailto:postmaster@pec.vircol.it) (Elenco 1);
- FARMAC-ZABBAN S.p.A. Via Persicetana, 26 – 40012 Calderara di Reno (BO) – P.IVA/C.F. 00503151201 - PEC [ufficio.gare@cert.farmaczabban.it](mailto:ufficio.gare@cert.farmaczabban.it) (Elenco 2);

per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data che verrà indicata nei rispettivi contratti;

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento di Euro 32.721,20 oltre IVA 22% (Euro 39.919,86 IVA 22% compresa) sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
2025	DAM/ACQ	C110134B (ex 3100134)	Materiali di convivenza in genere	2.347,60 €	2.864,07 €
2025	DAM/ACQ	C030164B (ex 3100164)	Acquisto dispositivi medici	379,20 €	462,63 €



2026	DAM/ACQ	C110134B (ex 3100134)	Materiali di convivenza in genere	14.085,60 €	17.184,43 €
2026	DAM/ACQ	C030164B (ex 3100164)	Acquisto dispositivi medici	2.275,00 €	2.775,50 €
2027	DAM/ACQ	C110134B (ex 3100134)	Materiali di convivenza in genere	11.738,00 €	14.320,36 €
2027	DAM/ACQ	C030164B (ex 3100164)	Acquisto dispositivi medici	1.895,80 €	2.312,87 €

Di prendere atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dall' Assistente Amministrativo Sig. Giovanni Parlono, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico di Progetto, al Direttore dell'esecuzione del Contratto e alla S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri – Coordinamento Ordini per gli adempimenti di competenza.

Proposta id n 1733/2025 del 15/10/2025

**Il Responsabile SS ACQUISTI**

o suo sostituto

Avv. Acchiardi Maura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.