



Deliberazione n. 0000621 del 26/03/2020 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

**Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. AFFIDAMENTO A RIVA GIARDINI SPA, VIA BRIANZA 2 LURAGO D'ERBA (CO), IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2018\_086/L04 . IMPORTO € 651.117,66 I.V.A 22% COMPRESA- CIG DERIVATO 82341950AD**

### IL DIRETTORE DI S.C. GESTIONE “TECNICO PATRIMONIALE”

**Premesso** che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) 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;

**Vista** la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Santi Paolo e Carlo”;

**Preso atto** che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR 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 01/01/2019 al 31/12/2023;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” integrato con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 56/2017;

**Vista** la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/7600 del 20.12.2017, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018” ed in particolare il punto 4 “Linee di indirizzo sugli acquisti delle Aziende/Agenzie Sanitarie e Risk management”, nel quale, fra l'altro, viene ribadito l'obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A.;

**Premesso che**, come da Relazione del RUP Eva Valeria Bellini All. n.1):

si rende necessario assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dell'ASST e strutture afferite;

l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia ha esercitato l'attività di stazione appaltante per la gara relativa all'affidamento del servizio di cui trattasi, attivando la convenzione, ARCA\_2018\_086/L04 con la Società Riva Giardini Spa, Via Brianza 2 LURAGO D'ERBA (CO), alle condizioni previste dalla stessa, a far tempo dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura tramite NECA il quale costituirà il relativo contratto di fornitura;

sulla base dei fabbisogni occorrenti alla ASST, precedentemente comunicati ad ARCA in vista dell'adesione a tale convenzione, e sulla base dello sconto di gara aggiudicato, gli importi di spesa per la copertura del servizio ammontano a:

#### MANUTENZIONE ORDINARIA CINQUE ANNI

€ 248.703,00 oltre € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed I.V.A. al 22% per € 56.914,66 per totali € 315.617,66;



### MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINQUE ANNI

€ 275.000,00 oltre I.V.A. al 22% per € 60.500,00 per totali € 335.500,00;

Il tutto come da ODF all.n.2)

il CIG (derivato) attribuito alla procedura è: 82341950AD;

**PRESO ATTO** della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;

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 affidare su proposta del RUP Eva Valeria Bellini alla Società Riva Giardini Spa, Via Brianza 2 LURAGO D'ERBA (CO) il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dell'ASST e strutture afferite per l'importo complessivo di € 533.703,00 oltre € 117.414,66 per I.V.A. 22% per un totale € 651.117,66 in adesione alla in adesione alla convenzione ARIA\_2018\_086/L04 per la durata di cinque anni;
2. di imputare l'importo derivante dall'adesione alla citata convenzione, come sotto specificato:

MANUTENZIONE ORDINARIA							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Tec S.Paolo	13.487,93	16.185,52	16.185,52	16.185,52	16.185,52	2.697,59	80.927,60
Tec S.Carlo	26.975,87	32.371,04	32.371,04	32.371,04	32.371,04	5.395,17	161.855,20
	40.463,80	48.556,56	48.556,56	48.556,56	48.556,56	8.092,76	242.782,80
MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Tec S.Paolo	25.416,67	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	5.083,33	152.500,00
Tec S.Carlo	25.416,67	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	5.083,33	152.500,00
	50.833,34	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	10.166,66	305.000,00
<b>Totale autorizzazioni</b>	<b>91.297,14</b>	<b>109.556,56</b>	<b>109.556,56</b>	<b>109.556,56</b>	<b>109.556,56</b>	<b>18.259,42</b>	<b>547.782,80</b>

### **per l'anno 2020 - TEC**

sul conto 3F031400 “Gestione verde” CDR TEC CDC 000000000 del bilancio 2020 per € 76.000,00



mediante disponibilità sul conto stesso e per € 15.297,14 incrementando la disponibilità del conto 3F031400 attingendo dal conto 3F010101 “manut. ripar. ord. fabbric.att.sanit e amministr” CDR TEC CDC 000000000 del bilancio 2020

**per gli anni 2021 2022 2023 2024 2025 - TEC**

sul conto 3F031400 Gestione verde CDR TEC CDC 000000000 dei bilanci di competenza

MANUTENZIONE ORDINARIA							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Ter	12.139,15	14.566,97	14.566,97	14.566,97	14.566,97	2.427,83	72.834,86
MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Ter	5.083,33	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.016,67	30.500,00
<b>Totale autorizzazioni</b>	<b>17.222,48</b>	<b>20.666,97</b>	<b>20.666,97</b>	<b>20.666,97</b>	<b>20.666,97</b>	<b>3.444,5</b>	<b>103.334,86</b>

**per l'anno 2020 - TER**

sul conto 3F031400 “Gestione verde” CDR TER CDC 000000000 del bilancio 2020 incrementando la disponibilità del conto 3F031400 attingendo dal conto 3F010101 “manut. ripar. ord. fabbric.att.sanit e amministr” CDR TER CDC 000000000 del bilancio 2020

**per gli anni 2021 2022 2023 2024 2025 - TER**

sul conto 3F031400 “Gestione verde” CDR TER CDC 000000000 dei bilanci di competenza

- di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Maria Alice Pizzoccheri - sulla base delle determinazioni del RUP - e che la sua esecuzione è affidata ai sensi e agli effetti del D.lgs. n. 50/2016 al Responsabile del Procedimento Eva Valeria Bellini, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Economico-Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
- di dare infine atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..



### Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 91.297,14 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2020000535	2020
€ 109.556,56 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2021000535	2021
€ 109.556,56 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2022000535	2022
€ 109.556,56 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2023000535	2023
€ 109.556,56 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2024000535	2024
€ 18.259,42 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2025000535	2025
€ 17.222,48 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2020000536	2020
€ 20.666,97 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2021000536	2021
€ 20.666,97 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2022000536	2022
€ 20.666,97 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2023000536	2023
€ 20.666,97 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2024000536	2024
€ 3.444,50 S	3F031400 - Gestione Verde	000000000	2025000536	2025

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

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, 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: Germana Maldifassi

Responsabile dell'istruttoria: Eva Bellini

Dirigente/Responsabile proponente: Maria Alice Pizzoccheri

Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.



Milano, 17 marzo 2020

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2018\_086/Lo4 – CIG DERIVATO 82341950AD.**

Premesso che:

si rende necessario assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dell'ASST e strutture afferite;

l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia ha esercitato l'attività di stazione appaltante per la gara relativa all'affidamento del servizio di cui trattasi, attivando la convenzione, ARCA\_2018\_086/Lo4 con la Società Riva Giardini Spa, Via Brianza 2 LURAGO D'ERBA (CO), alle condizioni previste dalla stessa, a far tempo dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura tramite NECA il quale costituirà il relativo contratto di fornitura;

sulla base dei fabbisogni occorrenti alla ASST, precedentemente comunicati ad ARCA in vista dell'adesione a tale convenzione, e sulla base dello sconto di gara aggiudicato, gli importi di spesa per la copertura del servizio ammontano a:

MANUTENZIONE ORDINARIA CINQUE ANNI

€ 248.703,00 oltre € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed I.V.A. al 22% per € 56.914,66 per totali € 315.617,66;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINQUE ANNI

€ 275.000,00 oltre I.V.A. al 22% per € 60.500,00 per totali € 335.500,00.

propone

di affidare alla Società Riva Giardini Spa, Via Brianza 2 LURAGO D'ERBA (CO) il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dell'ASST e strutture afferite per l'importo complessivo di € 533.703,00 oltre € 117.414,66 per I.V.A. 22% per un totale € 651.117,66 in adesione alla convenzione ARIA\_2018\_086/Lo4, per la durata di cinque anni.

ASST Santi Paolo e Carlo  
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Eva Valeria Bellini)

Numero OdF NECA: **122816322**  
Numero OdF Ente (protocollo): **82341950AD 16/03/2020**  
CUP:  
Data di inoltro al fornitore: **16/03/2020**  
Data di scadenza OdF: **15/03/2025**  
Modalità creazione OdF: **NECA**  
Modalità erosione OdF: **OdF senza RdC**

**AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

Ragione sociale: **ASST SANTI PAOLO E CARLO**  
Codice fiscale: **09321970965**  
Partita IVA: **09321970965**  
Indirizzo: **via antonio di rudinì n. 8**  
CAP: **20142**  
Città: **MILANO**  
Provincia: **MI**  
RUP Ente: **EVA VALERIA BELLINI**

**INFORMAZIONI SUL FORNITORE**

Ragione sociale:	<b>Riva Giardini S.p.A.</b>	Indirizzo:	<b>via brianza 2</b>
Codice fiscale:	<b>02265260139</b>	CAP:	<b>22040</b>
Partita IVA:	<b>02265260139</b>	Città:	<b>LURAGO D'ERBA</b>
Indirizzo e-mail PEO:	<b>info@rivagiardini.it</b>	Provincia:	<b>CO</b>
Indirizzo e-mail PEC:	<b>rivagiardini@promopec.it</b>	Nazione:	<b>Italia</b>
Telefono:	<b>031697492</b>	Fax:	<b>031697343</b>

**RIFERIMENTI CONVENZIONE**

Stazione appaltante: **Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.**  
Iniziativa: **Manutenzione del verde**  
Convenzione: **Manutenzione Verde - Riva Giardini - ARCA\_2018\_086 - Lotto 4**

**PUNTO ORDINANTE**

Nome: **EVA VALERIA**  
Cognome: **BELLINI**  
Indirizzo e-mail PEO: **eva.bellini@asst-santipaolocarlo.it**  
Indirizzo e-mail PEC: **tecnico.patrimoniale@pec.ao-sanpaolo.it**  
Telefono: **0281844797**

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata, attivata da "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.", consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

**DICHIARA**

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l'Amministrazione contraente di appartenenza ai fini dell'utilizzazione della Convenzione;
- di aderire in nome e per conto dell'Amministrazione contraente di appartenenza alla predetta Convenzione;
- di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione medesima per l'approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito oltre;
- che l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 Legge 488/1999;
- di essere consapevole che l'utilizzo dell'Ordinativo di Fornitura al di fuori delle condizioni economiche e normative riferibili alla Convenzione non impegna ARIA ed è di esclusiva responsabilità contrattuale e amministrativa dell'Ente ordinante.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l'Amministrazione contraente come sopra rappresentata richiede la fornitura alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione.

L'Amministrazione contraente richiede la fornitura oggetto della predetta Convenzione così articolata:

<b>Codice Lotto</b>	<b>Nome Lotto</b>	<b>Impegno (IVA esclusa)</b>	<b>CIG da bando</b>	<b>CIG derivato</b>
ARCA_2018_086/L ..Lotto 4 - Provincia Milano - Manutenzione ordinaria		Euro 258.703,00000	76868984E6	82341950AD
ARCA_2018_086/L ..Lotto 4 - Provincia Milano - Manutenzione straordinaria		Euro 275.000,00000	76868984E6	82341950AD

Nome allegato: DUVRI VERDE \_\_ARCA\_2018\_086 LOTTO 4 \_ (3).pdf

Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", l'Ente dichiara:

"che sussistono detti rischi da interferenza ed i relativi costi di sicurezza sono dettagliati nel "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che si allega all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso"

**INTESTATARIO DELLA FATTURA**

Ragione sociale: **ASST SANTI PAOLO E CARLO**  
Codice fiscale: **09321970965**  
Partita IVA: **09321970965**  
  
Indirizzo: **via antonio di rudinì n. 8**  
CAP: **20142**  
Città: **MILANO**  
Provincia: **MI**

**DESTINATARIO DELLA FATTURA**

Ragione sociale: **ASST SANTI PAOLO E CARLO**  
Codice Ufficio FE:  
Indirizzo e-mail PEO: **direzione.generale@asst-santipaolo..**  
Indirizzo e-mail PEC: **direzione.generale@pec.asst-santip..**  
Fax: **028130911**  
Indirizzo: **VIA A. DI RUDINI', 8**  
CAP: **20142**  
Città: **MILANO**  
Provincia: **MI**

**NOTE ODF**

Nessuna

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, da parte di "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.", si rimanda a quanto riportato all'interno della Convenzione cui il presente Ordinativo si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.