

Deliberazione N. 0000469 del 26/03/2024

Struttura Proponente: UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: A0RZ21JC1S

Proposta: 0000504 del 20/03/2024

Oggetto:

“AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI TAVOLETTE COPRI WATER PER LE ESIGENZE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ALLA DITTA FORMAR CONTRACT SRL – CIG B08E0A648B”

IL DIRETTORE GENERALE (*)
Narciso Mostarda

L'Estensore: **Sabrina Mataloni**

Data 20/03/2024

Il Responsabile del Budget: **Marcello Valensise**

Data 21/03/2024

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Paolo Farfusola**

Data 22/03/2024

Il Direttore della Struttura Proponente: **Paolo Farfusola**

Data 22/03/2024

Il Dirigente Addetto al Controllo di Gestione: **Miriam Piccini**

Data 25/03/2024

Conto Economico/Patrimoniale su cui imputare la spesa: **Vedere Allegato Assunzione Autorizzazione**

Direttore Amministrativo: **Paola Longo**

Data 25/03/2024

Parere: **FAVOREVOLE**

Direttore Sanitario: **f.f. Vanessa Mondillo**

Data 25/03/2024

Parere: **FAVOREVOLE**

Hash proposta: 572f4898cd58bbba1e8727ad938b1464aebef4c3977241807b805ca7a041521

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*”;

l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)*”;

gli articoli 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di “*Amministrazione Trasparente*”;

la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 – *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*;

il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. recante le norme del Codice dei Contratti;

la Legge 30 dicembre 2023 n. 213: “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026*”;

la Legge regionale 29 dicembre 2023 n. 23:” *Legge di stabilità regionale 2024*”;

la Legge regionale 29 dicembre 2023 n. 24:” *Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*”;

VISTO

l’Atto di Autonomia Aziendale di diritto privato dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini adottato con Deliberazione n. 1502 del 15/11/2017;

PREMESSO

la U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica con documento prot. n. 11901 del 22/01/2024, (allegato n. 1) ha trasmesso alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi la richiesta di acquisto della fornitura di tavolette copri water, avente le caratteristiche e le quantità di seguito indicate:

- n. 350 TAVOLETTE COPRI WATER STANDARD – sedili standard WC S12 – colore bianco – dimensioni 37x 44 cm;

- n. 50 TAVOLETTE COPRI WATER PER BAGNI DISABILI – colore bianco – aperte.

TENUTO CONTO

che l’art. 1 comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce “*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*”;

che l'art. 3 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisse altresì, *“le stazioni appaltanti e gli enti favoriscono secondo le modalità indicate nel codice l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;*

DATO ATTO

che con prot. 6222/2024 la UOC Acquisizione Beni e Servizi ha pubblicato un'indagine di mercato per verificare la presenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti in argomento;

che alla scadenza del predetto avviso hanno manifestato il proprio interesse alla fornitura delle tavolette copri water le Ditte: Alescio Sebastiano S.r.l., BOLLACCHINO SRL, FORMAR CONTRACT SRL, MULTI SERVICES SRL;

pertanto delle istanze di interesse, la UOC Acquisizione Beni e Servizi con nota prot. n. 7538/2024 ha inoltrato tramite il portale STELLA, la richiesta di offerta economica a tutti gli operatori sopra menzionati;

ACQUISITE

in data 05/03/2024, le offerte economiche delle Ditte invitate, quella della Ditta FORMAR CONTRACT SRL è risultata conforme alle caratteristiche tecniche richieste e al prezzo più basso per un importo di € 9.600,00 Iva del 22% esclusa (allegato n. 2);

ACCERTATO

che l'offerta economica dell'operatore risulta essere congrua in rapporto alla qualità della fornitura e risponde pienamente alle esigenze dell'Azienda;

VISTI

l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, dispone che: *“le Stazioni Appaltanti procedano, tra le altre, con le seguenti modalità: a) omissis; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante”;*

l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, che definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*

CONSIDERATO

che l'importo totale di Euro 11.712,00 C/IVA sarà contabilizzato sul conto 501020107000 di cui all'autorizzazione n. 6 anno 2024;

VERIFICATA

l'assenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile Unico del Progetto;

VISTI

l'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti nominano nell'interesse proprio un Responsabile Unico del Progetto;

l'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede la nomina del DEC (Direttore Esecuzione Contratto), cui sono demandate tutte le attività correlate all'esecuzione del contratto;

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 n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, comma 1, della Legge n. 241/1990 come modificato dalla Legge n. 15/2005;

PROPONE

- **di procedere** all'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023 della fornitura di tavolette copri water, per un importo complessivo pari ad 9.600,00 Iva esclusa, in favore di FORMAR CONTRACT SRL. per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- **di contabilizzare** l'importo totale di Euro 11.712,00 IVA inclusa sul conto 501020107000 di cui all'autorizzazione n. 6 anno 2024;
- **di procedere** al pagamento alla Ditta affidataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale;
- **di nominare** ai sensi dell'art 15 del D.lgs. 36/2023 quale Responsabile del Progetto il Dr. Paolo Farfusola - Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- **di nominare** ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Marcello Valensise - Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica;
- **di attestare** l'insussistenza di cause di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- **di pubblicare** ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 il presente provvedimento sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nella sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott. Paolo Farfusola o suo sostituto)

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.lgs. 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. 50, comma 2 lett. b), del D.lgs. 36/2023 della fornitura di tavolette copri water per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini alla ditta Formar Contract Srl – CIG B08E0A648B*" 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 n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge n. 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 procedere** all'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023 della fornitura di tavolette copri water, per un importo complessivo pari ad 9.600,00 Iva esclusa, in favore di FORMAR CONTRACT SRL. per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;
- **di contabilizzare** l'importo totale di Euro 11.712,00 IVA inclusa sul conto 501020107000 di cui all'autorizzazione n. 6 anno 2024;
- **di procedere** al pagamento alla Ditta affidataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale;
- **di nominare** ai sensi dell'art 15 del D.lgs. 36/2023 quale Responsabile del Progetto il Dr. Paolo Farfusola - Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- **di nominare** ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Marcello Valensise - Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica;

- **di attestare** l'insussistenza di cause di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- **di pubblicare** ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 il presente provvedimento sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nella sezione "Bandi di gara e contratti".

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

Il presente atto sarà affisso all'Albo Aziendale 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 o suo sostituto)

AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. Economato, Gestione Contratti

Documento N. 11901/2024

Roma, li 22/01/2024

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

Oggetto: fabbisogno annuale di tavolette copri-water per le esigenze aziendali.

Si invia, per il seguito di competenza, la richiesta di acquisto di tavolette copri-water, predisposta dalla U.O.C. Ufficio Tecnico.

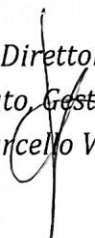
N.350 TAVOLETTE COPRI WATER STANDARD - sedili standard WC S12 – colore bianco
– dimensioni 37x44 cm

N.50 TAVOLETTE COPRI WATER PER BAGNI DISABILI – colore bianco - aperte

Si comunica che l'importo presunto dell'acquisto è di Euro 12.000,00 + IVA e che, ai fini della contabilizzazione della spesa, lo stesso dovrà essere imputato sull'autorizzazione n.6 – conto 501020107000 anno 2024.

Cordiali saluti.

Il Direttore
UOC Economato, Gestione Contratti
dott. Marcello Valensise



Area Tecnica – U.O.C. Ufficio Tecnico, Patrimonio e Programmazione / Sviluppo dell'edilizia ospedaliera

Documento N. 195937/2023

Roma, 07/12/2023

Alla U.O.C. Econornato
Gestione Contratti e Logistica
c.a. Cristina De Santis

Oggetto: Fabbisogno annuale di tavolette copri-water per le esigenze aziendali – richiesta consegna di n. 350 tavolette water *standard* e n. 50 tavolette per disabili.

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza email (allegata in Doc. 1 alla presente), si chiede – per il fabbisogno aziendale stimato per l'anno 2024 – la fornitura delle seguenti tipologie e quantità di tavolette copri water:

- 1) **N. 350 tavolette copri water *standard*** (sedili *standard* WC S12, colore bianco, dimensioni in Centimetri: 37 x 44)
- 2) **N. 50 tavolette copri water per disabili**

Si indica quale referente per qualsivoglia comunicazione e richiesta per le vie brevi il P.I. Giuseppe Lucantoni, della scrivente UOC, reperibile ai seguenti recapiti:

Email: GLucantoni@scamilloforlanini.rm.it
Telefono: 06 / 5870 3306

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti

IL DIRETTORE
Ing. Paolo D'Aprile

Allegato:
(Doc. 1) carteggio email fino al 07/12/2023 per “consegna sedili water”

Salta ai contenuti [k]
 Salta al menu principale [n]
 Salta alla home [h]



2272

Procedura di Aggiudicazione




| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Compilatore Farfusola Paolo | Titolo documento PDA per PI030885-24 | Registro di Sistema Protocollo | Data Invio Data Protocollo | Stato Valutazione Stato Seduta Virtuale Chiusa |
| Registro di Sistema Bando PI030885-24 | Fascicolo di Sistema FE028284 | | | |
| Importo Appalto € 12.000,00 | Importo a Base d'Asta 12.000,00 | Genera Convenzione completa no | Accordo di Servizio | |
| Criterio di Aggiudicazione Gara Prezzo più basso | Conformità no | Criterio Formulazione Offerta Economica Prezzo | Modalità di partecipazione Telematica | Offerte Anomale |
| Riparametrazione del Punteggio Tecnico no | Criterio di riparametrazione | | | |
| CIG B08E0A648B | CUP | Atto indizione | Data Atto Indizione | Richiesta Campionatura no |
| Oggetto | | | | |

Richiesta di offerta per la fornitura di tavolette copri-water per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

Riepilogo Finale

Stato

Aggiudicazione Proposta

| | Ec... | Valutazione Ammin... | Fornitore | Art.36 Comma 2 | Rank | So... | Stato Offerta | Note | Valore Offerta | Stato | Dettaglio Motivazioni | Motivazione |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|---|------|-------|-------------------------|------|----------------|----------|---|-------------|
| <input type="radio"/> |  | ammessa | FORMAR CONTRACT SRL |  | 1 | | Aggiudicatario proposto | | 9.600,00 | Valutato |  | |
| <input type="radio"/> |  | ammessa | BOLLACCHINO SRL |  | 2 | | II Classificato | | 9.989,50 | Valutato |  | |
| <input type="radio"/> |  | ammessa | Alescio Sebastiano |  | 3 | | | | 10.000,00 | Valutato |  | |
| <input type="radio"/> |  | ammessa | MULTI SERVICES SRL |  | 4 | | | | 11.450,00 | Valutato |  | |

Schema di Offerta Economica
Allegato 1

Spett. le
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87
00152 ROMA

Fornitura di tavolette copri-water per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

MONTAGGIO ESCLUSO

Il sottoscritto _____

nato ad _____, _____

residente a _____, _____, _____

in nome del concorrente FORMAR CONTRACT SRL _____

con sede legale in FALCONARA MARITTIMA _____ (AN _____),

Via DEL CONSORZIO _____, n. 44, CAP 60015 _____, Tel 0715906063,

Fax _____, PEC INFO@PEC.FORMAR-CONTRACT.IT, Codice Fiscale 02722120421

_____, Partita IVA 02722120421 _____

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Impresa individuale;

Società, specificare tipo SRL;

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;

Consorzio tra imprese artigiane;

Consorzio stabile;

Mandataria di un raggruppamento temporaneo

costituito

non costituito;

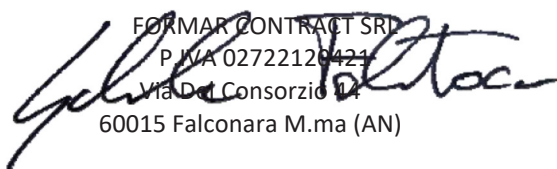
Mandataria di un consorzio ordinario;

costituito

non costituito;

GEIE.

FORMAR CONTRACT SRL
P. IVA 02722120421
Via Del Consorzio 44
60015 Falconara M.ma (AN)



DICHIARA

- ✓ di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna e che l'offerta avrà validità di 240 giorni dalla data di scadenza di presentazione;
- ✓ che il valore offerto è comprensivo di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in maniera ottimale e alle condizioni stabilite nella lettera di invito;
- ✓ in caso di indicazione di prezzi unitari offerti recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- ✓ in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- ✓ in caso di discordanza tra la somma dei prezzi unitari offerti, moltiplicati per le relative quantità stimate Q, e l'indicazione del Valore Complessivo offerto, i primi prevarranno sul secondo e, in conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto Valore Complessivo offerto, fermi restando i prezzi unitari offerti e le quantità indicate;
- ✓ i prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- ✓ che l'IVA è pari al 22%.

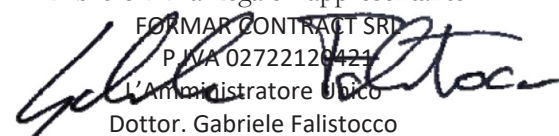
OFFRE

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| Marca | SANIPLAST | |
| Codice Articolo Fornitore prodotto offerto | 2FSE014702 - 2FSE204302 | |
| CND | N/A | |
| Numero di Repertorio | N/A | |
| Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto | Sedile wc in termoindurente | |
| Q.tità complessive Q | 350 + 50 | |
| Prezzo unitario offerto IVA esclusa in cifre Pu | € 21,00 + € 45,00 | |
| Prezzo unitario offerto IVA esclusa in lettere | Ventuno,00 + quarantacinque,00 | |
| Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in cifre Q x Pu | € 9.600,00 | |
| Prezzo complessivo offerto IVA esclusa in lettere | Novemilaseicento,00 | |
| Valore complessivo offerto IVA esclusa (Sommatario di Q x Pu) | In cifre | In lettere |
| | € 9.600,00 | Novemilaseicento,00 |

Data

28/02/2024

Timbro e firma Legale Rappresentante

FORMAR CONTRACT SRL
P. IVA 02722120424
L'Amministratore Unico

Dottor. Gabriele Falistocco

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della Società concorrente e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta da un "procuratore/i" dovrà essere allegata alla Documentazione Amministrativa copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

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

Allegato "Autorizzazione di spesa"

Proposta di Delibera 504 / 2024

| Anno | Aut. di spesa N° | Sub N° | Mod N° | Conto | Budget (disponibilità assegnata) | Totale sub-autorizzato (utilizzato) | Importo attuale | Residuo disponibile |
|------------------------------------|------------------|--------|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 2024 | 6 | 227 | | 501020107000 | 54 065,26 | 35 763,41 | 11 712,00 | 6 589,85 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € : | | | | | | | | |

| Anno | Aut. di spesa N° | Sub N° | Mod N° | Conto | Importo pluriennale | Totale sub-autorizzato (utilizzato) | Importo attuale | Residuo disponibile |
|------|------------------|--------|--------|-------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Conto Economico/Patrimoniale | DESCRIZIONE |
|------------------------------|------------------------------------|
| 501020107000 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI |
| | |
| | |
| | |