



Deliberazione n. 0002126 del 17/10/2019 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

**Oggetto: ASSEGNAZIONE AL RTI DUSSMANN SERVICE SRL E COOPERTATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS, DEL "SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEGLI AMBIENTI PER L'ASST SANTI PAOLO E CARLO" IN ADESIONE AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE ARCA\_2017\_009, DAL 01/10/2019 AL 30/09/2023, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 26.177.716,84= ONERI PER LA SICUREZZA E I.V.A. 22% COMPRESA – CIG 8052533871, DI CUI EURO 13.424.170,84.= PER IL PRESIDIO SAN PAOLO, EURO 11.886.264,79.= PER IL PRESIDIO SAN CARLO E EURO 867.281,22.= PER LE SEDI TERRITORIALI DELL'ASST.**

### IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. PROVVEDITORATO

**Premesso** che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo Borromeo;

**Vista** la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

**Preso atto** che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17.12.2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 1.1.2019 al 31.12.2023;

#### **Visti:**

- il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18/12/2017, che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 221.000,00 oltre I.V.A.;
- il Decreto legislativo 20/03/2010, n.53 "Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici";
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50".

**Preso** atto della deliberazione n. 1913 del 19/09/2019 avente per oggetto: "Revoca deliberazione n. 693 del 3/04/2019 "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V1" e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V2".

**Dato atto** che, in data 01.07.2019, è avvenuta la fusione per incorporazione dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A., Lombardia Informatica S.p.A. Infrastrutture Lombarde nell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A. - della Regione Lombardia (società incorporante), ai sensi della L.R. n. 6 del 3 aprile 2019, e che, come previsto da detta legge:

- i riferimenti ad ARCA S.p.A. ed a Lombardia Informatica S.p.A. contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti ad ARIA S.p.A.;
- ARIA S.p.A. assume i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;



- le funzioni attribuite ad ARCA S.p.A. dalla normativa regionale vigente continuano ad essere esercitate dalla società incorporante ARIA S.p.A.;

**Preso atto che:**

- in data 11 aprile 2016 questa ASST aveva conferito espresso mandato ad ARCA Lombardia per l'espletamento di apposita procedura di gara avente ad oggetto il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti due presidi, San Carlo e San Paolo e loro sedi esterne afferite;
- in data 3 luglio 2019, il servizio e procurement di ARCA Lombardia comunicava di aver attivato la convenzione di gara ARCA\_2017\_009, lotto 2 "servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti", per l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, con la RTI Dusmann Service S.r.l. (mandataria) partita IVA 00124140211 e Cooperativa Sociale Dell'Orso Blu Onlus (mandante) partita IVA 01747390027;

**Considerato** che, nelle more dell'attivazione della convenzione di gara "ARCA\_2017\_009 - lotto 2" è stato necessario posticipare al 30/09/2019 le scadenze contrattuali dei Servizi in essere, al fine di consentire agli uffici preposti all'esecuzione del contratto di pulizia, di entrambi i Presidi Ospedalieri e delle Sedi territoriali, di verificare il capitolato di gara derivante dall'aggiudicazione ARCA, aggiornare le planimetrie in DWG dei due Presidi e delle Sedi territoriali exATS, riclassificare ed aggiornare l'attribuzione delle aree di rischio di tutti i reparti e delle Sedi dell'ASST e consentire lo svolgimento delle attività previste dalle clausole sociali in ordine al passaggio di personale dalle Tre Aziende attualmente esecutrici del Servizio, alla RTI aggiudicataria;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti:

- Delibera n. 1417 del 27/06/2019 con la quale è stata affidata la prosecuzione del Servizio di pulizia ed igiene ambientale presso le Sedi Afferite dell'ASST Santi Paolo e Carlo alla RTI Romeo Gestioni (mandataria) e Consorzio Stabile Facility Services 2010 (mandante), P.IVA 05850080630, dal 01/07/2019 al 30/09/2019, per l'importo complessivo di € 29.120,71.= I.V.A. 22% inclusa, Cig 7944286831;
- Delibera n. 1697 del 01/08/2019 con la quale è stata affidata la prosecuzione del servizio di pulizia, sanificazione, raccolta e trasporto rifiuti presso il Presidio San Paolo e delle strutture esterne ad esso afferite dell'ASST Santi Paolo e Carlo alla Società Team Service Società Consortile a r.l., C.F. e P.IVA 07947601006, per il periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019, per l'importo di Euro 915.000,00.= I.V.A. 22% inclusa, Cig 7975359273;
- Delibera n. 1279 del 13/06/2019 con la quale è stata affidata la prosecuzione del servizio di pulizia e sanificazione e altri servizi integrativi aggiuntivi presso il Presidio San Carlo dell'ASST Santi Paolo e Carlo al Consorzio Nazionale Servizi – CNS, P.I. n. 03609840370, per il periodo 01/02/2019 al 30/09/2019 per l'importo di Euro € 2.484.042,73.= I.V.A. 22% inclusa, Cig 36561649F8;

**Dato atto** che con note mail del 25/09/2019 e 26/09/2019 (agli atti d'ufficio), il Responsabile SSD Economato e Servizi Alberghieri ha comunicato che, gli uffici interessati all'esecuzione del contratto di pulizia, di entrambi i Presidi Ospedalieri e delle sedi territoriali, avevano concluso tutti i lavori propedeutici al passaggio a nuovo fornitore, aggiudicatario della convenzione in oggetto;

**Vista** la documentazione relativa alla convenzione ARCA\_2017\_009 (lotto n. 2), scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) della Regione Lombardia, nonché tutte le



informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisiti), inclusa quella trasmessa dalla capogruppo Dussmann Service S.r.l. (agli atti d'ufficio);

**Preso atto** dell'Ordinativo di Fornitura n. 116218299 emesso dal S.C. Approvvigionamenti (agli atti d'ufficio) a favore del RTI Dussmann Service S.r.l. – P.IVA 00124140211 (mandataria) e la Coopertativa Sociale dell'Orso Blu Onlus – P.IVA 01747390027 (mandante) per l'importo di Euro 21.944.692,60.= oneri della sicurezza inclusi, I.V.A. 22% esclusa, Cig derivato 8052533871, per il periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2023;

**Accertato**, altresì, che il precedente aggiudicatario del servizio di pulizie dell'ASST Santi Paolo e Carlo effettuava anche il servizio cd. di facchinaggio aziendale, attualmente non ricompreso nelle attività presenti in convenzioni, ma connesse all'espletamento del servizio in oggetto;

**Rilevato** che ASST Santi Paolo e Carlo, nell'ambito della programmazione di Consorzio CAESP, aveva delegato l'ASST Nord Milano per l'espletamento della procedura consortile avente ad oggetto l'affidamento del servizio di facchinaggio, ad oggi non ancora aggiudicata;

**Dato atto** che non si rende possibile interrompere tale servizio di pubblica utilità, si affida il servizio di facchinaggio nel rispetto delle soglie ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, allineando le scadenze contrattuali al contratto attualmente in essere presso il PO San Paolo, per un importo di euro 62.189,73= IVA compresa;

**Considerato** che ASST Santi Paolo e Carlo, laddove ASST Nord Milano non dovesse addivenire ad aggiudicazione entro la data del 31/12/2019, procederà con autonoma procedura di gara per l'affidamento del servizio di facchinaggio utile a tutti i Presidi Ospedalieri e sedi territoriali dell'ASST Santi Paolo e Carlo;

**Accertato** che il costo complessivo, riveniente dall'assunzione del presente provvedimento, ammonta ad Euro 21.457.144,95.= oneri della sicurezza inclusi, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 4.720.571,89.= per un importo complessivo lordo di Euro 26.177.716,84.=, di cui:

- Euro 13.424.170,84. = per il Presidio San Paolo;
- Euro 11.886.264,80. = per il Presidio San Carlo;
- Euro 867.281,22. = Sedi Territoriali ex ATS;

**Ritenuto**, pertanto:

- di aderire alla Convenzione, relativa al “Servizio di Pulizia e Disinfestazione degli ambienti per l'ASST Santi Paolo e Carlo” (ARCA\_2017\_009), stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) della Regione Lombardia con il RTI Dussmann Service S.r.l. - P.IVA 00124140211 (mandataria) e la Coopertativa Sociale dell'Orso Blu Onlus - P.IVA 01747390027 (mandante) per il lotto n. 2, alle condizioni economiche e giuridiche previste dalla procedura stessa;
- di affidare, conseguentemente, la fornitura del “Servizio di Pulizia e Disinfestazione degli ambienti per l'ASST Santi Paolo e Carlo” di cui al lotto n. 2, della succitata Convenzione, dal 01/10/2019 al 30/09/2023, al RTI Dussmann Service S.r.l. – P.IVA 00124140211 (mandataria) e la Coopertativa Sociale dell'Orso Blu Onlus - P.IVA 01747390027 (mandante), con sede a Milano in Via San Gregorio, 55 -, per l'importo netto complessivo di Euro 21.457.144,95.= oneri della sicurezza inclusi, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 4.720.571,89.= per l'importo complessivo lordo di Euro 26.177.716,84.=, Cig derivato 8052533871;



Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

## IL DIRETTORE GENERALE

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di aderire alla Convenzione, ARCA\_2017\_009 (lotto n. 2), stipulata tra l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) della Regione Lombardia e il RTI Dussmann Service S.r.l. – P.IVA 00124140211 e la Coopertativa Sociale dell'Orso Blu Onlus – P.IVA 01747390027, alle condizioni economiche e giuridiche previste dalla procedura stessa, a far tempo dal 01/10/2019 al 30/09/2023;
2. di prendere atto dell'Ordinativo di Fornitura n. 116218299 emesso dal S.C. Approvvigionamenti a favore del RTI Dussmann Service S.r.l. - P.IVA 00124140211 (mandataria) e la Cooperativa Sociale dell'Orso Blu Onlus - P.IVA 01747390027 (mandante) per l'importo complessivo di Euro 21.457.144,95.= oneri della sicurezza inclusi, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 4.720.571,89.= per l'importo complessivo lordo di Euro 26.177.716,84.=, Cig derivato 8052533871;
3. di recepire la documentazione relativa alla predetta convenzione, scaricabile dal sito web dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (Aria) della Regione Lombardia, inclusa quella trasmessa dalla capogruppo Dussmann Service S.r.l. al S.C. Provveditorato;
4. di affidare, conseguentemente, la fornitura del "Servizio di Pulizia e Disinfestazione degli ambienti per l'ASST Santi Paolo e Carlo" di cui al lotto n. 2, della succitata Convenzione, dal 01/10/2019 al 30/09/2023, al RTI Dussmann Service S.r.l. - P.IVA 00124140211 (mandataria) e la Coopertativa Sociale dell'Orso Blu Onlus - P.IVA 01747390027 (mandante), con sede a Milano in Via San Gregorio, 55 - per l'importo netto complessivo di Euro 21.457.144,95.= oneri della sicurezza inclusi, oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 4.720.571,89.= per l'importo complessivo lordo di Euro 26.177.716,84.=, Cig derivato 8052533871;
5. di imputare il costo complessivo lordo pari ad Euro 26.177.716,84. = oneri della sicurezza e I.V.A. 22% compresa, riveniente dall'assunzione del presente provvedimento, nel modo di seguito indicato:

➤ **Presidio San Paolo**

per l'importo complessivo di Euro 13.424.170,84.= oneri della sicurezza e I.V.A. al 22% inclusa, al conto 3F030300 "Pulizie" CDR: ALB del Bilancio d'esercizio 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, CIG derivato 8052533871, così come sotto dettagliato e come da autorizzazione in calce alla presente:

Euro 840.000,00.= dal 01/10/2019 al 31/12/2019, attingendo detto importo come di seguito specificato:



- euro 18.500,00= dall'autorizzazione n. 2019000734 conto 3F032200 Servizio Ristorazione Degenti, CDR ALB;
- euro 18.069,56= dall'autorizzazione n. 2019000735 conto 3F032400 Servizio Ristorazione Dipendenti, CDR ALB;
- euro 788.430,44= dalla disponibilità del conto 3F030300 Pulizia CDR ALB;
- euro 15.000,00= dalla disponibilità del conto 3F030600 Piccoli Trasporti e Facchinaggio CDR ALB;

Euro 3.356.042,71.= dal 01/01/2020 al 31/12/2020 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: ALB del Bilancio d’esercizio 2020;

Euro 3.356.042,71.= dal 01/01/2021 al 31/12/2021 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: ALB del Bilancio d’esercizio 2021;

Euro 3.356.042,71.= dal 01/01/2022 al 31/12/2022 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: ALB del Bilancio d’esercizio 2022;

Euro 2.516.042,71 dal 01/01/2023 al 30/09/2023 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: ALB del Bilancio d’esercizio 2023;

#### ➤ **Presidio San Carlo**

per l'importo complessivo di Euro 11.886.264,79.= oneri della sicurezza e I.V.A. al 22% inclusa, come di seguito specificato:

Euro 62.189,73.= per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 per il servizio di facchinaggio, conto 3F033000 “altri servizi in appalto non sanitari”CDR ESC, attingendo la disponibilità come di seguito riportato:

- euro 30.055,46.= dalla disponibilità del conto 3F150300 Servizi Sostitutivi di Mensa CDR PRO;
- euro 17.926,93= dalla disponibilità del conto 3F032500 Servizio Pacs CDR PRO;
- euro 14.207,34= dalla disponibilità del conto 3F033000 “Altri servizi in appalto non sanitari”CDR ALB;

Euro 11.824.075,06.= al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: ESC del Bilancio d’esercizio 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, CIG derivato 8052533871, così come sotto dettagliato e come da autorizzazione in calce alla presente:

Euro 740.000,00.= dal 01/10/2019 al 31/12/2019, attingendo detto importo come di seguito specificato:

- euro 10.000,00= dall'autorizzazione n. 2019001037 conto 3E031000 Prestazioni per servizi sanitari da terzi, CDR ESC;
- euro 20.000,00= dall'autorizzazione n. 2019002145 conto 3F032200 Servizio Ristorazione Degenti, CDR ESC;
- euro 39.526,83= dall'autorizzazione n. 2019002547 conto 3F030200 Lavanolo CDR ESC;
- euro 521.068,7= dalla disponibilità del conto 3F030300 Pulizia CDR ESC;
- euro 14.311,59= dalla disponibilità del conto 3F030100 Vigilanza CDR ESC;
- euro 9.000,00= dalla disponibilità del conto 3F030800 Ambulanze CDR ESC;
- euro 1.030,58= dalla disponibilità del conto 3E031000 Prestazioni per servizi sanitari da terzi CDR ESC;
- euro 39.350,00= dalla disponibilità del conto 3F031600 Servizi di assistenza sanitaria CDR ESC;

- euro 6.000,00= dalla disponibilità del conto 3F150300 Servizi Sostitutivi di Mensa CDR ESC;
- euro 16.279,00= dalla disponibilità del conto 3F033100 Servizio Infermieristico Istit. Pen. minorile Cesare Beccaria CDR ESC;
- euro 39.350,00= dalla disponibilità del conto 3F031600 Servizi di assistenza sanitaria CDR PRO;
- euro 19.083,3= dalla disponibilità del conto 3F030100 Vigilanza CDR PRO;
- euro 5.000,00= dalla disponibilità del conto 3F150300 Servizi Sostitutivi di Mensa CDR PRO;

Euro 2.956.018,76.= dal 01/01/2020 al 31/12/2020 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: ESC del Bilancio d’esercizio 2020;

Euro 2.956.018,76.= dal 01/01/2021 al 31/12/2021 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: ESC del Bilancio d’esercizio 2021;

Euro 2.956.018,76.= dal 01/01/2022 al 31/12/2022 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: ESC del Bilancio d’esercizio 2022;

Euro 2.216.018,76.=dal 01/01/2023 al 30/09/2023 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: ESC del Bilancio d’esercizio 2023;

➤ **Sede Afferite dell’ASST**

per l’importo complessivo di Euro 867.281,22= oneri della sicurezza e I.V.A. al 22% inclusa, al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: TER del Bilancio d’esercizio 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, CIG derivato 8052533871, così come sotto dettagliato e come da autorizzazione in calce alla presente:

Euro 54.205,08.= dal 01/10/2019 al 31/12/2019 attingendo detto importo dalla disponibilità residua del conto stesso, CDR: TER del Bilancio d’esercizio 2019;

Euro 216.820,30.= dal 01/01/2020 al 31/12/2020 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: TER del Bilancio d’esercizio 2020;

Euro 216.820,30.= dal 01/01/2021 al 31/12/2021 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: TER del Bilancio d’esercizio 2021;

Euro 216.820,30.= dal 01/01/2022 al 31/12/2022 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: TER del Bilancio d’esercizio 2022;

Euro 162.615,23.= dal 01/01/2023 al 30/09/2023 al conto 3F030300 “Pulizie” CDR: TER del Bilancio d’esercizio 2023;

6. di dare atto che si costituisce l’Ufficio del Direttore Esecuzione Contratto (DEC) così composto: DEC Centola Vincenzo, Collaboratori del DEC: per il Presidio San Carlo Lombardi Maria, Maniaci Vincenza e Falanga Ivana, per il Presidio San Paolo, Cintioli Luca, Panigatti Daniela e Cocomazzi Teresa, per il Territorio il DEC nominato;
7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore f.f. della S.C. Provveditorato in qualità di Responsabile del Procedimento, fermo restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
8. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.e ii.



### Imputazione dei Conti - Spese

| Importo (€)      | N. di conto  | CDC       | Autorizzazione | Anno |
|------------------|--|-----------|----------------|------|
| € 840.000,00 S   | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2019001951     | 2019 |
| -€ 18.500,00 D   | 3F032200 - Servizio Ristorazione Degenti             | 000000000 | 2019000734/1   | 2019 |
| -€ 18.069,56 D   | 3F032400 - Servizio Ristorazione Dipendenti          | 000000000 | 2019000735/1   | 2019 |
| € 3.356.042,71 S | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2020001951     | 2020 |
| € 3.356.042,71 S | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2021001951     | 2021 |
| € 3.356.042,71 S | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2022001951     | 2022 |
| € 2.516.042,71 S | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2023001951     | 2023 |
| € 62.189,73 S    | 3F033000 - ALTRI SERVIZI IN APPALTO NON SANITARI     | 000000000 | 2019001956     | 2019 |
| € 740.000,00 S   | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2019001957     | 2019 |
| -€ 20.000,00 D   | 3F032200 - Servizio Ristorazione Degenti             | 000000000 | 2019002145/1   | 2019 |
| -€ 39.526,83 D   | 3F030200 - Lavano                                    | 000000000 | 2019002547/2   | 2019 |
| -€ 10.000,00 D   | 3E031000 - Prestazioni per servizi sanitari da terzi | 000000000 | 2019001037/3   | 2019 |
| € 2.956.018,76 S | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2020001957     | 2020 |
| € 2.956.018,76 S | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2021001957     | 2021 |
| € 2.956.018,76 S | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2022001957     | 2022 |
| € 2.216.018,76 S | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2023001957     | 2023 |
| € 54.205,08 S    | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2019001944     | 2019 |
| € 216.820,30 S   | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2020001944     | 2020 |
| € 216.820,30 S   | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2021001944     | 2021 |
| € 216.820,30 S   | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2022001944     | 2022 |
| € 162.615,23 S   | 3F030300 - Pulizia                                   | 000000000 | 2023001944     | 2023 |

\* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Per il Direttore Sanitario Dott. Riccardo Baldelli, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Maria Carmina Valente

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 7 pagine.