

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale n. 1048 del 14/05/2018
 Registro di struttura n. 222 del 14/05/2018

OGGETTO: **Progetto FARI**. Affidamento alla S.r.l. E-Green delle seguenti forniture:

- 1) Fornitura e posa in opera di materiale irriguo – CIG:Y1A230269A
- 2) Realizzazione area orto e fornitura e messa a dimora piante - CIG YA7230265E;
- 3) Fornitura di materiale vario - CIG:Y8C23025F4

STRUTTURA PROPONENTE *Dipartimento Tecnico Patrimoniale – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ASL ROMA 1*

Centro di costo: 221

L'estensore: dr. Mario Fabrizi



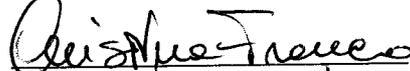
Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Spesa Prevista:

Materiale per orto florovivaistica E 9.516,00 I. C. sul C.E. 501020107 "altri beni e prodotti non sanitari - Bilancio 2018.

La spesa sarà interamente coperta con i fondi di cui alla delibera della ASL Roma 1 nr. 905 del 21/10/2016

Il Funzionario addetto al controllo di budget: Il Responsabile della U.O.C. Logistica

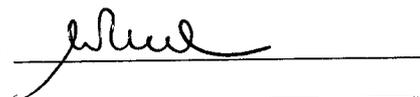
Dr.ssa Cristina Franco

Firma 

data 10.05.2018

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 della UOC Contabilità e Bilancio Dott.ssa Mirella Peracchi

Firma 

data 11.05.2018

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

(Dott. Mario Fabrizi)

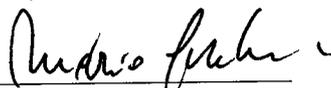


data

9/5/18

Il Responsabile degli Acquisti
della U.O.C. ABS

(Dott. Mario Fabrizi)



data

9/5/2018

Direttore Provvisorio Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)
ASSENTE

data

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NO 

Il Presente provvedimento si compone di
n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati.



Il Responsabile degli Acquisti ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,

- Vista** la circolare 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;
- 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;
- Vista** la deliberazione ASL Roma 1 n. 905 del 21/10/2016 con la quale si è disposta: la presa d'atto dell'ammissione al finanziamento da parte del Ministero dell'Interno del progetto F.A.R.I. per un importo totale di € 1.374.537,91, la nomina del Dott. Giancarlo Santone quale Responsabile del Progetto F.A.R.I., con incarico di attuarlo, la presentazione al Ministero degli Interni della domanda di erogazione del 50% del finanziamento in favore dell'ASL Roma 1 pari a € 687.268,96;
- Vista** la nota prot. 18727 del 12/02/2018 con la quale il Responsabile del Progetto F.A.R.I. ha richiesto la Fornitura per Florovivaistica da realizzarsi presso il padiglione 16 del Complesso dell'ex Ospedale Santa Maria della Pietà, acquisita agli atti del procedimento;
- Dato Atto** che con determinazione n. 796 del 09/04/2018 è stata indetta, e pubblicata con RDO n. 1915005, una procedura di gara sul MEPA divisa in tre lotti, per un valore totale di E. 7.600,00 iva esclusa:
- Lotto 1: Fornitura di Attrezzature varie per pulizia giardini – CIG:Y8C23025F4
 - Lotto 2: Fornitura di Piante da Frutta – CIG:YA7230265E
 - Lotto 3: Fornitura di Sistemi di Irrigazione – CIG:Y1A230269A
- che la procedura di gara indetta sul MEPA è andata deserta per tutti i lotti;
- Vista** la Deliberazione n 65 del 16/1/2018 di affidamento alla Società E-Green del servizio di manutenzione delle aree a verde e degli spazi esterni dell'ASL Roma 1, ivi comprese le aree e gli spazi del complesso dell'ex Ospedale Santa Maria della Pietà;
- Dato Atto** che con mail del 2 maggio 2018 sono state chieste alla S.r.l. E-Green le seguenti prestazioni:
- 1) Fornitura e posa in opera di materiale irriguo per l'area orto;
 - 2) Realizzazioni per l'area orto e fornitura e messa a dimora piante;
 - 3) Fornitura di utensili - materiale vario;
- che la S.r.l. E-Green ha presentato offerta con lettera PEC in data 4 maggio 2018 allegata al presente provvedimento, per un importo totale di E. 7.800 I.E;

M



che l'offerta prevede la fornitura e posa in opera dell'impianto di irrigazione, compresi scavi installazione e copertura, la realizzazione di un'area orto, la fornitura e messa a dimora delle piante da frutta e non, il tutto al costo previsto quale base d'asta per la gara di appalto;

- Considerato** che l'offerta soddisfa le esigenze legate alla realizzazione del laboratorio di orto - florovivaistica, già indicate dal dott. Giancarlo Santone responsabile del progetto FARI e oggetto della gara MEPA andata deserta;
- Ritenuto** pertanto opportuno affidare alla S.r.l. E-Green la Fornitura di orto florovivaistica comprensiva di trasporto e di posa in opera, per un importo presunto complessivo a base d'asta pari a € 7.800,00 iva esclusa;
- 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 n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, in attuazione dei piani aziendali di miglioramento, come meglio specificati nelle premesse che precedono e che formano parte integrante del presente atto:

- **di affidare** alla S.r.l. E-Green con sede in Roma PI e CF 09995221000 le seguenti forniture:
 - 1) Fornitura e posa in opera di materiale irriguo – CIG:Y1A230269A
 - 2) Realizzazione area orto e fornitura e messa a dimora piante - CIG YA7230265E;
 - 3) Fornitura di materiale vario - CIG:Y8C23025F4
 come meglio specificate nell'offerta economica allegata e parte integrante della presente determinazione;
- di imputare il costo del presente provvedimento pari a E. 9.516,00 I. C. sul C.E. 501020107 "altri beni e prodotti non sanitari" che trova copertura finanziaria con i fondi di cui alla deliberazione ASL Roma 1 n. 905 del 21/10/2016;
- 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)

Mario Fabrizi

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

Spett.
ASL ROMA I
Borgo S. Spirito n.3
00193 Roma
Alla cortese att.ne del **Dott. Giancarlo Santone**
Dott. Mario Fabrizi

Roma, 04 maggio 2018
Prot. n.056/2018

Oggetto: PROPOSTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO PER IL PRESIDIO TERRITORIALE SANTA MARIA DELLA PIETA' ASL ROMA I, PD 16.

Con la presente sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione la proposta per gli interventi in oggetto.

A. Fornitura e posa in opera materiale irriguo per l'area orto

n.	Descrizione sintetica intervento e/o servizio		
1	Fornitura del seguente materiale: - 100 ml tubo PN10 Ø 25 - 200 ml ala gocciolante Ø 16 distanza gocciolatoi 33 cm - n.2 centraline a batteria attacco da 3/4 - Raccorderia varia di collegamento - n.1 colonna con rubinetto a 3/4 portagomma - 50 ml tubo flessibile con attacchi rapidi da 3/4 - manodopera per scavo, installazione e copertura		
Totale a corpo			€ 2.000,00

B. Realizzazione area orto

n.	Descrizione sintetica interventi e/o servizi	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
1	Fornitura e installazione di staccionata a croce di Sant'Andrea	60 ml	€ 30,00 / ml	€ 1.800,00
2	Fornitura e posa in opera di rete anti-topi h. 0,80	60 ml	a corpo	€ 336,00
Totale				€ 2.136,00

C. Fornitura e messa a dimora piante

n.	Descrizione sintetica interventi e/o servizi	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
	Fornitura di piante da frutto, ornamentali ed aromatiche, come di seguito specificate			
1	- Alberi da frutto circ. 14-16 cm	n. 12	€ 100,00 /cad.	€ 1.200,00
2	- Piante aromatiche vaso 14 cm	n.60	€ 6,00 /cad.	€ 360,00
3	- Limoni circ. 14-16 cm	n. 2	€ 100,00 /cad.	€ 200,00
4	- <i>Dracaena</i> El Dorado in vaso con n.2 ruote	n. 2	€ 70,00 /cad.	€ 140,00
5	Fornitura di vasi terracotta Ø 70 cm	n. 2	€ 107,00 /cad.	€ 214,00
6	Manodopera per la messa a dimora	//	a corpo	€ 700,00
Totale				€ 2.814,00

ml

D. Fornitura di materiale vario

n.	Descrizione sintetica interventi e/o servizi	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
1	Fornitura del seguente materiale: - zappe con manico diverse misure	n. 5	€ 15,00 /cad.	€ 75,00
2	- rastrelli con manico diverse misure	n. 5	€ 24,00 /cad.	€ 120,00
3	- vanghe con manico diverse misure	n. 5	€ 30,00 /cad.	€ 150,00
4	- scopa da esterno in acciaio	n. 1	€ 10,00 /cad.	€ 10,00
5	- carriola da giardino (n.2 ruote, vasca in acciaio zincato 120 lt, 320 kg, pneumatici con camera d'aria)	n. 1	€ 50,00 /cad.	€ 50,00
6	- forbici da potatura	n. 5	€ 14,00 /cad.	€ 70,00
7	- sacchi di terriccio biologico 80lt	n. 20	€ 9,00 /cad.	€ 180,00
8	- compostiera da giardino per rifiuti organici in plastica 460 lt	n. 1	€ 150,00 /cad.	€ 150,00
9	- palette per piantumazioni manuali	n.3	€ 15,00 /cad.	€ 45,00
Totale				€ 850,00

RIEPILOGO GENERALE

n.	Descrizione sintetica interventi e/o servizi	Prezzo totale
A	FORNITURA MATERIALE IRRIGUO PER L'AREA ORTO	€ 2.000,00
B	REALIZZAZIONE AREA ORTO	€ 2.136,00
C	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE	€ 2.814,00
D	FORNITURA DI MATERIALE VARIO	€ 850,00
Totale generale		€ 7.800,00

NOTE:

I prezzi suesposti non includono l'IVA.

Eventuali modifiche e/o integrazioni agli interventi proposti, saranno concordati ed autorizzati dal Cliente.

Termini di pagamento: da concordare.

Vi informiamo che il personale ed i mezzi utilizzati sono coperti da assicurazione, pertanto il Cliente è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Il Committente e la Ditta Appaltatrice dichiarano di aver letto e compreso tutti i termini e le clausole, nessuna esclusa, contenuti nel presente contratto, che viene firmato per accettazione e senza riserva da parte del cliente.


S.r.l.
Via dell'Ass. Regina, 93
00154 Roma
P.I./C.F. 05995221000

Firma del cliente per accettazione _____

M