



DELIBERAZIONE N. 1314 DEL 20 SET. 2021

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

Codice settore proponente: BSDG 4777

Oggetto: "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. , per il fabbisogno biennale di materiale igienico sanitario e contestuale proroga tecnica della deliberazione 487 del 03/04/2019 nelle more dell'espletamento della procedura di gara."

L'estensore
D.ssa *Giorgia Bizzoni*

firma

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

Parere del Direttore Amministrativo : Dott.ssa Francesca Milito

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)Firma *FM*

Data 16/9/2021

Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)Firma *DO*

Data 17.09.2021

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.

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 *MP*

Data 16/09/2021

Vedere "Allegato
Assunzione Autorizzazione"

2021

2022

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 *PF*

Data 10.09.2021

Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola

Firma *PF*

Data 10.09.2021

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 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. 487 del 03/04/2019 è stata aggiudicata la procedura negoziata, espletata mediante Mercato Elettronico della P.A., per il fabbisogno biennale di materiale igienico sanitario alla ditta 3 M.C. S.p.A.;

VISTA

la nota prot. 128702 del 17/06/2021 con la quale il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica ha trasmesso il fabbisogno biennale di materiale igienico sanitario per un importo presunto di Euro 33.900,00 + IVA;

CONSIDERATO

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

TENUTO CONTO

che i beni che s'intendono acquisire devono avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera d'invito;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata per la fornitura sopracitata, per un importo presunto di Euro 41.358,00 C/ IVA, prevedendone la contabilizzazione sull'autorizzazione n.6 – conto 501020102000 – anni 2021- 2022 – 2023;



- CONSIDERATO**
- che gli operatori economici che risponderanno a tali richieste dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - che per la suddetta fornitura si ritiene opportuno utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA);
 - che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata MEPA, con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;

PRESO ATTO che, da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per i beni in argomento;

CONSIDERATA la necessità di proseguire la fornitura attualmente in corso per il periodo utile all'espletamento e conclusione della nuova procedura di gara al fine di evitare disservizi e/o discontinuità, con conseguente interruzione di una fornitura di pubblica utilità;

RITENUTO pertanto necessario disporre una proroga tecnica della dell'appalto di cui alla deliberazione n. 487 del 03/04/2019, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, per un periodo pari a mesi 4 salvo minor tempo necessario alla conclusione della gara;

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 indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A, la procedura negoziata per il fabbisogno biennale di materiale igienico sanitario, per un importo complessivo presunto di Euro 33.900,00 + IVA (41.358,00 C/ IVA) da contabilizzare sull'autorizzazione n.6 – conto 501020102000 come di seguito indicato:
 - anno 2021 Euro 3.446,50
 - anno 2022 Euro 20.679,00
 - anno 2023 Euro 17.232,50
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
- 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;
- di disporre, nelle more dell'espletamento della nuova procedura, una proroga tecnica dell'appalto di cui alla deliberazione n. 487 del 03/04/2019, per un periodo di mesi 4, salvo minor tempo necessario

alla conclusione della gara, alla ditta 3 M.C. S.p.A., per un importo di Euro 5.673,16 C/IVA da contabilizzare sul conto 501020102000 di cui all'autorizzazione n.6 come di seguito indicato:

- anno 2021 Euro 4.254,87
- anno 2022 Euro 1.418,29

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.

R. DIRETTORE

(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;
- VISTE** la deliberazione n. 97 del 15 gennaio 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per il fabbisogno biennale di materiale igienico sanitario e contestuale proroga tecnica della deliberazione 487 del 03/04/2019 nelle more dell'espletamento della procedura di gara." 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:
- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., la procedura negoziata per il fabbisogno biennale di materiale igienico sanitario, per un importo complessivo presunto di Euro 33.900,00 + IVA (41.358,00 C/ IVA) da contabilizzare sull'autorizzazione n.6 – conto 501020102000 come di seguito indicato:
 - anno 2021 Euro 3.446,50
 - anno 2022 Euro 20.679,00
 - anno 2023 Euro 17.232,50
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
- 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;
- di disporre, nelle more dell'espletamento della nuova procedura, una proroga tecnica dell'appalto di cui alla deliberazione n. 487 del 03/04/2019, per un periodo di mesi 4, salvo minor tempo necessario alla conclusione della gara, alla ditta 3 M.C. S.p.A., per un importo di Euro 5.673,16 C/IVA da contabilizzare sul conto 501020102000 di cui all'autorizzazione n.6 come di seguito indicato:
 - anno 2021 Euro 4.254,87
 - anno 2022 Euro 1.418,29
- 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. 18 pagine di cui n. 11 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 f.f.
(D.ssa Francesca Milio)



61084



AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

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

Documento N. 128702/2021

Roma, li 17/06/2021

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

Oggetto: fabbisogno biennale di materiale igienico sanitario.

In considerazione della scadenza del contratto per la fornitura di materiale igienico sanitario, di cui alla deliberazione n.487 del 03/04/2019, si invia per le procedure di competenza, il nuovo fabbisogno biennale degli stessi prodotti.

Si rappresenta che l'importo presunto dell'acquisto è di Euro 33.900,00 + IVA e che ai fini della contabilizzazione della spesa lo stesso dovrà essere imputato sull'autorizzazione n.6 - conto 501020102000 - 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 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 Valensise

Descrizione	UM	Quantità
CARTA ASCIUGAMANI PER DISPENSER	PZ	500
SALE INDUSTRIALE	KG	15.000
IPOCLORITO DI SODIO	LT	20.000
DETERSIVO PER LAVATRICE	KG	100
VASSOI IN POLIETILENE 9,5x1,5x4 cm	PZ	25.000
SAPONE LIQUIDO - PER MANI 500 ML	PZ	500
CARTA IGIENICA	PZ	1.000
SPAZZOLINI PER BAGNO COMPLETI	PZ	1.000
FASCETTE STRINGITUBO IN PLASTICA	PZ	35.000
BICCHIERI MONOUSO 200 CC	PZ	100.000
RASOI DA BARBA A PERDERE	PZ	5.000
DETERSIVO LIQUIDO PER LAVATRICE	LT	900
SCHIUMA DA BARBA (BOMBOLETTE)	PZ	200
ACIDO MURIATICO	LT	500
CARAFFE IN PLASTICA DA 2 lt	PZ	200
ROTOLI CARTA ASCIUGA MANI	PZ	1.000
CESTINI GETTACARTA	PZ	100
SALVIETTE UMIDIFICATE DETERGENTI PER NEONATI - confezione da 70 pezzi, richiudibili - rispetto del PH fisiologico del neonato - microbiologicamente e dermatologicamente testate e prive di alcool - clinicamente testate - ipoallergeniche.	PZ	350.000
DETERGENTE DELICATO PER NEONATI - tipo Mustela	PZ	2.000
DETERGENTE NEUTRALIZZANTE ODORI - Good Sense Vert o equivalente	PZ	150
DETERGENTE PER VETRI - Sprint Glass (da 750 ml) o equivalente	PZ	200

8

2

Descrizione	UM	Quantità
DETERGENTE PER WC - WC GEL (da 750 ml) o equivalente	PZ	100
DETERGENTE PER SANITARI - Sani Cid o equivalente	PZ	100
PANNO MONOUSO PER SUPERFICI	CNF	200
DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTO Antisapril o equivalente	PZ	200
DETERSIVO LIQUIDO STOVIGLIE A MANO	LT	1.000
SACCHI SPAZZATURA PICCOLI	PZ	5.000
SACCHI SPAZZATURA GRANDI	PZ	10.000
SCOPE CON MANICO	PZ	30
SPAZZOLONI	PZ	30
STRACCI PAVIMENTO	PZ	200
TOVAGLIOLI CARTA	CNF	500
SEGATURA	KG	200
GUANTI IN GOMMA	PZ	100
BUSTE IN PLASTICA 35x40	KG	2.000
BUSTE MATERIALE RICICLABILE CON MANICI	KG	200

9

9



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

p

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

Prot.

Oggetto: fabbisogno biennale di materiale igienico sanitario..

RDO:
CIG:

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 degli beni riportati nella tabella allegata alla presente lettera d'invito (Allegato A).

A pena di esclusione, dovranno essere trasmesse le schede tecniche dei prodotti offerti.

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

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, le CONSEGNE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL'ORDINE.

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 , previa verifica della conformità a quanto richiesto, 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.

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

10

10

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) che la ditta è in possesso della capacità economico 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.

f) 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 tre anni con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati, per un importo complessivo non inferiore al valore della fornitura. In alternativa il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo anno forniture analoghe per un importo complessivo pari al 50% del valore della fornitura;

g) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;

h) 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
- 3) 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, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)

GS

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

11

FABBISOGNO BIENNALE MATERIALE IGIENICO SANITARIO

ALLEGATO A

Descrizione	UM	Quantità
CARTA ASCIUGAMANI PER DISPENSER	PZ	500
SALE INDUSTRIALE	KG	15.000
IPOCLORITO DI SODIO	LT	20.000
DETERSIVO PER LAVATRICE	KG	100
VASSOI IN POLIETILENE 9,5x1,5x4 cm	PZ	25.000
SAPONE LIQUIDO - PER MANI 500 ML	PZ	500
CARTA IGIENICA	PZ	1.000
SPAZZOLINI PER BAGNO COMPLETI	PZ	1.000
FASCETTE STRINGITUBO IN PLASTICA	PZ	35.000
BICCHIERI MONOUSO 200 CC	PZ	100.000
RASOI DA BARBA A PERDERE	PZ	5.000
DETERSIVO LIQUIDO PER LAVATRICE	LT	900
SCHIUMA DA BARBA (BOMBOLETTE)	PZ	200
ACIDO MURIATICO	LT	500
CARAFFE IN PLASTICA DA 2 lt	PZ	200
ROTOLI CARTA ASCIUGA MANI	PZ	1.000
CESTINI GETTACARTA	PZ	100
SALVIETTE UMIDIFICATE DETERGENTI PER NEONATI - confezione da 70 pezzi, richiudibili - rispetto del PH fisiologico del neonato - microbiologicamente e dermatologicamente testate e prive di alcool - clinicamente testate - ipoallergeniche.	PZ	350.000
DETERGENTE DELICATO PER NEONATI - tipo Mustela	PZ	2.000
DETERGENTE NEUTRALIZZANTE ODORI - Good Sense Vert o equivalente	PZ	150
DETERGENTE PER VETRI - Sprint Glass (da 750 ml) o equivalente	PZ	200

FABBISOGNO BIENNALE MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Descrizione	UM	Quantità
DETERGENTE PER WC - WC GEL (da 750 ml) o equivalente	PZ	100
DETERGENTE PER SANITARI - Sani Cid o equivalente	PZ	100
PANNO MONOUSO PER SUPERFICI	CNF	200
DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTO Antisapril o equivalente	PZ	200
DETERGENTE LIQUIDO STOVIGLIE A MANO	LT	1.000
SACCHI SPAZZATURA PICCOLI	PZ	5.000
SACCHI SPAZZATURA GRANDI	PZ	10.000
SCOPE CON MANICO	PZ	30
SPAZZOLONI	PZ	30
STRACCI PAVIMENTO	PZ	200
TOVAGLIOLI CARTA	CNF	500
SEGATURA	KG	200
GUANTI IN GOMMA	PZ	100
BUSTE IN PLASTICA 35x40	KG	2.000
BUSTE MATERIALE RICICLABILE CON MANICI	KG	200

Da "aorta@legalmail.it" <aorta@legalmail.it>

A "aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it" <aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it>

Data venerdì 10 settembre 2021 - 10:07

GARA DISPOSITIVI E PROTESI PER GASTROENTEROLOGIA - DEL. N. 571 DEL 18/04/2019

Spettabile Ente

Con la presente si chiede lettera di svincolo della cauzione definitiva allegata, scaduta il 01/09/2021.

A disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti

Aorta s.r.l.

Via Cialdini, 37

20161 Milano

tel. +39 02 66103703

fax +39 02 66103705

p.e.c. : **aorta@legalmail.it**

www.aorta.eu

P *Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa mail*

Allegato(i)

CAUZIONE DEFINTIVA.pdf (1048 KB)

14



Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775 1
Fax: +39 02 2775 204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

Polizza Fidejussoria
ai sensi dell'art.103, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2 GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA
(lavori, servizi e forniture) (art.103, comma 1 del codice)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018 G.U. 83 del 10/04/2018

GARANZIA FIDEJUSSORIA N. 8001203954-03 - RAMO 03
AGENZIA 002211 BENAGLIA & PAPAGNO SRL

GARANTE
RILASCIATA DA AVIVA ITALIA S.P.A. - Aut. Cauzione 2282 del 25/5/2004 Gazzetta Ufficiale 128 del 03/6/2004

CONTRAENTE - SEDE
AORTA S.R.L.
VIA CIALDINI 37 - 20161 MILANO MI
PARTITA IVA: 09053360153 CODICE FISCALE: 09053360153 PEC: == =

STAZIONE APPALTANTE - SEDE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87 - 00152 ROMA RM
PARTITA IVA: 04733051009 CODICE FISCALE: 04733051009 PEC: == =

LUOGO ESECUZIONE
ROMA ROMA Circonvallazione Gianicolense 87 ROMA

DESCRIZIONE OPERA / SERVIZIO / FORNITURA
Procedura aperta in ambito comunitario per la fornitura biennale di dispositivi e protesi di gastroenterologia per le necessità dell'Azienda Ospedaliera san Camillo Forlanini.
Lotti: 10 - 30
N° Gara: 751879219E3

DATI RELATIVI ALL'OPERA
COSTO AGGIUDICAZIONE € 23.996,00
RIBASSO % ASTA 10,000
SOMMA GARANTITA € 1.199,80
€ (importo in lettere) Millecentonovantanove/80
50,000 % DEL COSTO DELL'OPERA

La presente polizza, ai soli fini del premio iniziale, si intende prestata per la durata di 720 giorni e cioè dal 01/09/2019 al 01/09/2021 Fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata risultati nell'apposito prospetto. Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente scheda risulta allegata.

ALLEGATI
Sono operanti gli allegati == == ==

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO €	IMPONIBILE €	IMPOSTA €	TOTALE €
ALLA FIRMA	177,77	22,23	200,00
RATE SUCCESSIVE ANNUALE	88,88	11,12	100,00

Contratto emesso in 4 esemplari il 30/08/2019 in MILANO con numero 0 allegati
Il premio totale di 200,00 è stato versato il 2-9-19 alle ore 15 alle ore l'Esattore

Sede legale e sede sociale in Italia, Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

AVIVA ITALIA S.P.A.
15



Polizza Fidejussoria

ai sensi dell'art.103, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016
SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2 GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
(lavori, servizi e forniture) (art.103, comma 1 del codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018 G.U. 83 del 10/04/2018

GARANZIA FIDEJUSSORIA N. 8001203954-03 RAMO 03

Condizioni Generali di Assicurazione – Garanzia Fidejussoria Definitiva (Lavori, Servizi e Forniture)

Nel testo si designa con "Garante" l'impresa assicuratrice che rilascia la garanzia fidejussoria, con "Contraente" il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fidejussoria, con "Stazione appaltante" (Beneficiario), il committente dei lavori, servizio fornitura.

A) Condizioni che regolano il rapporto tra il Garante e la Stazione appaltante conformi allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n.31 del 19/01/2018

Art.1 – Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformità all'art.103, comma 1 e 2 del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

- Il Garante pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art.103 del Codice, in caso di:
- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunicare la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) delle eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dall'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assuntivi con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art.2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art.2 – Efficacia e durata della garanzia

- L'efficacia della garanzia:
- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art.103, commi 1 e 5 del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art.1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art.3 – Somma garantita

La somma garantita della presente fidejussione, è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art.103, comma 1, del Codice, ed è pari a:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.93, comma 7, del Codice come previsto dall'art.103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicata nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art.103, comma 5, del Codice.

Art.4 – Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformità all'art.6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 Codice Civile e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, Codice Civile. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art.104, comma 10, del Codice).

Art.5 – Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art.104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art.7 – Foro Competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art.25 del Codice di Procedura Civile.

Art.8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

- B) Condizioni che regolano il rapporto tra il Garante ed il Contraente
- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n.31 del 19/01/2018 il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dalla Legge;
 - la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
 - le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono.

Art.9 – Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art.1952 C.C. Gli interessi di cui D. Lgs.23/01/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 50 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.10 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art.11 – Deposito cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1953 C.C., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi obbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante e di altri Enti garantiti;
 - b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
 - c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
 - d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
 - e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini ed intimazioni provenienti dalla Direzione lavori;
 - f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
 - g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
 - h) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.
- Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione della garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. In caso di svincolo parziale ai sensi della Legge, il Garante restituirà le somme in proporzione allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art.12 – Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art.7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'autorità Giudiziana Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

Art.13 – Precisione

Preso atto che per la determinazione della somma garantita come indicata nello Schema Tipo 1.2, Contraente e Garante si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge, inoltre Contraente e Garante danno atto che il sistema di svincolo di cui all'art.103 comma 5 del Codice.

IL CONTRAENTE

AORTA S.R.L.

 Amministratore Unico

IL GARANTE Aviva Italia S.p.A.
 per procura
 Giovanni Papagno

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. la firma sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali Art.9 – Regresso; Art.11 – Deposito cautelativo; Art.12 – Foro competente. La Ditta sottoscritta dichiara altresì di aver controllato le condizioni della presente garanzia e di trovarle conformi alla propria richiesta.

IL CONTRENTE

16

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

ALLEGATO "ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONI"

Il presente Allegato costituisce parte integrante della proposta
di deliberazione: BSDGG777 / 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.

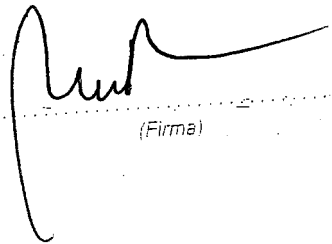
Voce del Conto Economico / Patrimoniale su cui si imputa la spesa:

Scheda Budget N°	SUB N°	Mod N°	Conto	Budget 2021	Utilizzato	Presente prenotazione	Residuo disponibile	
6	277		501020102000	37.624,76	19.199,41	€ 254,87	16.190,48	
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE €:								

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501020102000	NAT. GUARD. PULIZIA e COCCU

Data 15/09/21

Il Direttore: Dr.ssa Miriam Piccinini



(Firma)