



DELIBERAZIONE N. 1465 DEL

5 OTT. 2022

| | |
|---|--|
| Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S | |
| Codice settore proponente: BSDG 4713 | |
| Oggetto: "Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alle ditte Epredia Italy s.r.l. per la fornitura biennale di vetrini e nastri per stampanti in uso presso il Laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica. CIG: Z9137B255F." | |
| L'estensore: D.ssa <i>Giorgia Schenchi</i> firma | IL DIRETTORE GENERALE Dr. <i>Narciso Mostarda</i> |
| Parere del Direttore Amministrativo: D.ssa Paola Longo <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma | Data <u>28.09.2022</u> |
| Parere del Direttore Sanitario f.f.: D.ssa Cesira Natalina Piscioneri <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma | Data <u>29.09.2022</u> |
| 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 Assunzione Autorizzazione" | |
| 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 - D.ssa Miriam Piccini Firma | Data <u>27/09/2022</u> |
| 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: (Nome e Cognome) Firma | Data <u>20.09.2022</u> |
| Il Dirigente: (Nome e Cognome) Firma | Data <u>20.09.2022</u> |

IL DIRETTORE DELL'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 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 a lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 20 – Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2022;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2021 n. 21 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 - 2024;

VISTA

la comunicazione prot. 104476 del 09/06/2022 del Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica relativa al fabbisogno biennale di vetrini e nastri dedicati alla stampante EpreDia in uso presso il Laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica;

RITENUTO

opportuno, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, procedere a trattativa diretta con la ditta EpreDia Italy s. r. l. che ha fatto pervenire la seguente offerta per la fornitura di:

CIG: Z9137B255F

N. 174 conf. Vetrino SlideMate cod. TT-404182217-W (conf. da 1.440 vetrini) Euro 99,00 + IVA cad.

N. 36 nastri cod. A83910001 Euro 232,91 + IVA cad.

Totale offerta: 25.610,76 + IVA

CONSIDERATO che l'importo totale di Euro 31.245,13 C/IVA deve essere contabilizzato dovrà essere contabilizzato come di seguito indicato:

conto 501010801000 – anno 2022 Euro 5.253,93 aut. 6 sub.....
 conto 501010801000 – anno 2023 Euro 10.507,86
 conto 501010801000 – anno 2024 Euro 5.253,93
 conto 501020104000 – anno 2022 Euro 2.557,35 aut. 6 sub.....
 conto 501020104000 – anno 2023 Euro 5.114,71
 conto 501020104000 – anno 2024 Euro 2.557,35

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli 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 autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento alla ditta Epredia Italy s. r. l. , della biennale di vetrini e nastri dedicati alla stampante Epredia in uso presso il Laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica , nelle seguenti modalità:

CIG: Z9137B255F

N. 174 conf. Vetrino SlideMate cod. TT-404182217-W (conf. da 1.440 vetrini) Euro 99,00 + IVA cad.

N. 36 nastri cod. A83910001 Euro 232,91 + IVA cad.

Totale offerta: 25.610,76 + IVA

- di contabilizzare l'importo totale di 31.245,13 C/IVA come di seguito indicato:

conto 501010801000 – anno 2022 Euro 5.253,93 aut. 6 sub. 249
 conto 501010801000 – anno 2023 Euro 10.507,86
 conto 501010801000 – anno 2024 Euro 5.253,93
 conto 501020104000 – anno 2022 Euro 2.557,35 aut. 6 sub. 249
 conto 501020104000 – anno 2023 Euro 5.114,71
 conto 501020104000 – anno 2024 Euro 2.557,35

- di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott. Paolo Farfusola)

IL DIRETTORE GENERALE

- 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;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alle ditte Epredia Italy s.r.l. per la fornitura biennale di vetrini e nastri per stampanti in uso presso il Laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica. CIG: Z9137B255F." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione 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:

Italy s. r. l. , della biennale di vetrini e nastri dedicati alla stampante Epredia in uso presso il Laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica , nelle seguenti modalità:

CIG: Z9137B255F

N. 174 conf. Vetrino SlideMate cod. TT-404182217-W (conf. da 1.440 vetrini) Euro 99,00 + IVA cad.

N. 36 nastri cod. A83910001 Euro 232,91 + IVA cad.

Totale offerta: 25.610,76 + IVA

- di contabilizzare l'importo totale di 31.245,13 C/IVA come di seguito indicato:

conto 501010801000 – anno 2022 Euro 5.253,93 aut. 6 sub. **279**
conto 501010801000 – anno 2023 Euro 10.507,86
conto 501010801000 – anno 2024 Euro 5.253,93
conto 501020104000 – anno 2022 Euro 2.557,35 aut. 6 sub. **279**
conto 501020104000 – anno 2023 Euro 5.114,71
conto 501020104000 – anno 2024 Euro 2.557,35



- di corrispondere il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale.
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, 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. 12 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 per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Narciso Mostarda)





AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

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

Documento N. 104476/2022

Roma, li 09/06/2022Al Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Paolo Farfusola

Oggetto: fabbisogno biennale di vetrini e nastri dedicati alla stampante Epredia in uso presso il Laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica.

Si invia, per il seguito di competenza il fabbisogno biennale per il materiale di consumo dedicato alla stampante Epredia, acquisita con deliberazione n.935/2020 ed in uso presso il Laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica:

N.250.560 VETRINI – cod.TT-40418217-W VETRINI BIANCHI SLIDEMATE (72 vetrini a confezione)

N.36 NASTRI – cod.APA83910001

Fornitore: Epredia Italy S.r.l.

Si rappresenta che l'importo presunto dell'acquisto è di Euro 21.768,00 + IVA e che ai fini della contabilizzazione della spesa lo stesso dovrà essere imputato sul conto 501010801000 – *Vetrorie e materiale plastico per laboratorio* (vetrini) e sul conto 501020104000 – *supporti informatici* (nastri) - autorizzazione n.6 – anni 2022 – 2023.

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 Valensise*



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Ufficio Acquisti Attrezzature, Beni, Comodati e Donazioni



San Camillo Forlanini
Prot. Uscita N. 0030617/2022
Del 29/08/2022



0 0 3 0 6 1 7 2 0 2 2

Spett.le Epredia Italy s.r.l.
fabrizio.scafetti@epredia.com
ep-gare.italia@epredia.com

OGGETTO: fornitura biennale di vetrini e nastri dedicati alla stampante Epredia in uso presso il Laboratorio di Anatomia ed Istologia Patologica.

Codesta Ditta, nelle more dell'adozione del relativo atto deliberativo, è invitata a far pervenire, offerta per la fornitura di:

- N. 250.560 VETRINI – cod. TT-40418217-W VETRINI BIANCHI SLIDEMATE /72 vetrini a confezione)
- N. 36 NASTRI – cod. APA83910001

Si precisa che la richiesta riveste carattere di estrema urgenza, pertanto codesta ditta è invitata a fornire riscontro immediato all'indirizzo: aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it

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

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) 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;
- e) indirizzo PEC.

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

e-mail: benieservizi@scf.gov.it - tel: 0658706762 - 0658704554

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.

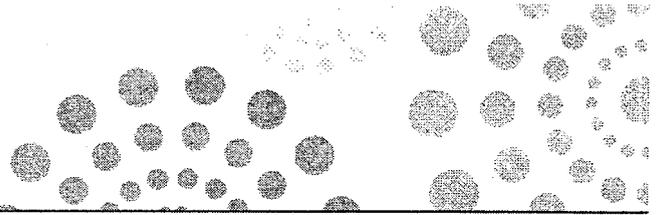
Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

IL DIRETTORE

(Dot. Paolo Farfusola)



GIONATA



Milano, 01/09/2022
Ns. Rif. 2022-0148-O-FS
Vs. Rif Prot. 00360617/2022 del 29/08/2022

San Camillo Forlanini
Prot. Ingresso N. 0031771/2022
Del 07/09/2022



Spett.le
AZ. OSP SAN CAMILLO FORLANINI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ufficio Acquisti Attrezzature, Beni, Comodati e
Donazioni
Circonvallazione Ostiense, 87
00152 ROMA (RM)

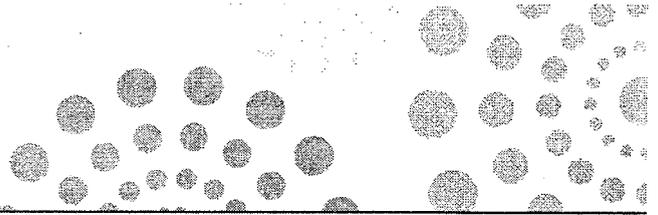
OGGETTO: FORNITURA BIENNALE DI VETRINI E NASTRI PER STAMPANTI EPREDIA IN USO PRESSO IL LABORATORIO DI ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA

Il sottoscritto Daniele Piero Vittorio Morpurgo, nato a Milano il 24/04/1964, residente in Via Giuseppe Parini 5° CAP 21047 Saronno (VA), Codice Fiscale MRPDLP64D24F205Q, in qualità di Procuratore (giusta procura rep 1198/477 del 24/08/2021 Notaio Maria Grazia Trivigno di Bergamo) della società EPREDIA ITALY s.r.l., Società appartenente al gruppo PHC, Capitale Sociale: € 10.000,00 i.v., con sede legale c/o Ascensia Diabetes Care Italy Srl in Via Varesina 162 – 20156 MILANO - ITALIA, P.I./C.F. e Registro Imprese 10778460963 in data 15/04/2019 – REA MI-2556748 del 15/04/2019, in nome e per conto della suddetta Società propone la propria migliore offerta per i seguenti prodotti:

| Codice articolo | Descrizione | Rep. /CND | Prezzo unit. | Quantità | Prezzo totale |
|---|--|------------------------|--------------|----------|--------------------|
| TT-404182217-W | Vetrino SlideMate Banda bianca, 25 x 75 x 1 mm, bordi molati, angoli di 90° conf. 20 + 72 pz (1.440 vetrini) | 2038095 W0503900201 | € 99,00 | 174 | € 17.226,00 |
| A83910001 | Slidemate AS Hot Foil Tape f/ SlideMate AS & Pro | n/a | € 232,91 | 36 | € 8.384,76 |
| Valore complessivo della fornitura | | | | | € 25.610,76 |

Condizioni generali di fornitura

- Validità offerta: 24 mesi dalla data ultima di presentazione dell'offerta
- Condizioni di pagamento: bonifico 60 gg d.r.f.
- IVA:22% a Vs carico
- Spese di Spedizione: 50,00 Euro per ordini inferiori a 1.000,00 Euro



- Termini di consegna : 15gg dalla data dell'ordine
- Invio ordini ad uno dei seguenti recapiti:
e-mail sales.italia@epredia.com
pec gare_epredia.it@pec.it
ID NSOO:REUACBWY
ID PEPPOL 0211:IT10778460963
- Si prega di inserire nell'ordine il numero di Riferimento della presente offerta

Vi ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti Saluti.

Daniele Piero Vittorio Morpurgo
Procuratore
EPREDIA ITALY srl

Documento firmato digitalmente



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

ALLEGATO " ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI "

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta

di deliberazione **BSDG 6713/ 2022**

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 2022 | Utilizzato | Presente prenotazione | Residuo disponibile |
|-----------------------------------|--------|--------|--------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| 6 | 279 | | 501010801000 | | | 5.253,93 | |
| 6 | 279 | | 501020104000 | | * | 1.178,10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | * APERT. PARZ. | |
| TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE €: | | | | | | 6.432,03 | |

| Conto Economico/Patrimoniale | DESCRIZIONE |
|------------------------------|----------------------|
| 501010801000 | VETRERIA |
| 501020104000 | SUPPORTI INFORMATICI |
| | |
| | |
| | |

Data 26/09/22

Il Direttore: Dr.ssa Miriam Piccini

(Firma)