

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Registro Generale

n 1743 del 15-7-2019

Registro di Struttura

n 357 del 15-7-2019

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 ERREBIAN S.P.A., della fornitura di Scaffalature occorrenti al SIAN dell'ASL ROMA 1, per un importo complessivo pari ad € 2.597,00=I.E. – CIG: YF228C4D0D

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.

Bilancio 2019 – Spesa complessiva € 3.168,34 iva compresa – C.E. 101020601 "MOBILI E ARREDI"

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 della U.O.C Logistica

Ing. Paola Brazzoduro

Firma

data

20.06.19

Il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la non copertura economica/finanziaria dei fondi utilizzati e quindi la spesa pari ad € 3.168,34 iva compresa graverà interamente ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sul FSR Esercizio 2019.

Il Direttore della U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Mirella Peracchi

Firma

data

9/7/2019

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 Direttore della U.O.C.

Acquisizione Beni e Servizi

(Dott. Vittorio Santoriello)

(Dr.ssa Cristina Franco)

Il Direttore del Dipartimento

Tecnico Patrimoniale

(Ing. Paola Brazzoduro)

data

18/06/19

data

06.07.19

data

20.06.19

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

Il Presente provvedimento si compone di n. 08 pagine di cui n. 05 pagine di allegati.

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

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;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di forniture di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 22/01/2019, inerente l'Avviso del 10/01/2019 "REGOLAMENTO SUI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INDEROGABILI";

Premesso che, con nota prot. 88300 del 14/06/2019, è stato conferito l'incarico di responsabile della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi della ASL ROMA 1, ai sensi dell'art. 15 septies co. I del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Dr.ssa Cristina Franco;

Vista la nota prot. 51098 del 02/04/2019 con cui la Responsabile della U.O.C. Logistica Ing. Paola Brazzoduro, ha richiesto l'acquisto ed il montaggio di una scaffalatura, per il completamento del trasferimento dell'Archivio SIAN di Via Tanaro 5 (Allegato n. 1);

Dato atto:

che, per l'acquisto della fornitura di cui al presente provvedimento è stata effettuata una Trattativa diretta sul MEPA, nr. 946958, nella quale è stato richiesto alla Ditta ERREBIAN S.R.L., un'offerta a corpo per i beni sopra citati, pari ad € 2.597,00=I.E;

che, la Ditta ERREBIAN S.P.A., a seguito di un sopralluogo dei locali, ha presentato la propria offerta economica;

che, l'offerta della ditta ERREBIAN S.P.A., è stata trasmessa alla Responsabile della U.O.C. Logistica, la quale ha dato il relativo nulla osta a procedere (All.1);

Ritenuto necessario procedere, per i motivi sopra esposti, ad affidare la fornitura di scaffalature, comprensiva di trasporto e montaggio, occorrenti al SIAN dell'ASL ROMA 1 alla Ditta ERREBIAN S.P.A. per un importo complessivo pari ad € 2.600,00=I.E, così come riportato nel dettaglio economico di cui agli Allegati nn. 2 e 3;

Vista la 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: YF228C4D0D;

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

Atteso altresì, 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:

- 1) **di affidare** alla Società ERREBIAN S.P.A. la Fornitura di Scaffalature, comprensivi di trasporto e montaggio, occorrenti al SIAN della ASL ROMA 1, al prezzo complessivo di € 2.597,00 IVA esclusa, come da offerta economica allegata al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale;



**ASL
ROMA 1**

- 2) **di imputare** la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.169,56 IVA inclusa al C.E 101020601 "MOBILI E ARREDI" - Bilancio 2019;
- 3) **di attestare** che la spesa trova interamente copertura con i fondi di cui alla Delibera della ASL ROMA 1 n. 1037 del 16/11/2017;
- 4) **di individuare** quale DEC del contratto il Sg. Valter Lista della UOPCMAS;
- 5) **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 Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
(Dr.ssa Cristina Franco)**

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

ALLEGATO N.1



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. Logistica

ASL Roma 1 n. 51098 del 02/04/19

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Mario Fabrizi

E p.c. UOC Sicurezza Prevenzione e
Risk Management
Dott.ssa Maddalena Quintili

Uoc Servizio di Igiene degli alimenti
E nutrizione
Dott.ssa Rosaria Marino

Oggetto: Acquisto scaffalature

Facendo riferimento a quanto già comunicato tramite email il 29.03.2019, si richiede alla S.V. l'acquisto e il montaggio in loco di n° 35 scaffalature per Via Tanaro 5, ai fini di completare il trasferimento dell'archivio del SIAN. Le dimensioni devono essere 40cmX80cm e l'altezza dei montanti 270cm (altezza soffitto 285cm). Si chiede infine di prevedere tempi rapidi di consegna (max 10 gg) nella procedura di acquisto.

In attesa di un Vs riscontro, si inviano cordiali saluti

Il Responsabile U.O.C. Logistica

Ing. Paola Brazzoduro

ASL ROMA 1
Borgo S.Spirito 3
00193 ROMA
Tel. 06/68351
P.IVA/C.F. 13664791004

UOC Logistica
Responsabile Ing. Paola Brazzoduro
Tel. 06 / 6835.2450
e-mail: uoc.logistica@aslroma1.it
Pec: protocollo@pec.aslroma1.it

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

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	946958
Descrizione	FORNITURA SCAFFALATURE - SIAN VIA TANARO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YF228C4D0D
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	BORGH S. SPIRITO 3 00193 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0668357059 / 0668352420
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	6BMH4D
Punto Ordinante	VITTORIO SANTORIELLO / CF: SNTVTR69B03E472R
Firmatari del Contratto	VITTORIO SANTORIELLO / CF: SNTVTR69B03E472R

FORNITORE

Ragione Sociale	ERREBIAN
Partita IVA Impresa	02044501001
Codice Fiscale Impresa	08397890586
Indirizzo Sede Legale	VIA DELL'INFORMATICA, 8 00071 POMEZIA (RM)
Telefono / Fax	0691998884 / 0691826356
PEC Registro Imprese	MKP@ERREBIAN.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08397890586
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	00563341041 / VELLETRI
INPS: Matricola aziendale	7033033238
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6551254179

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT29B0510438990CC0110523402
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	RESE FERDINANDO C.F. RSEFDN63B02H501Z - CHIARELLA UMBERTO C.F. CHRMRT40P02E716J
(*) 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	540997
Offerta sottoscritta da	FERDINANDO RESE
Email di contatto	MKP@ERREBIAN.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	10/10/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Arredi
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Arredi
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	
Tipo contratto	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 2.600,00 EURO)
Valore dell'Offerta	2.597,00 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: 0,78 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PRESIDIO DI VIA TANARO 5 - ASL ROMA 1
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: BORGO SANTO SPIRITO 3 - ROMA - 00193 (RM)
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

ALLEGATO N. 3

Fornitura di Scaffalature - Archivio SIAN di Via Tanaro

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

Area compilata dal FORNITORE

Lotto	#	Descrizione	Unità di misura	Q.tà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per LOTTO	CND
Lotto unico	1	Scaffalatura incastro base 103x50,5x250 grigio	pz.	6	ETERMET	M1927GR	SCAFFALI	185,5	€ 1.113,00	
Lotto unico	2	Scaffalatura incastro mod agg. 99,5x50,5x250 gr	pz.	8	ETERMET	M1933GR	SCAFFALI	121	€ 968,00	
Lotto unico	3	Scaffalatura incastro base 87x30,5x250 grigio	pz.	2	ETERMET	M1902GR	SCAFFALI	119	€ 238,00	
Lotto unico	4	Scaffalatura incastro base 87x50,5x250 grigio	pz.	2	ETERMET	M1926GR	SCAFFALI	139	€ 278,00	

TOTALE 2597,00 + IVA

L'importo complessivo dovrà essere comprensivo di Trasporto e Montaggio che dovrà essere effettuata entro 10 gg dall'aggiudicazione.