

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento della fornitura di arredi occorrenti alla recovery room ed alla sala operatoria del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri dell Asl Roma 1, per un importo pari ad € 13.380,00 iva esclusa. CIG: Y672EA69E7

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: 221 L'Estensore: ALESSANDRA CALIENTO

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta la seguente situazione rispetto al budget economico:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€16.323,60	2020	CP	101020601	mobili e arredi>516	Dr.ssa Cristina Franco	no

La spesa sarà interamente coperta con la donazione effettuata a favore del P.O. San Filippo Neri incassata con reverse n. 983/2020 sul conto di ricavo 801020101 - Proventi da donazioni e liberalità diverse nell'anno 2020.

I Funzionari addetti al controllo di budget

Dr.ssa Cristina Franco

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Mirella 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 ALESSANDRA CALIENTO 	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Dott.ssa CRISTINA FRANCO 	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE Ing. PAOLA BRAZZODURO
--	--	---

Il presente provvedimento si compone di n.7 pagine di cui n.3 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
- PREMESSO** che in relazione allo stato di emergenza determinatosi a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19, i Sigg.ri Liu Xiangming e Hu Yamin, hanno manifestato la loro intenzione di effettuare una donazione a favore del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri;
- CONSIDERATO** che la ASL Roma I, con Determinazione Dirigenziale dell'8 giugno 2020 n. 1491 ha preso atto della "donazione di un contributo in denaro dell'importo di € 25.218,00 a favore del San Filippo Neri da parte dei Sigg.ri Liu Xiangming e Hu Yamin"
- PREMESSO** che, in attuazione della sopracitata Determina, la Direzione Sanitaria Ospedaliera ha manifestato la volontà di procedere all'acquisto di arredi occorrenti alla recovery room ed alla sala operatoria del presidio ospedaliero San Filippo Neri dell' Asl Roma I;
- che pertanto la UOC proponente, tramite attivazione del sistema della trattativa diretta su MePA, ha inoltrato richiesta di preventivo alle ditte:
- | | |
|---------------------------------|--|
| - Digital Group S.p.A. | - prot. ASL Roma I n. 127540 - TD n. 1412085 |
| - Favero Health Projects S.p.A. | - prot. ASL Roma I n. 127543 - TD n. 1412133 |
| - Francehospital sas | - prot. ASL Roma I n. 127550 - TD n. 1412148 |
| - Medispo s.r.l. | - prot. ASL Roma I n. 127555 - TD n. 1412154 |
| - Operamed s.r.l. | - prot. ASL Roma I n. 127547 - TD n. 1412168 |
- che, entro le ore 18:00 del 24.09.2020, sono pervenuti i preventivi da parte delle ditte sopra indicate;
- CONSIDERATO** che, sulla base della verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici indicati in sede di richiesta preventivo, nonché in applicazione del criterio del minor prezzo, è stata ritenuta quale offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante quella presentata dall'operatore economico Ditta Digital Group s.r.l. ;
- TENUTO CONTO** che, nei confronti del suddetto operatore, sono stati attivati i controlli sul possesso dei del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, riservandosi l'Azienda, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;

che, comunque, ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) del DL 76/2020, in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs 50/2016, e fino alla data del 31 dicembre 2021 “è autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

RITENUTO

pertanto di procedere all'aggiudicazione della fornitura tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), d.l. 76/2020-l. 120/2020 in favore della ditta Digital Group s.r.l., che ha formulato offerta per un importo complessivo di € 16.323,60 IVA inclusa;

ATTESO

che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad €16.323,60 IVA inclusa, graverà sul conto patrimoniale 101020601– “Mobili e arredi > 516” per l'annualità 2020 e sarà interamente coperta con la donazione effettuata a favore del P.O. San Filippo Neri incassata con reversale n. 983/2020 sul conto di ricavo 801020101 - Proventi da donazioni e liberalità diverse nell'anno 2020.

RITENUTO

altresì di nominare DEC la Sig.ra Maria Grazia Novi, Assistente Amministrativo presso la UOC Patrimonio, cui sono demandate le tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

che la UOC Patrimonio, per quanto di competenza, provvederà all'emissione degli ordinativi di fornitura di cui al 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: Y672EA69E7;

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. 1, co. 2, lett. a), d.l. 76/2020-l. 120/2020, la fornitura di fornitura di arredi occorrenti alla recovery room ed alla sala operatoria del presidio ospedaliero San Filippo Neri dell' Asl Roma I in favore della ditta *Digital Group s.r.l.*, con sede in Roma Via degli Archinto snc, cap 00163, p.iva n. 08337001005 per un importo complessivo di € 16.323,60 IVA inclusa;

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 16.323,60 IVA inclusa, verrà imputata sul conto Conto patrimoniale n. 101020601– “Mobili e arredi > 516” e sarà interamente coperta con la donazione effettuata a favore del P.O.

San Filippo Neri incassata con rev. n. 983/2020 sul conto di ricavo 801020101 - Proventi da donazioni e liberalità diverse nell'anno 2020.

di nominare DEC del servizio la Sig.ra Maria Grazia Novi, Assistente Amministrativo presso la UOC Patrimonio cui sono demandate le tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva oggetto del presente atto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del medesimo decreto;

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
Dr.ssa Cristina Franco

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro

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

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1412085
Descrizione	fornitura arredi occorrenti alla recovery room e alla sala operatoria del presidio San Filippo Neri dell'ASL Roma 1
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

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	DIGITAL GROUP
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	08337001005
Codice Fiscale Operatore Economico	08337001005
Partita IVA di Fatturazione	08337001005
Sede Legale	VIA DEGLI ARCHINTO SNC 00163 ROMA (RM)
Telefono	0658209707
PEC Registro Imprese	DIGITALGROUPSRL@LAMIAPEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1088492
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/02/2005 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / METALMECCANICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	

Nessun dato rilasciato.	
(*) 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	838890
Offerta sottoscritta da	Alfredo Cordiali
Email di contatto	COMMERCIALE@DIGITALGROUPOPROMA.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	24/05/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	13380,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	arredi
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	13.380,00 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: 268,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	I dati della consegna saranno comunicati in sede di ordine
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: BORGIO 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 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 offerto/i, 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 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