

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Registro Generale

n 1231 del 16-5-2019

Registro di struttura

n 262 del 16-5-2019

**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 CLIPPER SYSTEM S.R.L., per la Fornitura di n. 3 Separe auto stabili alveolari su ruote, occorrenti al nuovo Reparto di Riabilitazione presso l'Osp. San Filippo Neri della ASL ROMA 1, per un importo complessivo pari ad € 7.440,00 IVA esclusa – CIG: Y2E283123D;

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 prevista: € 9.076,80 IVA compresa sul C.P. 101020601 "MOBILI E ARREDI";

Il Funzionario addetto al controllo di budget:

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

Dott. Mario Fabrizi

Firma

data

3/5/2019

Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la non copertura economico/finanziaria della la spesa pari ad € 9.076,80 IVA compresa, che 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

9/5/2019

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 Responsabile degli Acquisti  
della U.O.C. ABSDirettore del Dipartimento  
Tecnico Patrimoniale

(Dott. Mario Fabrizi)

(Dott. Mario Fabrizi)

(Ing. Paola Brazzoduro)

ASSENTE

data

3/5/2019

data

3/5/2019

data

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Presente provvedimento si compone di n. 10 pagine di cui n. 07 pagina di allegati.

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 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 INDETERMINATI";

Vista l'email del Dott. Giancarlo Graziani, Direttore sostituto della U.O.C. Medicina Riabilitativa della ASL ROMA 1, con cui richiede alla Dott.ssa Patrizia Chierchini, Direttore U.O.C. Direzione Sanitaria Osp.le Santo Spirito, l'acquisto di Scrivanie, Sedie ergonomiche, Arredi Sanitari e Pareti mobili occorrenti alle palestre del nuovo Reparto di Riabilitazione dell'Ospedale San Filippo Neri, ad integrazione della precedente fornitura (Allegato n. 1);

Vista l'email della Dott.ssa Patrizia Chierchini, Direttore U.O.C. Direzione Sanitaria Osp.le Santo Spirito, con cui chiede al Direttore della U.O.C. Bilancio e Contabilità, Dott.ssa Mirella Peracchi, l'autorizzazione all'acquisto dei beni sopra citati occorrenti al nuovo Reparto di Riabilitazione dell'Ospedale San Filippo Neri (Allegato n. 1);

Vista l'email della Dott.ssa Mirella Peracchi, Direttore della U.O.C. Bilancio e Contabilità, con cui chiede alla Direzione Generale l'autorizzazione all'acquisto dei beni sopra citati occorrenti al nuovo Reparto di Riabilitazione dell'Ospedale San Filippo Neri (Allegato n. 2);

Vista l'autorizzazione, da parte del Direttore Sanitario, Dott. Mauro Goletti, circa l'integrazione della fornitura di arredi vari, non rientranti nelle precedenti procedure di gara, occorrenti per l'apertura del nuovo Reparto di Riabilitazione dell'Ospedale San Filippo Neri della ASL ROMA 1, Allegato n. 2;

Dato atto:

che, a seguito di una ricerca di mercato, effettuata sul portale MEPA, è stata individuata la Ditta CLIPPER SYSTEM S.R.L., per la Fornitura di n.3 Separé auto stabili alveolari su ruote, con cui effettuare una Trattativa diretta per il bene in questione;

che, è stata effettuata una Trattativa diretta, nr.: 899876, nella quale è stato richiesto alla Ditta CLIPPER SYSTEM S.R.L., un'offerta a corpo per i beni sopra citati, pari ad € 7.500,00 IVA esclusa;

Ritenuto necessario dover procedere, per i motivi sopra esposti, ad affidare la fornitura in narrativa alla Società CLIPPER SYSTEM S.R.L., per un importo complessivo pari ad € 7.440,00 IVA esclusa, così come riportato nel dettaglio economico di cui agli Allegati nn. 3 e 4;

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 alla Società CLIPPER SYSTEM S.R.L., con sede in VIA COLLE D'ARTE SNC – 03039 SORA (FR), P.I. e C.F. 01927780609, la Fornitura di n. 3 Separé auto stabili alveolari su ruote, mod. ALA ROLLER, occorrenti al nuovo

Reparto di Riabilitazione presso l'Osp. San Filippo Neri, al prezzo complessivo di € 7.440,00 IVA esclusa, così come riportato nel dettaglio economico di cui agli Allegati nn. 3 e 4;

di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, determinato in € 9.076,80 IVA inclusa, sul Bilancio 2019 e sul C.P.: 101020601 "MOBILI E ARREDI";

di individuare quale DEC del contratto il Dott. Giancarlo Graziani, Responsabile del Nuovo Reparto di Riabilitazione dell'Ospedale San Filippo Neri della ASL Roma 1;

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

ASSENTE

ALESSANDRO M.A.

Zimbra

fdegirolami@aslromaa.it

**I: Arredi reparto riab SFN URGENTE AUTORIZZAZIONE****Da :** Mario Fabrizi <mario.fabrizi@aslroma1.it>

lun, 29 apr 2019, 11:36

**Oggetto :** I: Arredi reparto riab SFN URGENTE AUTORIZZAZIONE

6 allegati

**A :** Degirolami Flavio <flavio.degirolami@aslroma1.it>

Mario Fabrizi  
Dirigente  
UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel. 06 68357053  
ASL Roma 1

---

Da: Patrizia Chierchini  
Inviato: lunedì 15 aprile 2019 16.19  
A: Mirella Peracchi  
Cc: Mario Fabrizi; Giancarlo Graziani  
Oggetto: I: Arredi reparto riab SFN URGENTE AUTORIZZAZIONE

Ti chiedo per cortesia di autorizzare l'acquisto al fine di poter inaugurare il reparto

[<http://www.aslroma1.it/images/logoroma1.jpg>]

<<https://mail.asl-rme.it/owa/#>>

AREA DI DIREZIONE OSPEDALIERA  
DIRETTORE UOC DIR SANITARIA OSPEDALE SSPIRITO  
NUOVO REGINA MARGHERITA  
DIRETTORE UOC DIR OFTALMICO E CENTRO S.ANNA  
BORGIO S. SPIRITO 3 00193 ROMA  
TELEFONO 06.6352018 FAX 06.68352321  
E-MAIL: poss@aslroma1.it

[www.aslroma1.it](http://www.aslroma1.it)

[<http://www.aslroma1.it/images/logoregione.jpg>]

---

Da: Giancarlo Graziani  
Inviato: lunedì 15 aprile 2019 15.30  
A: Patrizia Chierchini  
Cc: Mario Fabrizi  
Oggetto: Arredi reparto riab SFN

Gent.le Direttore,

gli acquisti di fornitura scrivanie e sedie ergonomiche da me richiesti nelle specifiche degli arredi del nuovo reparto di riabilitazione del PO SFN del Luglio 2018, non sono presenti nella

gara già aggiudicata dalla UOC Logistica. A questi occorre aggiungere altri arredi sanitari e le pareti mobili per le palestre di FKT a completamento dell'ordine.

Pertanto con la presente richiedo cortesemente di effettuare un acquisto dedicato per soddisfare tali richieste.

Faccio presente che il dr. Mario Fabrizi già chiesto e ottenuto i preventivi, in ragione dell'urgenza per la prossima apertura del reparto, che allego alla presente, per una spesa complessiva di euro 16.144,26 IVA (22%) esclusa.

Rimanendo in attesa di cortese riscontro invio cordiali saluti

Dott. Giancarlo Graziani

[logo roma 1]

GIANCARLO GRAZIANI

DIPARTIMENTO SPECIALITA' MEDICHE

DIRETTORE SOSTITUTO

UOC MEDICINA RIABILITATIVA ASL ROMA 1

VIA DE' PENITENZIERI 13

00193 ROMA

FISSO +39.06.6835.2362 FAX +39.06.6835.2492

E-MAIL :

giancarlo.graziani@aslroma1.it<mailto:giancarlo.graziani@aslroma1.it>

WWW.ASLROMA1.IT<<http://www.aslroma1.it/>>

[Descrizione: Regione Lazio]

Avviso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file in allegato, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario sopra indicato. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, vi chiediamo cortesemente di informarci con apposito messaggio e procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal vostro sistema; costituisce violazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali", il trattenere il messaggio stesso, divulgandolo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, oppure copiarlo."

Notification under the Legislative Decree n. 196/2003 and s.m.i. The

4

ALLEGATO N. 2

**I: Arredi reparto riab SFN URGENTE AUTORIZZAZIONE**

Mirella Peracchi

Inviato: lunedì 15 aprile 2019, 18:37

A: Angelo Tanese; Mauro Goletti; Cristina Matranga

Priorità: Alta

Allegati: 2918\_2019\_pr.pdf (50 KB); Preventivo 120-19 AM-cm\_VA~1.pdf (121 KB); Preventivo\_551\_2019.pdf (289 KB)

Gentili Direttori

Il dott. Graziani e la dott.ssa Chierchini chiedono l'autorizzazione per l'acquisto degli arredi come da file allegati in quanto non rientranti nell'acquisto complessivo effettuato dalla logistica.

Cordiali saluti



**MIRELLA PERACCHI**

DIRETTORE DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC BILANCIO E CONTABILITA'

Borgo Santo Spirito, 3

00193 ROMA

FISSO +3906.68.35.25.43 cell. 329 4106280

E-MAIL : [mirella.peracchi@aslroma1.it](mailto:mirella.peracchi@aslroma1.it)



*Mirella Peracchi*  
*Chierchini*  
*19.04.2019*  
*Azienda Sanitaria Regionale Roma 1*  
*Il Direttore Sanitario*  
*Dott. Mauro Goletti*

Da: Patrizia Chierchini

Inviato: lunedì 15 aprile 2019 16:19

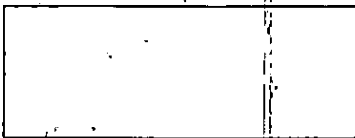
A: Mirella Peracchi

Cc: Mario Fabrizi; Giancarlo Graziani

Oggetto: I: Arredi reparto riab SFN URGENTE AUTORIZZAZIONE

Priorità: Alta

Ti chiedo per cortesia di autorizzare l'acquisto al fine di poter inaugurare il reparto



AREA DI DIREZIONE OSPEDALIERA

DIRETTORE UOC DIR SANITARIA OSPEDALE S.SPIRITO

NUOVO REGINA MARGHERITA

DIRETTORE UOC DIR OFTALMICO E CENTRO S.ANNA

BORGO S. SPIRITO 3 00193 ROMA

TELEFONO 06.6352018 FAX 06.68352321

E-MAIL: [poss@aslroma1.it](mailto:poss@aslroma1.it)

[www.aslroma1.it](http://www.aslroma1.it)

Da: Giancarlo Graziani

Inviato: lunedì 15 aprile 2019 15:30

*m*

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

<b>OFFERTA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	899876
Descrizione	FORNITURA DI N. 3 SEPAPE' AUTOSTABILI
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y2E283123D
CUP	Non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>	
Nome Ente	ASL ROMA 1
Codice Fiscale Ente	13664791004
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	BORGO S. SPIRITO 3 00193 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0668357053 / 0668352420
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	6BMH4D
Punto Ordinante	MARIO FABRIZI / CF:FBRMRA64P11H501H
Firmatari del Contratto	MARIO FABRIZI / CF:FBRMRA64P11H501H
<b>FORNITORE</b>	
Ragione Sociale	CLIPPER SYSTEM
Partita IVA Impresa	01927780609
Codice Fiscale Impresa	01927780609
Indirizzo Sede Legale	VIA COLLE D'ARTE SNC 03039 SORA (FR)
Telefono / Fax	0776869484 / 0776809792
PEC Registro Imprese	INFO@CLIPPERSYSTEM.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01927780609
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/04/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4339515 / -
INPS: Matricola aziendale	3306916888
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08277467

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	LEGNO E ARREDAMENTO / INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT81W05372746000010778116
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LUCIANO IGLESIAS MORSILLI GLSLNC59L06Z114N; ANTONIO MORSILLI MRSNTN57R30E340F
(*) 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	508879
Offerta sottoscritta da	LUCIANO IGLESIAS MORSILLI
Email di contatto	INFO@CLIPPERSYSTEM.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	29/08/2019 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	3
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	SEPRE' AUTOSTABILI SU RUOTE
Tipo contratto	ACQUISTO

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 7.500,00 EURO)
Valore dell'Offerta	7.440,00 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: <b>1,00 (Euro)</b>	



**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	OSPEDALE SAN FILIPPO NERI - ASL ROMA 1
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: BORGO SANTO SPIRITO 3 ROMA - 00193 (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 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 Benefi 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 escaute 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**

AUEGASO N. 4

Fornitura di Separè autostabile

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	Fornitura di Separè autostabile alveolare cm. 577 x 190h circa, su ruote - comprensivo di trasporto e montaggio in sede.	PZ.	3	CLIPPER SYSTEM	AR05+3	ALA ROLLER SPECIALE	€ 2.480,00	€ 7.440,00	