SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale n 2225 del 12-9-2018

Registro di struttura n 436 del 12-9-2018

OGGETTO: Affidamento diretto, art. 36 comma 2 lettera A del D.LGS. 50/2016, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) alla società MONACO EUFEMIA per la fornitura di N. 4 KIT di ricambio per Defibrillatori occorrenti all'I.P.M. di CASAL DEL MARMO – CIG: Y5724D6E0F

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 prevista: € 732,00 IVA inclusa – Bilancio 2018 – C.E. 501010383 "Materiale Sanitario non sterile Economale".

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

Firma Cristina Franco 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
(Dott. Mario Fabrizi)	(Dott. Mario Fabrizi)	(Ing. Paola Brazzoduro) ASSENTE
data 10/9/2018	data 10/9/2018	data

Il presente Atto contiene dati sensibili SI NO

Il Presente provvedimento si compone di n. 6 pagine di cui n. 3 pagine di allegati.	

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

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 € 40.000,00;

Vista la nota prot. 98623 del 01/08/2018 con la quale la Responsabile del Distretto 14, Dott.ssa Silvia Bracci, ha richiesto la Fornitura di n. 4 KIT di ricambio per Defibrillatori occorrenti all'I.P.M. di CASAL DEL MARMO, acquisita agli atti del procedimento;

Dato atto:
che, non vi sono convenzioni Consip attive relativamente ai beni richiesti;

che, tramite il Portale MEPA è stata effettuata un indagine di mercato circa i beni richiesti;

che, è stata individuata la Società MONACO EUFEMIA con cui effettuare un affidamento diretto tramite il portale MEPA;

che, il prezzo proposto dalla Società MONACO EUFEMIA è di seguito illustrato:

- n.1 KIT di ricambio per Defibrillatori, cod. Kit 11403-000002, composto da un Elettrodo Adulto, coppia di ricarica Charge-Pack (24 mesi) per LIFEPAK CR PLUS-CR EXPRESS – per un importo unitario pari ad € 150,00=I.E., per un importo complessivo.pari ad € 600,00=I.E.;

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:Y5724D6E0F;

Ritenuto necessario dover procedere, per i motivi sopra esposti, ad acquistare il materiale di cui in narrativa occorrenti all'I.P.M. di CASAL DEL MARMO;

Atteso che, a seguito dell'adozione del presente atto l'importo complessivo di € 732,00 IVA inclusa che graverà sul C.E. 501010383 "Materiale Sanitario non sterile 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.1), alla Società MONACO EUFEMIA, la fornitura di n. 4 KIT di ricambio per Defibrillatori occorrenti all'I.P.M. di CASAL DEL MARMO, al prezzo complessivo di € 732,00 IVA esclusa, così come sotto riportato:

– n.1 KIT di ricambio per Defibrillatori, cod. Kit 11403-000002, composto da un Elettrodo Adulto, coppia di ricarica Charge-Pack (24 mesi) per LIFEPAK CR PLUS-CR EXPRESS – per un importo unitario pari ad € 150,00=I.E., per un importo complessivo pari ad € 600,00=I.E.;

di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, determinato in € 732,00 IVA inclusa che graverà sul C.E. 501010383 "Materiale Sanitario non sterile Economale";

di individuare quale DEC del presente contratto la Dott.ssa Valeria Torretta;

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
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Dr. Mario Fabrizi)

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

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ALLEGATO N.1

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4465712
Descrizione Ordine	FORNITURA DI N.4 KIT DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Y5724D6E0F
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Forniture specifiche per la Sanità
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	ASL ROMA 1
Codice Fiscale Ente	13664791004
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	BORGO SANTO SPIRITO 3, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0668357053/0668352420
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	6BMH4D
Punto Ordinante	MARIO FABRIZI / CF: FBRMRA64P11H501H
Email Punto Ordinante	MARIO.FABRIZI@ASLROMA1.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	FLAVIO DE GIROLAMI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MONACO EUFEMIA
Partita IVA Impresa	00130070774
Codice Fiscale Impresa	MNCFME53B59E147A
Indirizzo Sede Legale	VICO 2° FORNO, 15 - 75014 - GRASSANO(MT)
Telefono / Fax	3398535466/0835721313
PEC Registro Imprese	MONACO.E@PEC.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	MT-35616
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/09/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	01708231
INPS: Matricola aziendale	24605833FN
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	01708231
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT15A0101080320100000000954
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	DARTIZIO GIUSEPPE [redacted] residente a GRASSANO cod. fisc. [redacted] operante in qualità di MARITO

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Opzioni, accessori e consumabili per

Marca: PHYSIO CONTROL - Codice articolo produttore: EA1LIFEPAK - Nome commerciale dell'opzione, accessorio e consumabile per apparecchiature elettromedicali: Elettrodi Adulto 1 coppia Ricarica Charge-Pak (24 mesi) per LIFEPAK CR PLUS-CR EXPRESS - Codice articolo fornitore: EA1LIFEPAK - Prezzo: 150,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: ACQUISTO - Note: N.A. - Allegato: Elettrodi Adulti-Pediatrici Lifepak.pdf - Url immagine: http://www.defibrillatorishop.com/consumabili/99-elettrodi-adulto-1-coppia-ricarica-charge-pak-24-mesi-per-lifepak-cr-plus.html?adtoken=28455924ac66ff087d9483de836a1004 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Elettrodi Adulto (1 coppia) Ricarica Charge-Pak (24 mesi) per Lifepak CR Plus-CR EXPRESS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Codice cnd: Z12030855 - Classe: Classe I - Identificativo di registrazione bd/rdm: 170176/R - Tipologia: coppia di piastre originali per defibrillatore batteria - Dispositivo collegabile (nome/codice): LIFEPAK EXPRESS / CR-PLUS - Proprietà: Accessorio originale - Url allegato: http://www.defibrillatorishop.com/ - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Accertamento Conformità Merci

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Elettrodi Adulto 1 coppia Ricarica Charge-Pak (24 mesi) per LIFEPAK CR PLUS-CR EXPRESS	150,00	4 (Pezzo)	600,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	600,00
IVA €	132,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	732,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Indirizzo di Consegna	VIA PAOLO EMILIO CASTAGNOLA - 00135 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	BORGO SANTO SPIRITO 3 - 00193 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	ASL ROMA 1
Codice Fiscale Intestatario Fattura	13664791004
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

PER LA CONSEGNA SI PREGA DI CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL MAGAZZINO DEL SAN FILIPPO NERI UBICATO IN VIA PAOLO EMILIO CASTAGNOLA 00135 ROMA. REFERENTE SIG.RA ORSOLINA REDA FISSO: +39.06.6835.4012-1010

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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