



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. 1913 DEL 22.07.2020
 Registro di Struttura N. 404 DEL 22.07.2020

OGGETTO: Affidamento della fornitura di n. 10 ozonizzatori occorrenti al Centro SAMIFO della Asl Roma 1 - progetto FARI 2 per un importo pari ad € 3.071,96 +IVA, CIG: ZDE2D9F682 (PROG - 1797- CUP J81G18000230005)

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico - Patrimoniale - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Centro di costo: 221

L'estensore: Dr.ssa Alessandra Caliento *A Caliento*

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Conto patrimoniale n. 101020503 - "Attrezzature generiche"

Anno 2020 3.747,80 c/iva

La spesa sarà interamente coperta con i fondi del Progetto "Fari 2"

Il Funzionario addetto al controllo di budget: Dott. Giancarlo Santone (Direttore UOSD Centro SAMIFO)

Data 20.07.2020

Firma *G. Santone*

Il Dirigente dell'UOC Contabilità e Bilancio, Dr.ssa Mirella Peracchi, con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economica della spesa di cui al presente provvedimento.

Data 21/07/2020

Firma *M. Peracchi*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Alessandra Caliento

Alessandra Caliento

Data 16.07.2020

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco

Cristina Franco

Data 16.07.2020

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro

Paola Brazzoduro

Data 16.7.2020

Il Presente Atto contiene dati sensibili SI NO X

Il Presente provvedimento si compone di n. 9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati.

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI****VISTA**

la circolare prot. n. 4 del 18/03/2016 con la quale la Direzione Aziendale autorizza ad adottare determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo dell'importo di € 40.000,00 IVA esclusa

la nota prot. n. 88300 del 14 giugno 2019, con la quale è stato affidato a far data dal 16 giugno 2019 l'incarico di Direttore della U.O.C. ABS alla Dr.ssa Cristina Franco;

VISTO

il Regolamento UE n. 516/2014 del 16 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 150/168 del 20 maggio 2014) che, tra l'altro, istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI);

il Regolamento UE n. 514/2014 del 16 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 150/112 del 20 maggio 2014) recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

PREMESSO

che con Decreto del Ministero dell'Interno, prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017, è stato indetto l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul fondo FAMI – "Obiettivo Specifico 1- Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità";

che, nell'ambito del Decreto sopra citato, la ASL Roma 1, ha presentato il progetto "FARI 2 – Formare Assistere Riabilitare Inserire 2" della durata di 36 mesi, dal 1/1/2019 al 31/12/2021;

che, il Ministero dell'Interno, con Decreto n. 8099 del 19/06/2018 ha ammesso al finanziamento il progetto FARI 2 per un importo complessivo pari ad € 2.896.286,48;

CONSIDERATO

che la ASL Roma 1, con Deliberazione n. 1114 del 15/11/2018, ha preso atto dell'ammissione al finanziamento ed ha approvato il progetto "FARI 2 – Formare Assistere, Riabilitare, Inserire", delegando al Dott. Giancarlo Santone, Direttore UOSD Centro SAMIFO, la gestione e l'attuazione del progetto ed indicandolo quale funzionario delegato per le spese inerenti il progetto stesso;

PREMESSO

che, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 1114/2018, il Dott. Giancarlo Santone, in data 11 giugno 2020 ha inoltrato richiesta di procedere all'acquisto di n. 10 ozonizzatori occorrenti al Centro SAMIFO dell'Asl Roma 1;

che pertanto la UOC proponente ha inoltrato, tramite attivazione del sistema della trattativa diretta su MePA, richiesta di preventivo alle ditte:

- Cheimika s.a.s - prot. ASL Roma 1 n. 91501 - TD n. 1332205
- Elettromeccanica Cuprums s.r.l. - prot. ASL Roma 1 n. 91502 - TD n. 1332181
- Ozonolab s.r.l. - prot. ASL Roma 1 n. 91505 - TD n. 1332266
- Ditta Riccardo Sgrosso - prot. ASL Roma 1 n. 91508 - TD n. 1332205

che, entro le ore 18:00 del 2.07.2020, sono pervenuti i preventivi da parte delle ditte sopra indicate

CONSIDERATO che la scelta del preventivo è avvenuta in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del D.lgs. n. 50/2016;

che l'operatore economico che ha presentato il preventivo più vantaggioso è la Ditta Riccardo Sgrosso;

che, nei confronti del suddetto operatore, sono stati attivati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione della fornitura tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 in favore della ditta "Riccardo Sgrosso", che ha formulato offerta per un importo complessivo di € 3.747,80 IVA inclusa;

ATTESO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 3.747,80 IVA inclusa, graverà sul conto patrimoniale 101020503 – "Attrezzature generiche" per l'annualità 2020 e sarà interamente coperta con i fondi del Progetto "Fari 2"

RITENUTO altresì di nominare DEC il Dott. Giancarlo Santone, Direttore della UOSD SAMIFO cui sono demandate le tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

DATO ATTO che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 si è ottemperato alla generazione del CIG: ZDE2D9F682;

che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. 3/2003, con riferimento ai progetti di investimento pubblico, è stato acquisito per il progetto in questione il codice CUP n. J81G18000230005;

che il contratto sarà stipulato attraverso lo scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati dal fornitore e dall'ASL Roma I, previa verifica della sussistenza in capo all'esecutore dei requisiti richiesti e il pagamento dell'imposta di bollo;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e che formano parte integrante del presente atto:

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 10 ozonizzatori-occorrenti al Centro Samifo dell'ASL Roma I in favore della ditta "Riccardo Sgrosso – ditta individuale.", con sede in Avellino (AV) Via Circumvallazione 94, cap 83100, p.iva n. 02199730645 per un importo complessivo di € 3.747,80 IVA inclusa;

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 3.747,80 IVA inclusa, verrà imputata sul conto Conto patrimoniale n. 101020503 – "Attrezzature generiche" e sarà interamente coperta con i fondi del Progetto "Fari 2"

di nominare DEC del servizio il Dott. Giancarlo Santone, Direttore della UOSD SAMIFO, cui sono demandate le tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;






di stipulare, il contratto attraverso lo scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati dal fornitore e dall'ASL Roma I, previa verifica della sussistenza in capo all'esecutore dei requisiti richiesti e il pagamento dell'imposta di bollo.

di disporre, che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

D^ossa Cristina Franco
Cristina Franco

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro

Paola Brazzoduro

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1332233
Descrizione	Fornitura n. 10 ozonizzatori
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	J81G18000230005
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	ASL ROMA 1
Codice Fiscale Ente	13664791004
Nome Ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	BORGO S. SPIRITO 3 00193 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0668352527 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	6BMH4D
Punto Ordinante	CRISTINA FRANCO / CF:FRNCST70L48H501R
Firmatari del Contratto	CRISTINA FRANCO / CF:FRNCST70L48H501R
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	RICCARDO SGROSSO
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02199730645
Codice Fiscale Operatore Economico	SGRRCR58A20F839I
Partita IVA di Fatturazione	02199730645
Sede Legale	VIA.CIRCUMVALLAZIONE 94 96 83100 AVELLINO (AV)
Telefono	0825248222
PEC Registro Imprese	INFO@SGROSSO.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	AV-2000-1078
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/03/2000 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AV
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.AVELLINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)

IT2600538715102000000028912

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

RICCARDO SGROSSO SGRRCR58A20F839I

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

788929

Offerta sottoscritta da

RICCARDO SGROSSO

Email di contatto

STAFF@SGROSSO.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

02/01/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Bando

Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

3071,96000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

OZONIZZATORI

Tipo contratto

ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

3.071,96 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: *(non specificato)*

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: **1.000,00 (Euro)**

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	BORGH SANTO SPIRITO 3 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: BORGH SANTO SPIRITO 3 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offertoi, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola i acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 OZONIZZATORI OCCORRENTI
AL CENTRO SAMIFO DELL'ASL ROMA I**

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
"FARI 2- Formare Assistere Riabilitare Inserire"
Obiettivo Specifico: I.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON I –
Accoglienza/Asilo - lett. c
Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza –
Tutela della salute
PROG-1797 - CUP J81G18000230005.

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a Riccardo Scrosso, nato/a a NAPOLI, Prov. NA, il 20-01-1958, residente in Avellino, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di TITOLARE della P.I.A. RICCARDO SCROSSO, con sede in Avellino, Prov. AV, via CIRCONVALLAZIONE 94-96, n. 94/96, CAP 83100, codice fiscale n. 54RRCR58A20F839I e partita IVA n. 02199730645, ai fini della formulazione del preventivo richiesto per l'affidamento della fornitura di n. 10 carrelli informatizzati occorrenti al Centro SAMIFO dell'ASL Roma I

OFFRE

	DESCRIZIONE	QUANTITÀ COMPLESSIVE (Q)	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € (Pu)	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa, in lettere, max 2 cifre decimali) € (Pu)	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € Ptot = (Q x Pu)	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in lettere, max 2 cifre decimali) € Ptot = (Q x Pu)
1	Ozonizzatori per locali aventi una superficie compresa tra 15 e 40 mq circa	<u>OZONE PEARL</u> 5	€ <u>262,27</u>	Euro <u>duecentosessantadue</u> , 27	€ <u>1311,35</u>	Euro <u>milvetrentato</u> <u>undici</u> , 35
2	Ozonizzatori per locali aventi una superficie compresa tra 40 e 150 mq circa	<u>OZONOPEARL PLUS</u> 3	€ <u>378,69</u>	Euro <u>trecentosettantotto</u> , 69	€ <u>1136,07</u>	Euro <u>millecento</u> <u>trecentasi</u> , 07
3	Ozonizzatori portatili per autoveicoli	<u>OZONOCAR</u> 2	€ <u>312,27</u>	Euro <u>trecentododici</u> , 27	€ <u>624,54</u>	Euro <u>seicentoventi</u> <u>quattro</u> , 54
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA					€ <u>3071,96</u>	Euro <u>trecento</u> <u>settantuno</u> , 96

Il Documento deve essere firmato digitalmente