



DELIBERAZIONE N. 0793 DEL 19 MAG. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S

Codice settore proponente: BSDG 4711 del 4.5.2021

Oggetto: "Aggiudicazione gara a procedura negoziata su MEPA per la fornitura biennale di Spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiocirurgia e la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione."

L'estensore  
Sig.ra Laura GiustiIL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dott.ssa Francesca Milito

Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 17/5/2021

Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Crazzi

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 17.05.2021

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale.

Vedere "Allegato

2021-  
2023

Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: Assunzione Autorizzazione

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:  
Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

12/05/2021

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.

Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

05.05.2021

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

05.05.2021

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI****VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 – Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 -2023;

**PREMESSO**

che con deliberazione n. 202 dell'8.2.2021 è stata formalizzata l'indizione della procedura negoziata su MEPA per la fornitura biennale di Spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiochirurgia;

**PRESO ATTO**

- che tali beni sono presenti nel catalogo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
- della richiesta di offerta trasmessa tramite M.E.P.A. in data 18.2.2021 aperta a tutte le Ditte abilitate al bando BENI – Forniture Specifiche per la Sanità;
- che con determinazione dirigenziale n. 270 del 16.4.2021 sono state ammesse le offerte presentate dalle seguenti Ditte:
  - B. BRAUN MILANO S.p.A.
  - PARAFARMACIA SANT'ANDREA DOTT.SSA MARIA SCARANTINO
- che per l'acquisto del bene in parola la Ditta B. BRAUN S.p.A. ha presentato idonea offerta, con le seguenti modalità:

- N. 40 Spremisacca per sacche da 1000 ml cod. 5204125  
del valore di Euro 90,00 + IVA cad.  
N. 100 Spremisacca per sacche da 500 ml cod. 5204023  
del valore di Euro 75,00 + IVA cad.

**IMPORTO TOTALE EURO 11.100,00 + IVA**

**VISTA**

la richiesta del Direttore della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione per estendere la fornitura di ulteriori 300 spremisacca necessari all'attività della Struttura;

**RITENUTO**

pertanto opportuno modificare i quantitativi della presente procedura di gara con le seguenti modalità:

- N. 140 Spremisacca per sacche da 1000 ml cod. 5204125  
del valore di Euro 90,00 + IVA cad.  
N. 300 Spremisacca per sacche da 500 ml cod. 5204023  
del valore di Euro 75,00 + IVA cad.

**IMPORTO TOTALE EURO 35.100,00 + IVA**

**CONSIDERATO**

che l'importo di cui trattasi è complessivamente di Euro 42.822,00 C/IVA e dovrà essere contabilizzato sul piano dei conti di contabilità economico, patrimoniale, con le seguenti modalità con le seguenti modalità:

conto 501010308000	Euro 12.489,75 anno 2021 aut. 6 sub _____
conto 501010308000	Euro 21.411,00 anno
conto 501010308000	Euro 8.921,25 anno

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

**PROPONE**

- **di aggiudicare** la gara a procedura negoziata su MEPA per la fornitura biennale di Spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiochirurgia e della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione alla Ditta B.BRAUN MILANO S.p.A. con le seguenti modalità:

- N. 140 Spremisacca per sacche da 1000 ml cod. 5204125  
del valore di Euro 90,00 + IVA cad.  
N. 300 Spremisacca per sacche da 500 ml cod. 5204023  
del valore di Euro 75,00 + IVA cad.

**IMPORTO TOTALE EURO 35.100,00 + IVA**



- **di contabilizzare** l'importo di cui trattasi, determinato in 42.822,00 C/IVA, sul piano dei conti di contabilità economico, patrimoniale, con le seguenti modalità con le seguenti modalità:

conto 501010308000	Euro 12.489,75 anno 2021 aut. 6 sub _____
conto 501010308000	Euro 21.411,00 anno
conto 501010308000	Euro 8.921,25 anno

- **di corrispondere** il dovuto alla Ditta fornitrice, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, dietro presentazione di apposito documento contabile conforme alla vigente normativa fiscale.

**IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE  
BENI E SERVIZI**

*(Dott. Paolo Farfusola)*



**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la nota prot. n. 36573 del 15 gennaio 2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all'affidamento dell'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini al Direttore Amministrativo D.ssa Francesca Milito;
- VISTA** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Aggiudicazione gara a procedura negoziata su MEPA per la fornitura biennale di Spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiocirurgia e la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisti Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- **di aggiudicare** la gara a procedura negoziata su MEPA per la fornitura biennale di Spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiocirurgia e della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione alla Ditta B.BRAUN MILANO S.p.A. con le seguenti modalità:

**N. 140 Spremisacca per sacche da 1000 ml cod. 5204125**

del valore di Euro 90,00 + IVA cad.

**N. 300 Spremisacca per sacche da 500 ml cod. 5204023**

del valore di Euro 75,00 + IVA cad.

**IMPORTO TOTALE EURO 35.100,00 + IVA**

- **di contabilizzare** l'importo di cui trattasi, determinato in 42.822,00 C/IVA, sul piano dei conti di contabilità economico, patrimoniale, con le seguenti modalità con le seguenti modalità:

conto 501010308000	Euro 12.489,75 anno 2021 aut. 6 sub _____
conto 501010308000	Euro 21.411,00 anno _____
conto 501010308000	Euro 8.921,25 anno _____

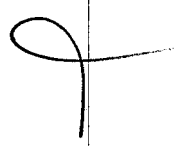
- **di corrispondere** il dovuto alla Ditta fornitrice, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata, dietro presentazione di apposito documento contabile conforme alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 22 pagine di cui n. 15 pagine di allegati nei termini indicati.

*Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.*

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**  
*(D.ssa Francesca Milito)*



4

I: Spremisacca

Luigi Tritapepe

lun 19/04/2021 10:19

A: Beni e Servizi &lt;benieservizi@scamilloforlanini.rm.it&gt;;

1 allegati (143 KB)

spremisacca.pdf;

Le invio quanto inviato, forse erroneamente, ad altri indirizzi. Abbiamo anche nella UOC Anestesia e Rianimazione l'esigenza di acquisire spremisacche per il monitoraggio emodinamico. Allego mail esplicativa.

Buona giornata

Luigi Tritapepe

Luigi Tritapepe

Direttore UOC Anestesia e Rianimazione

AO San Camillo-Forlanini

cell 3391748348

uff 3244

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN CAMILLO FORLANINI

---

**Da:** Luigi Tritapepe**Inviato:** venerdì 16 aprile 2021 14:18**A:** Cinzia Monaco; Economato**Cc:** Marcello Valensise; Segreteria DSA**Oggetto:** Spremisacca

Gent. ssima/i,

le TI CR3 e CR4, una con pazienti Covid ad alta complessità, l'altra TI postoperatoria polispecialistica ricevono pazienti necessitanti in maniera continuativa del controllo dei parametri emodinamici. Questo può avvenire solamente attraverso l'impiego di spremisacche in grado di mantenere funzionale il/i trasduttore/i di pressione.

Tali spremisacche da fornire in maniera adeguata (in quanto deteriorabili nel tempo), cioè capaci di mantenere la pressione di esercizio, sono attualmente carenti con successiva ridotta capacità di cura.

La ditta Medival aggiudicatrice della gara (lotto 150, delib 734 2020), ma le sacche non arrivano. Ora il balletto tra Farmacia (non sterili) ed Economato (dipende da Farmacia) non può più andare avanti. Abbiamo urgenza di lavorare con monitoraggio adeguato: questo comporta anche le spremisacche.

Allego delibera autorizzativa per lo stesso prodotto per le esigenze della cardiocirurgia. Potremmo estendere tale delibera anche alle TI CR3 e CR4?  
Grazie

8

Luigi Tritapepe  
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione  
AO San Camillo-Forlanini  
cell 3391748348  
uff 3244

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN CAMILLO FORLANINI**





N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

**Offerte**

Offerente		Documentazione gara			Lotto 1	
Concorrente	Da valutare	DGUE editabile	documentazione amministrativa	lettera di invito controfirmata per accettazione	documentazione tecnica (in .pdf senza firma digitale)	Offerta Economica (fac-simile di sistema)
B.BRAUN		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (11100,00000000 Euro)
PARAFARMACIA SANT'ANDREA DOTT.SSA MAIA SCARANTINO		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Offerta esclusa
		Amministrativa	Amministrativa	Amministrativa	Tecnica	Economica

ESCLUDI OFFERENTI    INSERISCI NOTE    INDIETRO

**NOTE RELATIVE ALLA GARA**

**Lotto 1**  
 La Ditta Parafarmacia Sant'Andrea Dott.ssa Maria Scarantino ha offerto un prodotto, Tourniquet pneumatico per la riduzione della circolazione sanguigna negli arti durante amputazione, differente da quello richiesto, spremisacca pluriuso lavabile per sacche. La Ditta viene pertanto esclusa.

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2746994
Descrizione RDO	Fornitura biennale di spremisacca pluruso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiocirurgia
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Fornitura biennale di spremisacca pluruso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiocirurgia)
CIG	ZB230A6E3F
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI
Codice Fiscale Ente	04733051009
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0658702580 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	FARFUSOLA PAOLO / CF:FRFPLA62C03E958K
Firmatari del contratto	SIMONA BUGATTI / CF:BGTSMN64P42F205T

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	B.BRAUN
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00674840152
Codice Fiscale Operatore Economico	00674840152

Partita IVA di Fatturazione	00674840152
Sede Legale	VIA VINCENZO DA SEREGNO ,14 - MILANO (MI)
Telefono	02662181
Posta Elettronica Certificata	BBRAUN-MI@REGISTERPEC.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00674840152
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	CHIMICO FARMACEUTICO / CHIMICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT20P0200805364000030087871
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Oliviero Pelosini - PLSLVR66M30F205A - Daniela Maria Ciovati - CVTDLM76D69D198R - Antonella De Rosa - DRSNNL63C42F205F

#### DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta	6948104
Offerta sottoscritta da	BUGATTI SIMONA
Email di contatto	BBRAUN-MI@REGISTERPEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	30/06/2021 18:00
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 2)</b>	
Bando	Fornitura biennale di spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiochirurgia

Categoria	Accessori per sale e blocchi operatori
Descrizione Oggetto di Fornitura	Accessori per sale e blocchi operatori
Quantità	40
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Marca*	B.BRAUN
Codice articolo produttore*	5204125
Nome commerciale*	SPREMISACCA CON MANOMETRO 1000 ML
Acquisti verdi*	NO
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	POLIUSO
Marca compatibile con l'accessorio*	SI VEDA S.T.
Modello compatibile con l'accessorio*	SI VEDA S.T.
Materiale*	SI VEDA S.T.
Colore*	SI VEDA S.T.
Prezzo*	90
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 2)</b>	
Bando	Fornitura biennale di spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiochirurgia
Categoria	Accessori per sale e blocchi operatori
Descrizione Oggetto di Fornitura	Accessori per sale e blocchi operatori
Quantità	100
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Marca*	B.BRAUN
Codice articolo produttore*	5204023
Nome commerciale*	SPREMISACCA CON MANOMETRO 500 ML
Acquisti verdi*	NO
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia*	POLIUSO
Marca compatibile con l'accessorio*	SI VEDA S.T.
Modello compatibile con l'accessorio*	SI VEDA S.T.
Materiale*	SI VEDA S.T.
Colore*	SI VEDA S.T.
Prezzo*	75

**Offerta economica per il lotto 1**

Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	<b>11100,00000000 Euro (undicimilacento Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
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: <b>21,09000000 (Euro)</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Piazza carlo forlanini 1 Roma - 00151 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

**SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.**

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

**SUBAPPALTO**

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta 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 Ordicante 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 ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante 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 Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- 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 Richiesta di Offerta 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.

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

**Offerte per la gara Fornitura biennale di spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiochirurgia**

**Offerte per la gara**

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	B.BRAUN	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	25/02/2021 14:01:53
2	PARAFARMACIA SANT'ANDREA DOTT.SSA MAIA SCARANTINO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	27/02/2021 10:23:57

INDIETRO

**Riepilogo**

?

16

<b>ID Negoziazione</b>	2746994
<b>Documento di Riepilogo</b>	RdO_2746994_RiepilogoPA.pdf Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante <b>RIGENERA</b>
<b>Soglia di rilevanza comunitaria:</b>	Sotto soglia
<b>Nome iniziativa:</b>	Fornitura biennale di spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiocirurgia
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI P.IVA: 04733051009 Indirizzo: CIRC. NE GIANICOLENSE, 87 ROMA (RM)
<b>Punto Ordinante</b>	Nome: PAOLO FARFUSOLA Telefono: 0658702580 Fax:
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: PAOLO FARFUSOLA Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA - AREA APPROVVIGIONAMENTI <u>Modifica</u>
<b>Codice univoco ufficio - IPA:</b>	
<b>Stazione Appaltante:</b>	AREA APPROVVIGIONAMENTI
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	18/02/2021 13:00
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	01/03/2021 12:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	24/02/2021 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	7
<b>Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:</b>	



<b>contratto (Limite validita' offerta del Fornitore):</b>	
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
<b>Stato iniziativa:</b>	Scaduta
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

**INDIETRO**



Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
*Ufficio acquisizione attrezzature - comodati*

*San Camillo Forlanini*  
*Prot. Uscita N. 0007049/2021*  
*Del 18/02/2021*

Prot.



Oggetto: Richiesta offerta per la fornitura biennale di Spremisacca pluriuso lavabili per le esigenze della U.O.C. di Cardiochirurgia.

CIG ZB230A6E3F

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per la fornitura di:

➤ **N. 100 Spremisacca per sacche da 500/1000 ml. Con le seguenti caratteristiche:**

- muniti di pompetta di gonfiaggio e valvola di rilascio/sicurezza,
- manometro fino a 700 mmhg,
- capacità per sacche da 500/1000 ml.,
- sistema di apertura avvolgente per l'inserimento delle sacche,
- in materiale trasparente o comunque che sia visibile il contenuto interno,
- latex free.

➤ **N. 40 Spremisacca con apertura a "tasca" per sacche da 1000 ml.**  
- parte frontale semitrasparente per la visualizzazione del contenuto,  
- dotate di pompetta di gonfiaggio con valvola di rilascio/sicurezza,  
- manometro di sicurezza da 0 a 300 mmhg,  
- sistema di ancoraggio per strutture verticali.

**La Ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura anche in caso di esaurimento del prodotto offerto provvedendo alla sua sostituzione con un prodotto simile, di costo non inferiore, senza oneri aggiuntivi.**

A pena di esclusione, dovranno essere trasmesse (in .pdf senza firma digitale) la scheda tecnica dei prodotti offerti.

**Per ciascun prodotto indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.**

Le schede tecniche devono consentire di verificare il possesso di ogni requisito indicato. Se necessario possono essere integrate da apposita dichiarazione. La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: [benieservizi@scamilloforlanini.rm.it](mailto:benieservizi@scamilloforlanini.rm.it) - tel: 06 55552580 – 2588 – 2589 – fax: 06 55552603

Dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione firmata digitalmente del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di..... al n.....
- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), g) co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3; in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;
- c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- d) che la Ditta è in possesso della capacità economica e finanziaria, avendo realizzato un **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto della gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, pari al valore della fornitura. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le Ditte che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
- e) che la Ditta è in possesso della capacità tecnico professionale, verificabile attraverso un elenco delle principali forniture relative al settore di attività oggetto della gara effettuate negli ultimi 3 anni con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per importo complessivo non inferiore al valore della fornitura. In alternativa il concorrente deve aver eseguito **nell'ultimo anno** forniture analoghe per un importo complessivo minimo pari al **50% del valore della fornitura**;
- f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa;
- g) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- d) indirizzo PEC.

Dovrà inoltre essere trasmessa con firma digitale la seguente documentazione:

- 1) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione in ogni pagina da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- 2) Modello DGUE compilato in tutte le parti pertinenti
- 4) Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE**

*(Dott. Paolo Farfusola)*

/offerta spremisacca



## U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

**ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "**

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

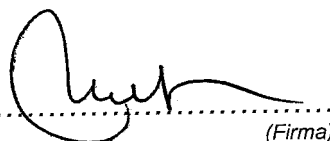
di deliberazione : BSDG 4711 / 2021

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico/investimenti generale aziendale.

Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2021	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile
6	219		50606308000	/	/	12.489,75	/
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE €:						12.489,75	

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
50606308000	STRUMENTARIO CHIRURGICO

Data 11/5/2021Il Direttore: **Dr.ssa Miriam Piccini**


(Firma)