

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Registro Generale

n 2232 del 13/09/2018

Registro di struttura

n 439 del 13/09/2018

OGGETTO: Affidamento diretto, art.36 comma 2 lettera A del D.LGS. 50/2016, alla società Ernesto Invernizzi per la Fornitura di n. 26 Cassette per il Pronto Soccorso occorrenti al D.S.M. della ASL ROMA 1, per un importo complessivo pari ad € 1.609,40=I.E. – CIG: YA624CC429;

STRUTTURA PROPONENTE *Dipartimento Tecnico Patrimoniale – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ASL ROMA 1*

Centro di costo: 221

L'estensore: Sig. Flavio De Girolami

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.

Spesa complessiva prevista: € 1.963,47 Iva inclusa – Bilancio 2018 – C.E. 501010383 "Materiale Sanitario Economale";

la spesa sarà interamente coperta con i fondi di cui alla delibera della ASL Roma 1 n. 1037 del 16/11/2017;

Il Funzionario addetto al controllo di budget: Il Responsabile f.f. U.O.C. Logistica Dott.ssa Cristina Franco.

Firma

data

11.09.2018

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

Il Responsabile degli Acquisti
della U.O.C. ABS

Direttore Provvisorio Dipartimento

Tecnico Patrimoniale

(Ing. Paola Brazzoduro)

ASSENTE

(Dott. Mario Fabrizi)

(Dott. Mario Fabrizi)

data

11/9/2018

data

11/9/2018

data

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NOX

Il Presente provvedimento si compone di n. 8 pagine di cui n. 5 pagina di allegati.

Il Responsabile degli Acquisti ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,

Vista la circolare nr. 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;

Vista la deliberazione n. 952 del 25/10/2017 con la quale il Direttore Generale ha delegato al dr. Mario Fabrizi dirigente amministrativo i poteri decisionali in merito alle procedure di acquisto di beni e servizi di valore inferiore agli € 40.000,00 IVA esclusa, da effettuarsi direttamente e autonomamente mediante l'adozione di Determinazioni Dirigenziali;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di forniture di valore inferiore a € 40.000;

Vista la nota prot. 105495 del 20/08/2018 e l'e-mail del 22/08/2018, con le quali la Dott.ssa Ione Moriconi, P.O. Assistenza Infermieristica Responsabile della U.O.C. Salute Mentale Distretti 2, 3, 13 e TSMREE ASL Roma 1, ha richiesto la Fornitura di n. 26 Casette per il Pronto Soccorso, acquisite agli atti del procedimento;

Dato atto:

che, è stata effettuata una Trattativa diretta, nr.: 600270, nella quale è stato richiesto alla Ditta ERNESTO INVERNIZZI un'offerta a corpo per i beni richiesti;

che, l'importo a base d'asta indicato nella trattativa pari ad € 1.700,00=I.E. è tratto da un indagine di mercato effettuato sul portale MEPA;

che, il prezzo a corpo in esito alla procedura di gara esperita sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) proposto dalla Società ERNESTO INVERNIZZI, è pari ad € 1.609,40=I.E., così come indicato nel dettaglio dell'offerta economica (Allegato n.1);

che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, nonché alle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza, si è ottemperato alla generazione del relativo CIG:YA624CC429;

Ritenuto necessario dover procedere, per i motivi sopra esposti, ad acquistare il materiale di cui in narrativa occorrente al D.S.M. della ASL ROMA 1;

Atteso che a seguito dell'adozione del presente atto l'importo complessivo di € 1.963,47 IVA inclusa graverà sul C.E. 501010383 "Materiale Sanitario Economale";

che, l'attivazione del contratto e pertanto l'avvio della fornitura in oggetto è condizionata dall'esito dei controlli di cui al comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso 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 nr. 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 e integrazioni;

DETERMINA

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

di affidare, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) (Allegato n. 2) alla Società ERNESTO INVERNIZZI, con sede in Via di Tor Cervara 258, 00155 ROMA, PI 00897741005, per la fornitura di n. 26 Casette per il Pronto Soccorso occorrenti al D.S.M. della ASL ROMA 1, al prezzo complessivo di € 1.609,40 IVA esclusa, così come riportato in dettaglio economico di cui all'Allegato n. 1;

di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, determinato in € 1.963,47 IVA inclusa che graverà sul Bilancio 2018 e sul C.E. 501010383 "Materiale Sanitario Economale";



**ASL
ROMA 1**

di attestare che la spesa sarà interamente coperta con i fondi di cui alla Delibera della ASL ROMA I n. 1037 del 16/11/2017, con la quale si è disposto l'assegnazione dei fondi dedicati agli interventi di somma urgenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e alla gestione di eventi imprevisti che mettano a rischio le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

di individuare quale DEC del contratto la Dott.ssa Ione Moricone, P.O. Assistenza Infermieristica Responsabile della U.O.C. Salute Mentale Distretti 2, 3, 13 e TSMREE ASL Roma I;

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".

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

**Il Responsabile degli Acquisti
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dr. Mario Fabrizi)**

**Il Direttore provvisorio
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)
ASSENTE**

FORNITURA DI CASSETTE PER IL PRONTO SOCCORSO

ALLEGATO N.1

| Area compilata dal PUNTO ORDINANTE | | Area compilata dal FORNITORE | | | | Prezzo unitario (IVA esclusa) | Prezzo Totale per LOTTO | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| Lotto # | Descrizione | Unità di misura | Qta richieste | Marca | Codice Articolo Fornitore prodotto | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto | | |
| Lotto unico | FORNITURA DI CASSETTE PER IL PRONTO SOCCORSO - RIFERIMENTI NORMATIVI: D.LGS 81/2008 (ART. 36 e 45) D.M. 388/2003 (REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE) | PZ | 26 | TAUMEDIPLAST s.r.l. | QUICKFARMA | CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO QUICKFARMA in contenitore di polistirolo antiurto arancio cm.40x28x13, con croce adesiva internazionale di soccorso diam. cm. 7, con supporto murale e con contenuto previsto dall'Allegato 1 del Decreto n. 388 del 15.07.2003 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B (oltre i due dipendenti). Distinta del contenuto: 5 paia di guanti sterili monouso; 1 visiera paraschizzi; 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1.000 ml; 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml; 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole; 2 teli sterili monouso 60x40 cm; 2 pinzette da medicazione sterili monouso; 1 confezione di rete elastica di misura media; 1 confezione di cotone idrofilo 50 gr; 2 confezioni da 30 cerotti di varie misure pronti all'uso; 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5; 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica; 3 lacci emostatici tubolari; 2 confezioni di ghiaccio pronto uso; 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 1 termometro; 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa completo di fonendoscopio; Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. | € 1.609,40 | 61,9 |

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

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Numero Trattativa | 600270 |
| Descrizione | Fornitura di n. 26 cassette per il pronto soccorso |
| Tipologia di trattativa | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) |
| CIG | YA624CC429 |
| CUP | Non inserito |

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome Ente | ASL ROMA 1 |
| Codice Fiscale Ente | 13664791004 |
| Nome Ufficio | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI |
| Indirizzo Ufficio | BORGIO S. SPIRITO 3 00193 ROMA (RM) |
| Telefono / FAX Ufficio | 0668357053 / 0668352420 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | 6BMH4D |
| Punto Ordinante | MARIO FABRIZI / [REDACTED] |
| Firmatari del Contratto | MARIO FABRIZI / [REDACTED] |

FORNITORE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ragione Sociale | ERNESTO INVERNIZZI |
| Partita IVA Impresa | 00897741005 |
| Codice Fiscale Impresa | 00455940585 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA DI TOR CERVARA 258 00155 ROMA (RM) |
| Telefono / Fax | 062252403 / 062252505 |
| PEC Registro Imprese | E.INVERNIZZI@LEGALMAIL.IT |
| Tipologia impresa | Società per Azioni |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 1439 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 15/04/1925 00:00 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | RM |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 003432162 75 / ROMA NOMETANO |
| INPS: Matricola aziendale | 7000022294-13 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 3432162 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / SANITA |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> | |
| BENI | |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT11C0306903227100000001853 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | VITTORIO DELLA VALLE - C.F. DLLVTR53P23H501S - PRESIDENTE E AMM.RE DELEGATO; GIOVANNI DELLA VALLE - C.F. DLLGNN66S01H501K - VICE-PRESIDENTE E AMM.RE DELEGATO; LUISA DELLA VALLE - C.F. DLLLSU56E63H501W - AMM.RE DELEGATO; FRANCESCO DELLA VALLE - C.F. DLLFNC71P06H501B - AMM.RE DELEGATO |
| (*) 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 | 327567 |
| Offerta sottoscritta da | Giovanni Della Valle |
| Email di contatto | INFO@EINVERNIZZI.IT |
| L'offerta è irrevocabile fino al | 12/11/2018 18:00 |
| OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1) | |
| Bando | Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Attrezzature di primo soccorso |
| Quantità richiesta | 26 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| Marca | TAUMEDIPLAST s.r.l. |
| Codice articolo produttore | QUICKFARMA |
| NOME COMMERCIALE DELL'ATTREZZATURA | CASSETTA PRONTO SOCCORSO QUICKFARMA secondo allegato 1 del Decreto n. 388 del 15/07/2003 |
| Descrizione tecnica | CASSETTA di polistirolo antiurto cm.40x28x13 Distinta: 5 pa di guanti sterili; 1 visiera; 1 fl. iodopovidone al 10% ; 3 fl. fisiologica 500 ml; |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| Caratteristiche tecniche aggiuntive | 10 garza sterile 10x10 cm; 2 garza sterile 18x40 cm; 2 teli sterili 60x40 cm; 2 pinze mon.; 1 rete mis. media; 1 cotone 50 gr; 2 cf. 30 cerotti; 2 cerotto cm. 2,5xm 5; 1 forbici 10 cm ; 3 lacci tubolari; 2 ghiaccio; 2 sacchetti mon.; 1 termometro; 1 apparecchio pressione arteriosa con fonendo |
| Tipologia | VALIGETTA "CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO" |

| VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modalità di definizione dell'Offerta | Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 1.700,00 EURO) |
| Valore dell'Offerta | 1.609,40 EURO |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i> | |
| 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: 6,00 (Euro) | |

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati di Consegna | OSPEDALE SANTO SPIRITO |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: BORGO SANTO SPIRITO 3 ROMA - 00100 (RM) LAZIO |
| Termini di Pagamento | 60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi |

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 Ordinate 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 Ordinate 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 offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, 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 3 giugno 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 gli 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

