

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 13 GEN 2022

Catanzaro, li 13 GEN 2022

IL DIRETTORE U.O.C.
U.O. AFFARI GENERALI

Dott.ssa Rossella GALATI



AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE



S.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica

Prot. n° _____ del _____ - AA.GG. 48 del 10/01/2022

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 132 del 13 GEN 2022

OGGETTO:	Acquisto, tramite RdO Me.Pa. 2879899/2021, di carta asciugamani, sapone per lavaggio mani e carta igienica in rotoli con i relativi distributori e dispenser per l'ASP di Catanzaro. Lotto 1: CIG: 894628973A. <u>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</u>
----------	--

Proposta del Responsabile del procedimento n° 02 del 03/01/2022

FIRMA: Palmerino Bilotti
(Sig Palmerino BILOTTI)

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica attesta la legittimità formale e sostanziale nonché la regolarità tecnica, documentale e procedurale della presente determina.

FIRMA: Nicola Voci
(Dott. Nicola VOCI)

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GREF

- ATTESTA CHE LA SPESA DI € _____ SCATURENTE DALLA PRESENTE PROPOSTA E' IMPUTATA AL CONTO _____ DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2021, CHE PRESENTA LA NECESSARIA COPERTURA FINANZIARIA, COSI' COME SI EVINCE DALLA VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' PRESENTI SUL SUDDETTO CONTO ALLA DATA ODIERNA.

- ATTESTA CHE LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA SPESA NE' ALTRI ONERI A CARICO DEL BILANCIO AZIENDALE
IL COSTO VERRA' REGISTRATO AL PROVENTO DEL RICEVIMENTO DELLA FATTURA DA PARTE DELL'U.O. COMPETENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
DELEGATO
Caterina Simonetta

PREMESSO

CHE, con Deliberazione n. 1076/2021, veniva autorizzata la contrattazione di species, ai sensi dell'art.32 c.2, D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'acquisto di carta asciugamani, sapone per lavaggio mani e carta igienica in rotoli con i relativi distributori e dispenser necessari per l'igiene e la pulizia delle persone in tutti i servizi in uso all'ASP di Catanzaro mediante RdO su Piattaforma Me.Pa. aperta a tutti gli operatori economici accreditati, con il criterio del minor prezzo ex art. 95 c.4 D.Lgs 50/2016, lotto unico ed indivisibile, il cui valore quantificato, in via presuntiva, ammonterebbe ad € 200.000,00 + IVA

CHE, a seguito di richiesta, all'AVCP, ex Legge 136/2010, veniva rilasciato il relativo CIG così attribuito: Lotto 1: CIG: 894628973A; CHE si procedeva a lanciare, su piattaforma telematica Me.Pa., ai sensi dell'art. 36 c. 6) D.Lgs 50/2016, RdO Aperta, con invito esteso a tutti gli operatori economici del settore a cui veniva assegnato il seguente numero: 2879899/2021;

Che, a seguito di quanto sopra, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, perveniva l'offerta, per il lotto 1, unico ed indivisibile, delle seguenti Società:

- ❖ Società NITIDUS E SALUBRIS srl di Cutro (KR) - P.Iva 03281530794
- ❖ Società PEFIM srl di Cercola (NA) – P.Iva 06633741217;

Approvata la documentazione amministrativa di gara su piattaforma Me.Pa. delle suddette Società, questa SC PEGL trasmetteva, ai fini della valutazione tecnica, con prot. 0136808/2021, documentazione tecnica al Responsabile del Magazzino Generale di questa ASP e/o delegato;

Acquisito, con prot. 0153042/2021, parere tecnico da parte del Responsabile della S.S.D. di Ingegneria Clinica, Dott. Giuseppe Romano con cui si comunicava, in relazione al lotto 1, la conformità di quanto offerto dalle Società suddette a quanto richiesto;

Alla luce del parere tecnico formulato e acquisito agli atti d'ufficio, si procedeva all'apertura, su piattaforma Me.Pa., delle offerte economiche presentate, in relazione al lotto 1, dalle Società suddette le cui risultanze di seguito si riportano:

Lotto 1, unico ed indivisibile:

- Società NITIDUS E SALUBRIS srl di Cutro (KR) - P.Iva 03281530794: offerta economica di importo complessivo pari ad € 194.543,00 IVA ESCLUSA, con costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'offerta;
- Società PEFIM srl di Cercola (NA) – P.Iva 06633741217: offerta economica di importo complessivo pari ad € 421.181,20 IVA ESCLUSA, con costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'offerta;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, di escludere la Società PEFIM srl di Cercola (NA) – P.Iva 06633741217 per aver presentato offerta economica di importo sopra soglia comunitaria e, dunque, di aggiudicare alla Società NITIDUS E SALUBRIS srl di Cutro (KR) - P.Iva 03281530794 la fornitura di che trattasi di cui al lotto 1:

- Carta asciugamani, sapone per lavaggio mani e carta igienica in rotoli con i relativi distributori e dispenser meglio dettagliati, per caratteristiche e quantità, nell'offerta economica custodita agli atti d'ufficio, per un importo complessivo pari ad € 194.543,00 + Iva 22% (€ 42.799,46) = € 237.342,46 iva compresa, con costi di sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'offerta;

Preso Atto che, alla luce dell'art. 106 co. 12 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario, non potendo l'aggiudicatario, in tal caso, far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Visto l'art. 36 c. 6) D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs n.33/2013 e smi;

Visto l'art. 32 Cost. Ital.;

Vista la Legge 136/2010, al cui effetto è stato assegnato, per la procedura di che trattasi, il succitato CIG 894628973A;

Visto il Regolamento n. 660/2018 rubricato "Regolamento Generale di organizzazione e funzionamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n. 726 del 07/11/2016";

Visto il DPCM 17/01/2017 sui Lea "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del D.lgs 502/92";

Viste le Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1001 del 09/10/2019 e n. 218 del 23/04/2020;

Visto l'art. 4 della Legge n. 231/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"

Visto l'ordine di servizio, in atti, con cui il Sig. Palmerino Bilotti, viene individuato, quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti e della Linea Guida n.3/2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati e, per l'effetto di:

DI PRENDERE ATTO del parere tecnico, acquisito agli atti d'ufficio, formulato dal Professionista competente e, per l'effetto, aggiudicare, in via definitiva, l'acquisto di carta asciugamani, sapone per lavaggio mani e carta igienica in rotoli con i relativi distributori e dispenser di cui alla procedura di gara, espletata con apposita RdO aperta n. 2879899/2021 su Me.Pa., alla Società NITIDUS E SALUBRIS srl di Cutro (KR) - P.Iva 03281530794, per un importo complessivo pari ad € 194.543,00 + Iva 22% (€ 42.799,46) = € 237.342,46 iva compresa, con costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'offerta;

DI ORDINARE, ex art. 106 co. 12 D. Lgs 50/2016, l'equivalente del 20% nei limiti della soglia comunitaria di € 214.000,00, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo del contratto pari a un importo complessivo di € 19.457,00 + 22% Iva (€ 4.280,54) = € 23.737,54 iva compresa;

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 214.000,00 + Iva 22% (€ 47.080,00) = € 261.080,00, in riferimento alla fornitura di carta asciugamani, sapone per lavaggio mani e carta igienica in rotoli con i relativi distributori e dispenser di cui al lotto 1 di importo pari ad 194.543,00 + Iva 22% (€ 42.799,46) = € 237.342,46 iva compresa e in riferimento al quinto d'obbligo di importo pari ad € 19.457,00 + 22% Iva (€ 4.280,54) = € 23.737,54 iva compresa sul sistema informatico aziendale per la registrazione a fini contabili dell'ordine di acquisto che sarà trasmesso al fornitore, aggiudicatario della fornitura di che trattasi e sul relativo conto economico dei pertinenti bilanci di esercizio;

DI CONFERMARE che il contratto di fornitura si perfezionerà, in forma telematica, mediante accettazione dell'offerta con firma digitale del Punto Ordinante sulla Piattaforma Me.Pa.;

DI DARE ATTO che l'acquisto di cui alla presente procedura verrà effettuato in via d'urgenza nelle more delle verifiche previste dal D.lgs 159/2011 nonché della delibera della Commissione Prefettizia n°10011 del 09.10.2019 con il vincolo della condizione risolutiva espressa prevista dall'art.92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 nonché dell'esecuzione anticipata del contratto in caso di urgenza ed indifferibilità;

DI DARE ATTO che i proponenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, di non trovarsi, in relazione alla presente procedura, in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 del D.Lgs 165/2001 nè sussistono in capo agli stessi, elementi riconducibili a conflitto di interesse anche potenziale come contemplato dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 42 del codice dei contratti pubblici e dall'art. 6 bis della legge 241/90 e smi e artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2016;

DI DISPORRE che, ad avvenuta consegna, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura dovrà essere trasmessa all'Ufficio Liquidazione Fatture al fine di consentire l'adozione del provvedimento di liquidazione;

DI DARE ATTO che, alla presente procedura, è stato assegnato dall'ANAC il seguente CIG, Lotto 1: CIG 894628973A ed il fornitore ha assunto tutti gli oneri di cui alla Legge 136/2010 e smi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DISPORRE che gli oneri economici da stanziare agli operatori amministrativi, incaricati dall'ASP di Catanzaro, di espletare le procedure di gara finalizzate all'acquisizione della fornitura di che trattasi saranno calcolati nel rispetto dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

DI DEMANDARE, ai sensi dell'art. 4 c. 2 e c. 6 Legge n. 231/2002, l'accertamento della conformità della fornitura entro 30 (trenta) giorni dalla consegna nonché la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto al Responsabile del Magazzino Generale dell'ASP di Catanzaro e al Responsabile della S.S.D. di Ingegneria Clinica, Dott. Giuseppe Romano, nominati quali DEC, che provvederanno al successivo caricamento del documento di trasporto/collauda/verifica di regolare esecuzione nel Sistema informatico SEC-SISR;

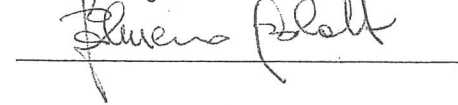
DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 4 c. 4 della Legge n. 231/2002, il pagamento della fattura avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'attestazione dell'accertamento della conformità previa presentazione della fattura sul Sistema di interscambio, salva eventuale contestazione nei successivi 15 (quindici) giorni;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito aziendale www.asp.cz.it, sez. bandi e gare nonché disporre, a cura del Responsabile Delegato, nello specifico, sezione di amministrazione trasparente, la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e smi e art. 1 comma 32 della legge 190/2012 nonché disporre, a cura del Responsabile Delegato, la pubblicazione sul sito dell'Ente amministrazione trasparente sez. bandi e gare tutti gli atti della procedura ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti;

DI TRASMETTERE, a cura della SC PEGL, il presente provvedimento al Responsabile del Magazzino Generale dell'ASP di Catanzaro e al Responsabile della S.S.D. di Ingegneria Clinica, Dott. Giuseppe Romano, per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Provveditorato Economato e Gestione Logistica

Sig. Palmerino BILOTTI



Il Direttore f.f.
Provveditorato Economato e Gestione Logistica

Dott. Nicola VOCI

