



DELIBERAZIONE N. 1474 DEL 23 OTT. 2021

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

Codice settore proponente: BSDG4798 del 18.10.2021

Oggetto: "Indizione di procedura negoziata su MEPA per il fabbisogno biennale di Sacchetti doppi trans-bag (lotto n. 1) e di Carta assorbente plastificata per piani di lavoro (lotto n. 2) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini."

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

21/10/2021

Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

22.10.2021

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.

**Preso visione**

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

Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale:

Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini

Firma

Data

21/10/2021

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

22.10.2021

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma

Data

22.10.2021

**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 la U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica ha trasmesso la richiesta prot. n. 171436 del 21.7.2021 relativa alla fornitura biennale di Sacchetti trans bag e Carta assorbente plastificata per piani di lavoro per le necessità dell'Azienda;

**PRESO ATTO**

che l'importo stimato per tale fornitura rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

**TENUTO CONTO**

che il materiale che si intende acquisire deve avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera di invito;

**PRESO ATTO**

- che da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per il materiale in argomento;
- che tale materiale è presente nel catalogo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);

**RITENUTO**

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata su MEPA per il fabbisogno biennale di Sacchetti trans-bag (lotto n. 1) e di Carta assorbente plastificata per piani di lavoro (lotto n. 2) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

- importo complessivo presunto Euro 20.450,00 + IVA, da contabilizzare con le seguenti modalità:

conto 501010321000	Euro	10.644,50 C/IVA	aut. n. 6 anno 2022
conto 501010304000	Euro	1.830,00 C/IVA	aut. n. 6 anno 2022
conto 501010321000	Euro	10.644,50 C/IVA	aut. n. 6 anno 2023
conto 501010304000	Euro	1.830,00 C/IVA	aut. n. 6 anno 2022

**CONSIDERATO**

- che la scelta del contraente verrà effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 ;

- che gli operatori economici che risponderanno a tale richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;

**VISTA**

la lettera d'invito allegata;

**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 indire**, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata su MEPA per il fabbisogno biennale di Sacchetti trans-bag (lotto n. 1) e di Carta assorbente plastificata per piani di lavoro (lotto n. 2) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – importo complessivo presunto Euro 20.450,00 + IVA, da contabilizzare con le seguenti modalità:

conto 501010321000	Euro	10.644,50 C/IVA	aut. n. 6 anno 2022
conto 501010304000	Euro	1.830,00 C/IVA	aut. n. 6 anno 2022
conto 501010321000	Euro	10.644,50 C/IVA	aut. n. 6 anno 2023
conto 501010304000	Euro	1.830,00 C/IVA	aut. n. 6 anno 2022

- **di aggiudicare** la procedura di gara utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- **di invitare** le ditte abilitate al Bando BENI – Forniture Specifiche per la Sanità;
- **di aggiudicare** la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- **di pubblicare** la presente delibera sul profilo del Committente [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it);



- **di stabilire** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione dei lavori è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

**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, "Indizione di procedura negoziata su MEPA per il fabbisogno biennale di Sacchetti doppi trans-bag (lotto n. 1) e di Carta assorbente plastificata per piani di lavoro (lotto n. 2) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini." 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 adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- **di indire**, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, la procedura negoziata su MEPA per il fabbisogno biennale di Sacchetti trans-bag (lotto n. 1) e di Carta assorbente plastificata per piani di lavoro (lotto n. 2) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – importo complessivo presunto Euro 20.450,00 + IVA, da contabilizzare con le seguenti modalità:

conto 501010321000	Euro	10.644,50 C/IVA	aut. n. 6 anno 2022
conto 501010304000	Euro	1.830,00 C/IVA	aut. n. 6 anno 2022
conto 501010321000	Euro	10.644,50 C/IVA	aut. n. 6 anno 2023
conto 501010304000	Euro	1.830,00 C/IVA	aut. n. 6 anno 2022

- **di aggiudicare** la procedura di gara utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- **di invitare** le ditte abilitate al Bando BENI – Forniture Specifiche per la Sanità;
- **di aggiudicare** la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

- **di pubblicare** la presente delibera sul profilo del Committente [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it);
- **di stabilire** che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione dei lavori è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

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

La presente deliberazione è composta di n. 13 pagine di cui n. 6 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)*



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

Prot.

Roma, li

Oggetto: Richiesta offerta per il fabbisogno biennale di Sacchetti doppi trans bag (lotto n. 1) e Carta assorbente plastificata per piani di lavoro (lotto n. 2) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

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 l'acquisto di:

**Lotto n. 1 - CIG** \_\_\_\_\_

- **N. 800.000 Sacchetti doppi porta provette trans-bag**

**Lotto n. 2 - CIG** \_\_\_\_\_

- **N. 8.000 Fogli di Carta assorbente plastificata per piani di lavoro (carta da filtro plastificata)**

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**Carta tipo BIBULA – politenata ed assorbente per laboratori – con specifico riferimento al settore Sanitario.**

**Carta da filtro liscia ed assorbente, accoppiata ad un foglio di politene:**

- **La parte superiore con uno strato di cellulosa che offre un alto potere di assorbimento per rimuovere in modo rapido i liquidi versati;**
- **La parte inferiore con uno strato di politene che garantisce una completa impermeabilità, proteggendo la superficie sottostante (banco di lavoro);**
- **Grammatura di 16 g / m<sup>2</sup>, spessore 0,24 mm.**
- **Formato fogli: i fogli devono essere della dimensione di circa cm 48x60.**

I quantitativi dei prodotti richiesti sono stati determinati sulla base dei consumi rilevati negli ultimi due anni, ma non costituiscono vincolo all'acquisto da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Nel periodo contrattuale, pertanto, i quantitativi potrebbero subire variazioni in più o in meno, a compensazione tra i vari prodotti offerti, secondo le esigenze che si dovessero rappresentare. Per esigenze aziendali potrebbe essere richiesto alla ditta aggiudicataria la quotazione di prodotti di stessa natura merceologica, non indicati nel presente capitolato.

**LE CONSEGNE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL'ORDINE.**

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

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

**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) le schede tecniche dei prodotti offerti e i tempi di consegna.

**Per ciascun prodotto indicare il CND, il numero di repertorio e codice ministeriale, 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.

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 risulta 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 del tipo specificato 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 specifiche 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 trans-bag, carta assorbente



*Handwritten signature*

*Simone* 10



AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica

Documento N. 171436/2021

Roma, li 21/07/2021

Al Direttore U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Paolo Farfusola

Oggetto: fabbisogno biennale di sacchetti trans-bag e di carta assorbente plastificata per piani di lavoro.

In considerazione della scadenza del contratto per la fornitura di sacchetti trans-bag e di carta assorbente plastificata per piani di lavoro, di cui alla deliberazione n.852 del 17/06/2019, si invia per le procedure di competenza, il nuovo fabbisogno biennale degli stessi prodotti.

**SACCHETTI PORTA PROVETTE TRANS-BAG – 800.000 PEZZI**

**CARTA ASSORBENTE PLASTIFICATA PER PIANI DI LAVORO – carta da filtro  
plastificata – 8.000 FOGLI**

caratteristiche tecniche:

Carta tipo BIBULA - politenata ed assorbente per laboratori – con specifico riferimento al settore Sanitario.

Carta da filtro liscia ed assorbente, accoppiata ad un foglio di politene:

- la parte superiore con uno strato di cellulosa che offre un alto potere di assorbimento per rimuovere in modo rapido i liquidi versati;
- la parte inferiore con uno strato di politene che garantisce una completa impermeabilità, proteggendo la superficie sottostante (banco da lavoro);

Grammatura: di 16 g/m<sup>2</sup>, spessore 0,24 mm.

Formato fogli: i fogli devono essere della dimensione di circa cm 48x60.

Si rappresenta che l'importo presunto dell'acquisto è di Euro 20.450,00 + IVA (Euro 17.450,00 + IVA trans-bag – Euro 3.000,00 + IVA carta plastificata) e che ai fini della contabilizzazione della spesa lo stesso dovrà essere imputato sull'autorizzazione n.6 – conto 501010321000 (trans bag) e conto 501010304000 (carta plastificata) – anni 2021 -2022 - 2023.

Per una più fluida gestione del contratto di fornitura da parte di questa U.O.C., si chiede di inserire nel capitolato di gara quanto segue:

“I quantitativi dei prodotti richiesti sono stati determinati sulla base dei consumi rilevati negli ultimi due anni, ma non costituiscono vincolo all'acquisto da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Nel periodo contrattuale, pertanto, i quantitativi potrebbero subire variazioni in più o in meno, a compensazione tra i vari prodotti offerti, secondo le esigenze che si dovessero rappresentare. Per

1)

esigenze aziendali potrebbe essere richiesto alla ditta aggiudicataria la quotazione di prodotti di stessa natura merceologica, non indicati nel presente capitolato."

Considerate le numerose difficoltà che si riscontrano sui tempi di evasione delle forniture, si chiede, inoltre, che nel capitolato sia specificato quanto segue:

**LE CONSEGNE DEVONO ESSERE EFFETTUATE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL'ORDINE.**

Cordiali saluti

~~IL DIRETTORE~~

~~Dott. Marcello V. diensio~~

Il Direttore

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Paolo Farlusola



12

## AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica

Documento N. 192025/2021

Roma, li 21/09/2021

Al Direttore U.O.C. Acquisizione  
Beni e Servizi  
Dott. Paolo Farfusola

OGGETTO: fabbisogno biennale sacchetti porta provette TRANS-BAG.

Si fa seguito alla ns. nota prot.186931 del 06/09/2021 e si comunica che, considerata la necessita improcrastinabile di approvvigionamento di sacchetti TRANS-BAG, lo scrivente Ufficio ha provveduto ad un acquisto in urgenza di un fabbisogno trimestrale degli stessi.

Per quanto sopra, non risulta più necessario procedere alla proroga della fornitura.

Si resta in attesa di aggiudicazione della nuova procedura di gara - FABBISOGNO BIENNALE SACCHETTI PORTA PROVETTE TRANS-BAG - nota prot.171436 del 21/07/2021.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE  
(Dott. *Matteo Valensise*)