

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale n 1042 del 14/05/2018

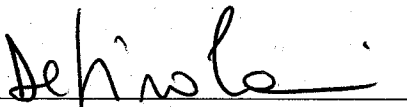
Registro di struttura n 220 del 14/05/2018

OGGETTO: Affidamento ai sensi del D.LGS. 50/2016 art.36 comma 2 lettera a, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), alla società EUROSERVICE S.R.L. della fornitura annuale di materiale di pulizia e convivenza, occorrenti ai presidi territoriali ed ospedalieri della ASL ROMA 1 – CIG: Y7C23213B8

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: € 20.436,16 iva inclusa

Importo € 1.122,70=I.C. - Bilancio 2018 - C.E. 501010384 "MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA"

Importo € 7.099,65=I.C. - Bilancio 2018 - C.E. 501020102 "MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE"

Importo € 3.698,75=I.C. - Bilancio 2018 - C.E. 501020107 "ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI"

Importo € 801,93=I.C. - Bilancio 2019 - C.E. 501010384 "MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA"

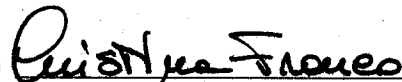
Importo € 5.071,18=I.C. - Bilancio 2019 - C.E. 501020102 "MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE"

Importo € 2.641,96=I.C. - Bilancio 2019 - C.E. 501020107 "ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI"

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

Il Responsabile f.f. U.O.C. Logistica

Dott.ssa Cristina Franco

Firma 

data 09.05.2018

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

Direttore Area del Farmaco

Dott.ssa Teresa CALAMIA

Firma 

data 30.05.2018

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

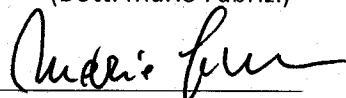
Direttore Provvisorio Dipartimento
Tecnico Patrimoniale

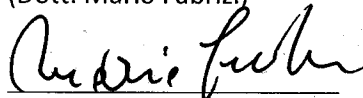
(Dott. Mario Fabrizi)

(Dott. Mario Fabrizi)

(Ing. Paola Brazzoduro)

ASSENTE





data 5/5/2018

data 5/5/2018

data

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Presente provvedimento si
compone di n. 5 pagine di cui n. 2
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 determina n. 838 del 13/04/2018, con la quale è stata disposta l'indizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite ricorso al Mepa, per la fornitura annuale di materiale di pulizia e convivenza, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, per un importo presunto totale a base d'asta pari ad € 38.000,00 iva esclusa;

Dato atto:

che, in esecuzione della sopra indicata Determina, è stata predisposta sul MEPA in data 18/04/2018 la RDO n. 1921402 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 14:00 del 30/04/2018, invitando n.16 operatori economici presenti sul Mepa abilitati alla fornitura di "Beni – Prodotti Monouso, Pulizia e Raccolta Rifiuti";

che, entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte previsto dagli atti di gara, risultano pervenute le seguenti offerte:

- RAINES;
- EUROSERVICE S.R.L.;

che, il RUP, Dott. Mario Fabrizi, in data 04/05/2018 ha esaminato la RDO in questione verificando la documentazione Amministrativa e valutando le schede Tecniche presentate delle Società partecipanti ritenendole conformi a quanto richiesto in sede di gara, e quindi procedendo all'apertura delle offerte economiche;

che, in esito alla procedura di gara l'offerta economica della Società EUROSERVICE S.R.L. è risultata essere la più conveniente, per un importo complessivo pari ad € 16.750,95=I.E., così come indicato nel dettaglio dell'offerta economica (Allegato n.1);

Ritenuto necessario dover procedere, per i motivi sopra esposti, ad affidare la fornitura del materiale di cui in narrativa occorrente ai presidi territoriali ed ospedalieri della ASL ROMA I, alla Società EUROSERVICE S.R.L. per un importo complessivo pari ad € 16.750,95=I.E. così come riportato nel dettaglio economico di cui all'Allegato n. 1;

Atteso che a seguito dell'adozione del presente atto l'importo complessivo di € 20.436,16 IVA inclusa graverà sui C.E. e sui Bilanci come sotto riportato:

BILANCIO 2018, periodo 01/05/2018 – 31/12/2018:

Importo € 1.122,70=I.C. - Bilancio 2018 - C.E. 501010384 "MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA"

Importo € 7.099,65=I.C. - Bilancio 2018 - C.E. 501020102 "MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE"

Importo € 3.698,75=I.C. - Bilancio 2018 - C.E. 501020107 "ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI"

BILANCIO 2019, periodo 01/01/2019 – 30/04/2019:

Importo € 801,93=I.C. - Bilancio 2019 - C.E. 501010384 "MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA"

Importo € 5.071,18=I.C. - Bilancio 2019 - C.E. 501020102 "MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE"

Importo € 2.641,96=I.C. - Bilancio 2019 - C.E. 501020107 "ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI"

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 alla Società EUROSERVICE S.R.L., con sede in VIA CASANUOVA 21, 03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR), CF/PI 01474160601, la fornitura annuale di Detergenti e prodotti vari occorrenti ai presidi territoriali ed ospedalieri della ASL ROMA I, al prezzo complessivo di € 16.750,95 IVA esclusa, così come riportato in dettaglio economico di cui all'Allegato n. I;

di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, determinato in € 20.436,16 IVA inclusa graverà sui C.E. e sui Bilanci come sotto riportato:

BILANCIO 2018, periodo 01/05/2018 – 31/12/2018:

Importo € 1.122,70=I.C. - Bilancio 2018 - C.E. 501010384 "MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA"

Importo € 7.099,65=I.C. - Bilancio 2018 - C.E. 501020102 "MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE"

Importo € 3.698,75=I.C. - Bilancio 2018 - C.E. 501020107 "ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI"

BILANCIO 2019 periodo 01/01/2019 – 30/04/2019:

Importo € 801,93=I.C. - Bilancio 2019 - C.E. 501010384 "MATERIALE SANITARIO NON STERILE FARMACIA"

Importo € 5.071,18=I.C. - Bilancio 2019 - C.E. 501020102 "MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE"

Importo € 2.641,96=I.C. - Bilancio 2019 - C.E. 501020107 "ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI"

di individuare quali DEC del contratto la Dr.ssa Valeria Torretta, indicata dalla Dott.ssa Cristina Franco, Responsabile f.f. U.O.C. Logistica con e-mail del 07/05/2018 e il Direttore dell'Area del Farmaco, Dott.ssa Teresa CALAMIA;

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/organismi rispettivamente interessati.

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

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

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE					
Lotto	#	Descrizione	Unità di misura	Qta richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per LOTTO
Lotto unico	1	ALCOOL 90° 1 LT	FLAC.	250	moroni	M0097	ALCOOL LT.1	1	€ 250,00
Lotto unico	2	ALZAIMMONDIZIA con manico in plastica	PZ	15	essedi	U1034	ALZAIMMONDIZIA CON	0,89	€ 13,35
Lotto unico	3	AMMORBIDENTE SOFTEX profumato A1217 (tanica 5lt)	tanica	4	moroni	m0037	AMMORBIDENTE PROF	1,93	€ 7,72
Lotto unico	4	BICCHIERI BIANCHI DA 80 CC MONOUSO conf. da 100 pz	PZ	175.000	BC80	0125	BICCHIERE 80 CC	0,0048	€ 840,00
Lotto unico	5	BICCHIERI BIANCHI MONOUSO DA 200 CC conf. da 100 pz	PZ	265.000	BC200	0053	BICCHIERE 200 CC	0,0051	€ 1.351,00
Lotto unico	6	BICCHIERI TRASPARENTI DA 400 CC	PZ	7.000	AR400	0400	BICCHIERE TRASP	0,036	€ 252,00
Lotto unico	7	BIDONE N.U BIANCO CON COPERCHIO RIGIDO DA 80LT. X VETRO	PZ	20	essedi	E80	BIDONE BIANCO	64,8	€ 1.296,00
Lotto unico	8	Bis forchetta + coltello monouso	BIS	3.000	siam	0215/1	BIS MONOUSO	0,048	€ 144,00
Lotto unico	9	Busta tipo pane 500/1000gr (doppio foglio)	KG	80	italcarta	1000I	BUSTA TIPO PANE	1,68	€ 134,40
Lotto unico	10	Buste per alimenti 60x80 cod.F1269	KG	40	siam	0461/1	BUSTE ALIMENTI	2,7	€ 108,00
Lotto unico	11	CARTA TIPO SCOTTEX (BIANCA GOFFRATA, 2 VELI)	ROT	5.000	carind	0304	CARTA TIPO	0,2	€ 1.000,00
Lotto unico	12	CUCCHIAI PLASTICA	PZ	15.000	siam	0213/12	CUCCHIAI PLASTICA	0,0093	€ 139,50
Lotto unico	13	DETERGENTE LIQUIDO TIPO "VIM-CIF AMMONIACALE"FLACONE 1 LT	FLAC.	150	unil	0618	DETERGENTE CIF	0,717	€ 107,55
Lotto unico	14	DETERGENTE X PIATTI LIQUIDO LT. 5	LT	324	moroni	0054	DETERG. PIATTI	0,41	€ 132,84
Lotto unico	15	DETERGENTI PER VETRI	FLAC.	100	moroni	0060	DETERG. VETRI	0,768	€ 76,80
Lotto unico	16	Detersivo lavatrice liquido concentrato A1216 (5lt)	LT	205	moroni	m0048	DETERS. LAVATRICE	0,53	€ 108,65
Lotto unico	17	DISINCROSTANTE P/W.C. FLACONE	FL	105	moroni	lindokal	DISINCROSTANTE	0,64	€ 67,20
Lotto unico	18	DISINFETTANTE LISOFORM FLACONE 1LT	FLAC.	100	unil	lys01	LYSOFORM LT.1	1,18	€ 118,00
Lotto unico	19	DISINFETTANTE-DETERGENTE PAVIMENTI LT.1.5 (LIQUIDO)	FLAC.	305	moroni	formpav	DIS.-PAV,TI 1,250	0,72	€ 219,60
Lotto unico	20	FAZZOLETTI CARTA (CF10PZ)	CF	1.400	carind	0401	FAZZOLETTI CARTA X	0,052	€ 72,80
Lotto unico	21	FOGLI COPRIWATER	PZ	4.000	carind	9720	FOGLI COPRIWATER	0,014	€ 56,00
Lotto unico	22	FORCHETTA PLASTICA MONOUSO	PZ	10.000	siam	0213/10	FORCHETTA	0,0093	€ 93,00
Lotto unico	23	GHIACCIO ISTANTANEO	PZ	4.500	kalttek	2618	GHIACCIO	0,29	€ 1.305,00
Lotto unico	24	GUANTI POLIETILENE (pulizia area esterna) CONF 500 PZ	CF	12	siam	0161	GUANTI POLIETILENE	1,88	€ 22,56
Lotto unico	25	INSETTICIDA SPRAY P/MOSCHE E ZANZARE FLACONE	FLAC.	90	flash	300mz	INSETTICIDA SPRAY	0,98	€ 88,20
Lotto unico	26	INSETTICIDA SPRAY P/SCARAFAGGI FLACONE	FLAC.	45	flash	300ss	INSETTICIDA SPRAY	1,05	€ 47,25
Lotto unico	27	KIT MONOUSO CUCCHIAIO/FORCHETTA/COLTELLO ("TRIS")	KIT	4.100	siam	0216/1	KIT MONOUSO	0,047	€ 192,70
Lotto unico	28	LIQUIDO PER DISOSTRUIRE LAVANDINI E WC 1 LT	FLAC.	60	moroni	lindor	GEL DISGORGANTE	1,22	€ 73,20
Lotto unico	29	PANNO SPUGNA 20X20 CM	PZ	320	essedi	A112E	PANNO SPUGNA	0,168	€ 53,70
Lotto unico	30	PIATTI PLASTICA FONDI (MONOUSO)	PZ	50.000	bibo	0137F	PIATTI PLASTICA	0,022	€ 1.100,00
Lotto unico	31	PIATTI PLASTICA PIANI (MONOUSO)	PZ	40.000	bibo	0138P	PIATTI PLASTICA	0,022	€ 880,00
Lotto unico	32	PORTASCOPINO COMPLETO PER WC	PZ	350	essedi	AE/1	PORTASCOPINO WC	0,624	€ 218,40
Lotto unico	33	ROTOLO ALLUMINIO CM.30X150 MT 300	RT	61	cuki	K0059	ROTOLO ALLUMINIO	7,1	€ 433,10
Lotto unico	34	SACCHI BIANCHI/TRANSP.RACCOLTA DIFFERENZIATA X CARTA	PZ	10.000	femal	0148B	SACCHI BIANCHI	0,069	€ 690,00
Lotto unico	35	SACCHI BLU PER RACCOLTA DIFFERENZIATA X PLASTICA MIS 72X110	PZ	10.000	femal	148B	SACCHI BLU	0,069	€ 690,00
Lotto unico	36	SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MIS 72X110 CONF. 200	PZ	4.000	femal	148G	SACCHI GIALLI DIFF	0,069	€ 276,00

Fornitura Annuale di materiale di pulizia e convivenza

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE					Area compilata dal FORNITORE				
Lotto	#	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per LOTTO
Lotto unico	37	SACCHI NERI GRANDI MIS 72X110 100GR CONF. 120 PZ C/FASCETTE	PZ	12.000	femal	148N	SACCHI NERI	0,096	€ 1.152,00
Lotto unico	38	SACCHI NERI PICCOLI MIS 50X60 CONF. 30 PZ C/FASCETTE	PZ	8.000	femal	149N	SACCHI NERI	0,023	€ 184,00
Lotto unico	39	SACCHI VERDI MIS 72X110 70GR CONF. 50 PZ C/FASCETTE	PZ	5.000	femal	148V	SACCHI VERDI	0,069	€ 345,00
Lotto unico	40	SACCO BIANCO PER ASSORBENTI CONF. 300 PZ	PZ	10.000	femal	149AS	SACCO BIANCO	0,052	€ 520,00
Lotto unico	41	SACCO N.U COLOR ROSA CON LACCI	PZ	210	femal	149LR	SACCO ROSA	0,043	€ 9,03
Lotto unico	42	SALVIETTA DI CARTA ASCIUGAMANO A "Z" CF 150 PZ	CF	15	carind	7920	SALVIETTA A z x 150	0,45	€ 6,75
Lotto unico	43	SCOPA NYLON CON BASTONE	PZ	22	essedi	018	SCOPA NYLON	0,96	-€ 21,12
Lotto unico	44	SCOPA PLASTICA (PESANTE)	PZ	20	essedi	004	SCOPA PESANTE	0,94	€ 18,80
Lotto unico	45	SCOPA SAGGINA CON BASTONE	PZ	8	essedi	5002	SCOP SAGGINA	2,43	€ 19,44
Lotto unico	46	SECCHIO PLASTICA P/ACQUA DA 12 LT	PZ	8	essedi	U072	SECCHIO PLASTICA	1,13	€ 9,04
Lotto unico	47	SECCHIONE P/RIFIUTI 50LT C/MANICO E COPERCHIO	PZ	10	essedi	A172	SECCHIONE 50 LT.	7,6	€ 76,00
Lotto unico	48	SEDILE WC UNIVERSALE EXTRA PESANTE AGGANCI DI METALLO	PZ	60	essedi	R96	SEDILE WC CON	5,46	€ 327,60
Lotto unico	49	SEGATURA DI ABETE SACCO 5 KG	KG	30	essedi	Z050	SEGATURA ABETE	0,31	€ 9,30
Lotto unico	50	SPAZZOLINO P/WC C/CUSTODIA	PZ	150	essedi	AE/1	SPAZZOLINO WC	0,624	€ 93,60
Lotto unico	51	STROFINACCIO NIDO D'APE 60X40 CM (PURO COTONE)	PZ	40	essedi	R006	STROFINACCIO	0,45	€ 18,00
Lotto unico	52	STROFINACCIO NIDO D'APE 85X90 CM (PURO COTONE)	PZ	15	essedi	R005	STROFINACCIO	0,84	€ 12,60
Lotto unico	53	TOVAGLIA MONOUSO 100X100 (BIANCA)	PZ	3.000	carind	9610	TOVAGLIA 100X100	0,083	€ 249,00
Lotto unico	54	TOVAGLIETTE COPRIVASSOI 30X40CM (CELLULOSA) CF-2400	PZ	38.400	carind	9520	TOVAGLIETTA	0,0084	€ 322,56
Lotto unico	55	TOVAGLIOLI CARTA 1 VELO 33X33CM CONF. DA 250 PZ	CF	403	carind	3024	TOVAGLIOLI CARTA	1,165	€ 469,49
Lotto unico	56	VELINE DETERGENTI CONF 100 PZ	CF	60	carind	9100	VELINE MONOUSO	0,4	€ 24,00
Lotto unico	57	ZERBINO DI COCCO 40 X 80	PZ	8	essedi	Z2551	ZERBINO DI COCCO	7,69	€ 61,52
Lotto unico	58	ZERBINO DI COCCO 60 X 120	PZ	8	essedi	Z2549	ZERBINO DI COCCO	17,94	€ 143,52
									€ 16.750,95