

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0102 del 02-02-2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II. ESPLETATA MEDIANTE RICORSO AL MEPA, DIRETTA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI ARREDI E PRODOTTI PER LA FUNZIONE ALBERGHIERA ED ASSISTENZIALI DELL'ASL ROMA 1- REPARTO ORTOPEDIA DELL'OSPEDALE SAN FILIPPO NERI.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico Patrimoniale - UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore **Dott. Vittorio SANTORIELLO**

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

Dott. Vittorio Santoriello

data 16/01/18

Il Responsabile

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Pietro Leone

data 16/01/18

Il Direttore Provvisorio

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

ASSENTE

data

Il presente Atto contiene dati sensibili SI NO X

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

Costo previsto: € 158.375,91 IVA inclusa così suddiviso:

€ 1.202,92 IVA inclusa c/p 101020698 "mobili d'ufficio < 516,00 €" bilancio 2018, € 96.665,05 IVA inclusa c/p 101020601 "mobili e arredi" bilancio 2018, € 60.507,94 IVA inclusa c/p 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" bilancio 2018

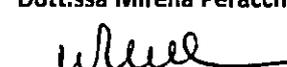
la spesa sarà interamente coperta con i fondi di cui Determina Regione Lazio n. D 4771 del 29/12/2006

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

Responsabile della UOC Contabilità e Bilancio

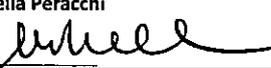
Dott.ssa Mirella Peracchi

data 22.01.2018

firma 

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

Il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio **Dott. ssa Mirella Peracchi**

data 22.01.2018 firma 

Parere del Direttore Amministrativo **Dott.ssa Cristina MATRANGA**

Favorevole

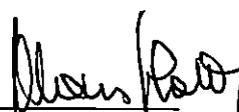
data 28.1.2018 firma 

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Parere del Direttore Sanitario **Dott. Mauro GOLETTI**

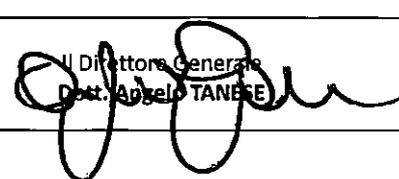
Favorevole

data 30.1.2018 firma 

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Il Presente provvedimento si compone di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo TANESE




0102. del 02-02-2018

IL RESPONSABILE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale ROMA 1 nella persona del Dott. Angelo TANESE;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale ROMA 1 a far data dall' 01/01/2016, come previsto dalla Legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

DATO ATTO CHE, con delibera n. 1099 del 29/11/2017 è stata disposta l'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite ricorso al MEPA per l'affidamento della fornitura ed il montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale dell'ASL Roma1 -Reparto Ortopedia San Filippo Neri;

CHE in esecuzione della sopra indicata Delibera, è stata attivata sul MEPA la RDO nr. 17982598 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 15/12/2017, invitando 5 operatori economici - nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento- quali produttori di arredi sanitari, in possesso delle certificazioni ISO 9001:2008-13485:2004 e adottanti il codice etico;

CHE entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nelle documentazione di gara, è pervenuta una sola offerta da parte del seguente operatore economico:

- FAVERO HEALTH PROJECTS SPA

CHE all'esito dell'esame della documentazione amministrativa relativa ai requisiti di partecipazione, il RUP nella persona del dott. Vittorio SANTORIELLO ha disposto l'ammissione della stessa ditta citata;

CHE nella stessa seduta il RUP ha proceduto all'apertura virtuale della busta contenente l'offerta tecnica verificando la conformità dei prodotti rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico;

CHE si è proceduto altresì all'apertura della busta contenente l'offerta economica, allegata alla presente delibera, riscontrando uno sconto rispetto alla base d'asta riportandol'offerta nel sotto indicato prospetto:

Società	Offerta complessiva I.E.
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	€ 129.816,31

CHE sono stati individuati quali RUP e DEC del contratto rispettivamente il Dott. Guido Invernizzi Responsabile UOSD Patrimonio dell'Asl Roma 1 e il Dott. Franco Cerquetani Direttore Sanitario ff PO San Filippo Neri - ASL Roma 1;

VERIFICATA la regolarità della procedura, così come attivata e portata a termine dal RUP ;

RITENUTO, pertanto, di approvare formalmente la graduatoria di gara disponendo l'aggiudicazione della procedura di gara indetta con Delibera n. 1099/2017 per l'affidamento fornitura ed il montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale dell'ASL Roma1 -Reparto Ortopedia San Filippo Neri a favore della società FAVERO HEALTH PROJECTS SPA per un importo complessivo presunto di € 129.816,31 IVA esclusa € 158.375,91 Iva inclusa;

ATTESO 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 CIG 7298883CC8;

PRECISATO CHE sono stati predisposti i controlli di rito relativi alla società FAVERO HEALTH PROJECTS SPA ma tuttavia vi è la necessità di dare avvio all'esecuzione anticipata dell'aggiudicazione ai sensi dell'art 32 commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016, stante l'urgenza, così come previsto nella relativa delibera di indizione, al fine di garantire l'aggiudicazione nel minor tempo possibile onde consentire la contabilizzazione alla Regione Lazio dei fondi di cui alla Determina Regione Lazio n. D 4771 del 29/12/2006 ;

PRECISATO CHE da un'analisi del fondo di cui alla determina regionale sopra citata, risulta esserci capienza sufficiente per la fornitura in oggetto;

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;

PROPONE

- **DI FORMALIZZARE** con il presente atto l'aggiudicazione a favore della società FAVERO HEALTH PROJECTS SPA dell'affidamento della fornitura ed il montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale dell'ASL Roma1 -Reparto Ortopedia San Filippo Neri per un importo complessivo di € 158.375,91 IVA inclusa;
- **DI AUTORIZZARE** la sottoscrizione del contratto, a cura dell'UOC Affari Generali, con la società FAVERO HEALTH PROJECTS SPA in merito all'avvio della fornitura oggetto del presente atto per un importo complessivo di € 158.375,91 IVA inclusa;
- **DI IMPUTARE** i costi derivanti dall'adozione del presente provvedimento su i conti patrimoniali sotto elencati:

€ 1.202,92 IVA inclusa c/p 101020698 "mobili d'ufficio < 516,00 €" bilancio 2018

€ 96.665,05 IVA inclusa c/p 101020601 "mobili e arredi" bilancio 2018

€ 60.507,94 IVA inclusa c/p 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" bilancio 2018

che saranno interamente coperti con i fondi di cui alla Determina Regione Lazio n. D 4771 del 29/12/2006

- **DI DARE AVVIO** ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016, stante l'urgenza come sopra riportata in merito all'utilizzo dei fondi predetti, l'esecuzione anticipata dell'aggiudicazione in pendenza della stipula del contratto;
- **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.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Vittorio SANTORIELLO)

Il Responsabile

U.O.C. ABS

(Dott. Pietro LEONE)

Il Direttore Provvisorio
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola BRAZZODURO)

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, 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;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

- **DI ADOTTARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II. ESPLETATA MEDIANTE RICORSO AL MEPA, DIRETTA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI ARREDI E PRODOTTI PER LA FUNZIONE ALBERGHIERA ED ASSISTENZIALI DELL'ASL ROMA 1- REPARTO ORTOPEDIA DELL'OSPEDALE SAN FILIPPO NERI.

e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- **DI FORMALIZZARE** con il presente atto l'aggiudicazione a favore della società FAVERO HEALTH PROJECTS SPA dell'affidamento della fornitura ed il montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale dell'ASL Roma1 -Reparto Ortopedia San Filippo Neri per un importo complessivo di € 158.375,91 IVA inclusa;
- **DI AUTORIZZARE** la sottoscrizione del contratto, a cura dell'UOC Affari Generali, con la società FAVERO HEALTH PROJECTS SPA in merito all'avvio della fornitura oggetto del presente atto per un importo complessivo di € 158.375,91 IVA inclusa;
- **DI IMPUTARE** i costi derivanti dall'adozione del presente provvedimento su i conti patrimoniali sotto elencati:

€ 1.202,92 IVA inclusa c/p 101020698 "mobili d'ufficio < 516,00 €" bilancio 2018

€ 96.665,05 IVA inclusa c/p 101020601 "mobili e arredi" bilancio 2018

€ 60.507,94 IVA inclusa c/p 101020501 "attrezzature sanitarie e scientifiche" bilancio 2018

che saranno interamente coperti con i fondi di cui alla Determina Regione Lazio n. D 4771 del 29/12/2006





- **DI DARE AVVIO** ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016, stante l'urgenza come sopra riportata in merito all'utilizzo dei fondi predetti, l'esecuzione anticipata dell'aggiudicazione in pendenza della stipula del contratto;
- **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.

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Angelo TANESE

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario € iva esclusa	Valore complessivo € iva esclusa
Bacheche 9VA0011	NR	2	320,74	641,48
Comodino bifronte 9r6322	NR	26	510,40	13.270,40
Armadio degenza singolo 9a3310+serv	NR	4	359,60	1.438,40
Armadio degenza a 2 posti 9a3320+serv	NR	11	639,16	7.030,76
Tavolo da degenza 9r10955	NR	17	128,18	2.179,06
Poltrone letto 9p1101	NR	2	1017,90	2.035,80
Carrelli porta cartelle a pozzetto 9ca2500+cartelle	NR	3	1277,16	3.831,48
Bancone di controllo disegno 71735	NR	1	8121,97	8.121,97
Armadiatura retro bancone disegno 71736	NR	1	2232,36	2.232,36
Parete tecnica attrezzata lavoro infermieri disegno 71737	NR	1	7042,13	7.042,13
Parete tecnica attrezzata presidi medico chirurgici 71740	NR	1	3247,51	3.247,51
Parete tecnica attrezzata ambulatorio 71743	NR	2	2418,46	4.836,92
Parete tecnica attrezzata medicheria disegno 71741	NR	1	5039,01	5.039,01
Parete tecnica attrezzata per sala gessi disegno 71745	NR	1	7797,84	7.797,84
Carrello emergenza art. 9c16001+sigilli	NR	1	1324,14	1.324,14
Carrello medicazione art. 9c16002	NR	7	1181,46	8.270,22
Carrello terapia art. 9c16003	NR	3	1107,22	3.321,66
Carrello prelievi 9c16109 + accessori	NR	1	1094,46	1.094,46
Carrello inox ripiani e cassette 9cm0050+9cm9020	NR	1	946,56	946,56
Colonna porta porta ed effetti a 8 ps disegno 71739	NR	3	885,66	2.656,98
Carrello alto doppio a serranda 1480 x 510 x 2100	NR	4	3816,98	15.267,92
Carrello alto doppio a serranda 920 x 510 x 2100	NR	2	2944,08	5.888,16
Carrello serranda sala gessi	NR	1	2933,06	2.933,06
Cucina di reparto disegno 71738	NR	1	3179,85	3.179,85
Letino visita a 2 sezioni 91v0030 + 91v9005	NR	1	597,98	597,98
Sgabellò 9ab0023	NR	3	114,84	344,52
Predefinito 9ab0019	NR	1	89,90	89,90
Sistema privacy paziente 9ab1013	NR	1	215,18	215,18
Sistema privacy paziente 8AB0164	NR	2	619,44	1.238,88
Scaffalature metalliche con ruote e vassoi 95Y1252 + vassoi	NR	2	523,74	1.047,48
Barrella piano radiotrasparente 9br3500+accessori	NR	1	4115,68	4.115,68
Moblie lavello per medicheria disegno 71742	NR	1	1690,60	1.690,60
Moblie lavello per ambulatorio disegno 71744	NR	1	1551,65	1.551,65
Moblie base con lavello vasca in acciaio per sala gessi 71746	NR	1	5296,31	5.296,31

TOTALE EURO IVA ESCLUSA 129.816,31

W

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1798259
Descrizione RdO	Fornitura e montaggio di arredi e prodotti per la funzione alberghiera ed assistenziale dell'ASL Roma 1
Lotto oggetto della Stipula	1 (arredi sanitari)
CIG	7298883CC8
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	ASL ROMA 1
Codice Fiscale Ente	13664791004
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	BORGIO S. SPIRITO 3 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0668357054 / 0668352420
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	LEONE PIETRO /LNEPTR77T06M208F
Firmatario del Contratto di Stipula	LEONE PIETRO /LNEPTR77T06M208F
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA Società per Azioni
Partita IVA	00175410265
Codice Fiscale Impresa	00175410265
Indirizzo sede legale	VIA SCHIAVONESCA PRIULA, 20 - MONTEBELLUNA (TV)
Telefono / Fax	04236125 / 0423612680
PEC Registro Imprese	FAVEROHEALTHPROJECTS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00175410265
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo	TV

Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3270834/98
INPS: Matricola aziendale	8401031098
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	041012575-041083040-006653760-21317525/69
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.TREVISO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METAL IND+LEGNO IND / METALMECCANICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	4239647
Offerta sottoscritta da	Favero Francesca
Email di contatto	FAVEROHEALTHPROJECTS@LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il	14/12/2017 16:21
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/11/2018 13:04
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	129816,31 Euro (centoventinovemilaottocentosedici/31 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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: Euro '774,25'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	reparto di ortopedia dell'ASL ROMA 1 – sAN FILIPPO nERI
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Lungotevere in sassia, 1 Roma - 00193 (RM)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 20/12/2017 12:58

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

