

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

905 del 24/04/2026

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA E CONVIVENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, A DITTE DIVERSE, PER UN PERIODO DI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO 116.019,39 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;

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.;

Vista la nota agli atti, prot. n. 0146651 del 04/11/2025, con la quale S.C. Logistica e DAPO - S.S. Esecuzione-Controllo Contratti e Logistica dell'ASL CN1 ha richiesto la fornitura di materiale di pulizia e convivenza, quantificandone i relativi fabbisogni ed individuando il Direttore dell'esecuzione del contratto;

Preso atto che, nella medesima nota, la S.C. Logistica e DAPO – S.S. Esecuzione-Controllo Contratti e Logistica, ha attestato che la richiesta formulata è improcrastinabile, in quanto correlata alla sussistenza del pericolo di interruzione di pubblico servizio;

Richiamato il D.P.C.M. 11/02/2026 - G.U. n. 88 del 16/04/2026 "Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure" 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 n. 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 di Progetto è la Dott.ssa Barbara Quacchio, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostantive 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. n. 0011942 del 27/01/2026, utilizzando il portale telematico di E-Procurement SINTEL, è stata pubblicata un'indagine di mercato (ID N. 213402972) 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 (19/02/2026), sono pervenuti i preventivi di seguito riassunti:

Ditta	Voce n. 1 Materiale vario di pulizia	Voce n. 2 Materiale vario di convivenza	Voce n. 3 Borse ghiaccio e acqua calda
3.M.C. S.p.A. – ID Sintel 1770893257215 del 12/02/2026	105.434,80 €	-----	-----
Bianchi Ingrosso S.r.l. – ID Sintel 1770914139098 del 12/02/2026	328.787,60 €	-----	-----
Bogliano S.r.l. - ID Sintel 1771497920699 del 19/02/2026	83.496,26 €	17.293,54 €	480,00 €
Bollacchino S.r.l. – ID Sintel 1771502660933 del 19/02/2026	98.822,12 €	11.961,96 €	436,00 €
Chemitec S.r.l. – ID Sintel 1771421590803 del 18/02/2026	59.557,40 €	11.165,60 €	465,00 €
La Casalinda S.r.l. – ID Sintel 1771422936912 del 18/02/2026	86.776,60 €	14.477,20 €	456,00 €
Lyreco Italia S.r.l. – ID Sintel 1771426888968 del 18/02/2026	281.785,60 €	-----	-----
Paredes Italia S.p.A. – ID Sintel 1771493378020 del 19/02/2026	87.824,40 €	-----	-----

Vircol S.p.A. – ID Sintel 1771506967281 del 19/02/2026	167.164,60 €	11.808,60 €	401,00 €
--	--------------	-------------	----------

Preso atto che la lettera di indagine di mercato Prot. n. 0011942 del 27/01/2026 prevede, quale modalità di individuazione del miglior preventivo, la valutazione delle condizioni economiche proposte in relazione alle caratteristiche indicate nella medesima lettera di indagine.

Vista la relazione prot. aziendale n. 0045115 del 23/03/2026, 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*

VOCE 1

La S.S. Acquisti ha fornito la documentazione tecnica e le offerte pervenute dalle ditte partecipanti, le quali hanno altresì inviato la campionatura richiesta. Tale campionatura è stata inviata agli utilizzatori, i quali hanno redatto una relazione di valutazione, agli atti del Servizio scrivente.

Dalle relazioni pervenute emerge che il PANNO TIPO VILEDA che meglio risponde alle esigenze di utilizzo, in quanto presenta dimensioni adeguate e non rilascia fibre sulle apparecchiature, è quello della ditta BOGLIANO SRL.

*In virtù di tale riscontro, e tenuto conto altresì dell’offerta economica, il miglior preventivo risulta essere quello presentato dalla ditta **BOGLIANO SRL**.*

VOCE 2

Valutate le schede tecniche, dalle ditte offerenti, i prodotti risultano conformi a quanto richiesto nella lettera Indagine di Mercato.

*Valutata altresì l’offerta economica, il miglior preventivo risulta essere quello presentato dalla ditta **CHEMITEC SRL**.*

VOCE 3

Valutate le schede tecniche, dalle ditte offerenti, si evince che per quanto riguarda l’articolo “borsa acqua calda”, proposto dalla ditta VIRCOL SPA non risulta esplicitamente indicato che il prodotto sia esente da lattice o da tracce di lattice, caratteristica richiesta in indagine di mercato.

*Pertanto valutata altresì l’offerta economica, il miglior preventivo risulta essere quello della Ditta **BOLLACCHINO SRL***

...*Omissis*”

Tenuto conto che, in seguito a quanto specificato nella relazione di scelta sopra richiamata, sono state avviate, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL, le seguenti Trattative Dirette per l’affidamento della fornitura di materiale vario di pulizia e convivenza, per un periodo di 24 mesi:

- Voce 1 Materiale vario di pulizia:
Ditta Bogliano S.r.l. trattativa prot. n. 0047267 del 26/03/2026 – ID Sintel 216977564 del 27/03/2026;
- Voce 2 Materiale vario di convivenza:
Ditta Chemitec S.r.l. trattativa prot. n. 0047287 del 26/03/2026 – ID Sintel 216978343 del 27/03/2026;
- Voce 3 Borse ghiaccio e acqua calda:
Ditta Bollacchino S.r.l. trattativa prot. n. 0047282 del 26/03/2026 – ID Sintel 216984642 del 27/03/2026;

Preso atto che le Ditte Bogliano S.r.l. con nota ID SINTEL 1775231534143 del 03/04/2026, Chemitec S.r.l. con nota ID SINTEL 1775552112666 del 07/04/2026 e Bollacchino S.r.l. con nota ID SINTEL 175552208108 del 07/04/2026, hanno trasmesso riscontro alle relative Trattative Dirette confermando le quotazioni di cui alle offerte presentate in sede di indagine di mercato;

Dato atto che sono state effettuate, con esito favorevole, le verifiche di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico affidatario;

Ritenuto pertanto, in seguito a quanto sopra specificato, di procedere all'affidamento della fornitura di materiale vario di pulizia e convivenza, nelle tipologie, quantità presunte, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data che verrà indicata nei rispettivi contratti, alle condizioni economiche così come di seguito riportato:

Voce 1 Materiale vario di pulizia – Ditta BOGLIANO S.r.l. - CIG BB09C6B95A

Q.tà per 24 mesi	Descrizione	Codice prodotto	Importo unitario	Importo totale (Q.tà x importo unitario)
80	Bastone spazzolone (ricambio) con manico in legno rivestito per scope e spazzoloni 130 cm lung. circa e diametro 22 mm circa con attacco a vite universale dotato di tappo in plastica antiurto ed eventuale apposito gancio per attacco della scopa	B0200137	1,25 €	100,00 €
80	Paletta manico lungo	B0204842	1,1875 €	95,00 €
320	Sale lavastoviglie pacchi da 1 Kg	B0701262	0,450 €	144,00 €
7.400	Deodorante spray 300 ml	B0155346	0,93 €	6.882,00 €
160	Panno abrasivo grande 15x15 cm circa	B0205900	0,33 €	52,80 €
140	Insetticida mosche e zanzare da 400 ml	B0155978	3,45 €	483,00 €
6.400	Panno spugna	B0204875	0,27 €	1.728,00 €
660.000	Panno tipo "vileda" diversi colori	B0202633	0,106 €	69.960,00 €
40	Pattumiera a pedale da 16 Lt	909120	13,40 €	536,00 €
40	Spazzolino water completo di porta scopino	B0024827	1,37 €	54,80 €
180	Scopa nylon	B0202856	1,025 €	184,50 €
30	Spazzolino padella	CARLO	0,67 €	20,10 €
140	Spugna ferro	B0206539	0,64 €	89,60 €
8.000	Spugna giallo verde accoppiate con lato abrasivo media	B0204845	0,22375 €	1.790,00 €

800	Strofinaccio cotone pavimento	B0200428	1,0287 €	822,96 €
900	Scovolino con setole 10 mm	B0200351	0,615 €	553,50 €

Preventivo ID Sintel n. 1775231534143 del 03/04/2026

Importo complessivo di fornitura per il periodo di 24 mesi: Euro 83.496,26 IVA 22% esclusa;

Dato atto che la nota Prot. n. 0047267 del 26/03/2026 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 relativo all'opzione di proroga	10.437,03 €
Importo per incremento fabbisogni o altre modifiche contrattuali	19.840,00 €
Importo economie derivanti da ribassi sull'importo presunto di spesa	5.066,71 €

Voce 2 Materiale vario di convivenza – Ditta CHEMITEC S.r.l.
CIG BB090B92A2

Q.tà per 24 mesi	Descrizione	Codice prodotto	Importo unitario	Importo totale (Q.tà x importo unitario)
1.800	Spruzzino/vaporizzatore vuoto in plastica rigida da 1 lt circa dotato di nebulizzatore	X063	0,70 €	1.260,00 €
20	Specchio bisellato tondo 50cm	OCC	28,00 €	560,00 €
4	Specchio dimensioni 12x18 cm circa	G039	1,55 €	6,20 €
4	Bollitore in acciaio da 500cl circa adatto anche ad induzione	OCC	39,00 €	156,00 €
80	Metri di tela cerata per tavoli	A616	3,00 €	240,00 €
6.400	Carta igienica a rotolo piccolo a due veli, 100% cellulosa, colore bianco, strappi da 10/12cm, numero strappi 190 cieca, lunghezza rotolo 20mt. Circa – certificazione Ecolabel	C109	0,16 €	1.024,00 €
30	Manico attrezzo pulizia in alluminio – lunghezza circa 130/140 cm diam. 22/23mm con foro per aggancio dell'attrezzo panni	A404	2,18 €	65,40 €
30	Telaio con sistema a strappo e ganci fermapanno universale per attacco con il manico in alluminio sopra descritto	A280	11,30 €	339,00 €
60.000	Panno in microfibra tessile bianco monouso senza tasche 42x14 circa (adattabile al telaio sopra descritto) – utilizzabile sia a secco (per spolvero o scopatura) sia ad umido (per lavaggio)	A921-ec0	0,10 €	6.000,00 €

60	Orologio da parete con lancette, lavabile e disinfettabile	OCC	20,00 €	1.200,00 €
90	Caraffa graduata da 1500 ml	A915	3,50 €	315,00 €

Preventivo ID Sintel n. 1775552112666 del 07/04/2026

Importo complessivo di fornitura per il periodo di 24 mesi: Euro 11.165,60 IVA 22% esclusa;

Dato atto che la nota Prot. n. 0047287 del 26/03/2026 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 relativo all'opzione di proroga	1.395,70 €
Importo per incremento fabbisogni o altre modifiche contrattuali	3.375,00 €
Importo economie derivanti da ribassi sull'importo presunto di spesa	4.313,70 €

Voce 3 Borse ghiaccio e acqua calda – Ditta BOLLACCHINO S.R.L.
CIG BB08E1A8E6

Q.tà per 24 mesi	Descrizione	Codice prodotto	Importo unitario	Importo totale (Q.tà x importo unitario)
40	Borsa acqua calda 450gr – 2 lt latex free	MEDAID0020	3,10 €	124,00 €
60	Borsa ghiaccio latex free	MEDAID0010	3,40 €	204,00 €
60	Siberino per borsa frigo	MEDAID0012	1,80 €	108,00 €

Preventivo ID Sintel n.175552208108 del 07/04/2026

Importo complessivo di fornitura per il periodo di 24 mesi: Euro 436,00 IVA 22% esclusa;

Dato atto che la nota Prot. n. 0047282 del 26/03/2026, 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 relativo all'opzione di proroga	54,50 €
Importo per incremento fabbisogni o altre modifiche contrattuali	135,00 €
Importo economie derivanti da ribassi sull'importo presunto di spesa	184,50 €

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, alle offerte presentate, il predetto patto, agli atti della struttura competente;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 24/11/2025 avente ad oggetto: “Adozione per l’anno 2026 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’ASL CN1”;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 16/12/2025 avente ad oggetto: “Deliberazione n. 385/2025 – programmazione annuale delle attività afferenti alla Macro Area di spesa DAM e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2026”;

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 e del Responsabile Unico del Progetto;

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 dal Sig. Giovanni Parlono - S.S. Esecuzione Controllo Contratti e Logistica, 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. n. 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 vario di pulizia e convivenza nelle tipologie, quantità presunte e alle condizioni economiche dettagliatamente riportate in premessa, come segue:

- Voce 1 Materiale vario di pulizia
 Ditta Bogliano S.r.l. – S.S. 231 Alba-Bra – Borgo San Martino, 44 – 12060 Pocataglia (CN) – P.IVA 00959440041 – pec boglianosrl@confcommercio.legalmail.it;
 - Voce 2 Materiale vario di convivenza
 Ditta Chemitec S.r.l. – Via Molino della Splua, 28 – 10028 Trofarello (TO) – P.IVA 06115060011 – pec amministrazione@pec.chemitecsrl.eu;
 - Voce 3 Borse ghiaccio e acqua calda
 Ditta Bollacchino S.r.l. – Contrada Sterparo Mascia Z.I. Lotto 19 – 71032 Biccari (FG) – P.IVA 04111550713 – pec bollacchinosrl@pec.it;
- per un periodo di 24 mesi dalla data che verrà indicata nei rispettivi contratti;

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento di € 95.097,86 oltre IVA 22% (€ 116.019,39 IVA 22% compresa) sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
2026	DAM/ACQ	C110133B	Materiali di pulizia e lavanderia	22.778,93 €	27.790,29 €
	DAM/ACQ	C110134B	Materiali di convivenza in genere	1.000,00 €	1.220,00 €
2027	DAM/ACQ	C110133B	Materiali di pulizia e lavanderia	45.540,00 €	55.558,81 €
	DAM/ACQ	C110134B	Materiali di convivenza in genere	2.000,00 €	2.440,00 €
2028	DAM/ACQ	C110133B	Materiali di pulizia e lavanderia	22.778,93 €	27.790,29 €
	DAM/ACQ	C110134B	Materiali di convivenza in genere	1.000,00 €	1.220,00 €

Di prendere atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Sig. Giovanni Parlongo - S.S. Esecuzione Controllo Contratti e Logistica, 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. n. 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 dare atto che la quota da accantonare ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. ha un valore massimo di € 2.072,00 quale 2% del valore posto a base della procedura di affidamento al netto dell'IVA (€ 103.600,00), e che l'accantonamento di quanto effettivamente dovuto verrà effettuato sul conto

C441684B (3101684) del bilancio di competenza in applicazione delle procedure derivanti dall'emanando regolamento aziendale;

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 908/2026 del 23/04/2026

Il Responsabile SS ACQUISTI

o suo sostituto
Avv. Acchiardi Maura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.