

DETERMINAZIONE N. 288 DEL 12 2 LUG. 2022

U.O.C. PROPONENTE: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Oggetto: Fornitura di Prodotti per l'igiene del paziente per le esigenze di vari reparti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Durata di 36 mesi, dal 22.07.2022 al 21.07.2025. Varie ditte. Importo per 36 mesi pari a Euro € 32.487,00 IVA 22% esclusa, pari a € 39.634,14 IVA 22% inclusa.

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo. 1DDC05

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore UOC Economico Finanziaria e
Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)Data 22/07/2022

U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

Estensore (Dott.ssa E. Alexandra Preda)

Data 22.07.2022 Firma Al. PredaIl Responsabile del procedimento
(Dr. Paolo Cavallari)Data 22.07.2022 Firma Paolo CavallariIl Direttore ff della UOC Acquisizione di Beni e Servizi
(Dr. Paolo Cavallari)Data 22.07.2022 Firma Paolo CavallariProposta n° 291 del 12 2 LUG. 2022

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente determina.

<p>Esercizio 2022 Conto 501010804</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501010804 (Altri beni e prodotti sanitari)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 6.124,40 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>	<p>Esercizio 2022 Conto 501010304</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501010304 (Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 115,29 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>
<p>Esercizio 2022 Conto 501010102</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501020102 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 366,00 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>	<p>Esercizio 2023 Conto 501010804</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501010804 (Altri beni e prodotti sanitari)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 12.248,8 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>

P

<p>Esercizio 2023 Conto 501010304</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501010304 (Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 230,58 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>	<p>Esercizio 2023 Conto 501010102</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501020102 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 732,00 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>
<p>Esercizio 2024 Conto 501010102</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501020102 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 732,00 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>	<p>Esercizio 2024 Conto 501010804</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501010804 (Altri beni e prodotti sanitari)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 12.248,8 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>



<p>Esercizio 2024 Conto 501010304</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501010304 (Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 230,58 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>	<p>Esercizio 2025 Conto 501010304</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501010304 (Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 115,29 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>
<p>Esercizio 2025 Conto 501010102</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501020102 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 366,00 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>	<p>Esercizio 2025 Conto 501010804</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05</p> <p>Sottoconto n° 501010804 (Altri beni e prodotti sanitari)</p> <p>Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 6.124,4 - Residuo € <p>Ovvero schema allegato</p> <p>Scostamento Budget NO</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p>



Il Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la Deliberazione n. 494/DG del 25 maggio 2022, avente ad oggetto: "Riattribuzione dei provvedimenti di delega di funzioni e di delega per materie specifiche". Parziale modifica.";

PREMESSO che il Dr. Paolo Cavallari, Direttore f.f. della UOC Acquisizione di Beni e Servizi, nonché Responsabile del Procedimento, con la firma in calce al presente provvedimento, dichiara di aver accertato:

che con nota 881256 del 14.10.2020 (registrata al prot. n. 36125 del 15.10.2020) la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha confermato che la pianificazione di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00287 del 07.07.2017 non riguarda iniziative autonome relative a lavori, acquisto diretti di attrezzature sanitarie ed informatiche ed acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 40.000,00 (su base annua – IVA esclusa);

che la Dott.ssa Agata Santina Palumbo, con nota prot. 12144 del 30.03.2022 ha trasmesso il fabbisogno di acquisto completo della descrizione delle caratteristiche tecniche per l'acquisto di Prodotti per l'igiene del paziente di cui all'allegato 1 (che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento), necessari a garantire l'attività assistenziale di vari reparti dell'Azienda Ospedaliera;

che in data 28.04.2022 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip spa, la Richiesta di Offerta n. 3004294 per la fornitura di Prodotti per l'igiene del paziente, con un importo di 36 mesi stimato a base d'asta pari a Euro € 38.889,00 iva esclusa, aperta a tutti gli operatori economici presenti sul MePa;

che i prodotti di cui all'allegato n.1 hanno caratteristiche standardizzate e pertanto, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.Lvo 50/2016 e smi, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione della fornitura in parola;

che alla prevista scadenza del 13/05/2022 ore 12:00 sono state rilevate sul portale telematico Acquisti in Rete le offerte di n. 10 ditte, qui di seguito specificate:

#	DENOMINAZIONE CONCORRENTE	LOTTO
1	DANFER	Lotto 1
2	CHEMIL	Lotto 2
3	PANZERI SRL	Lotto 1
4	F.A.S.E.	Lotto 3
5	DAVI MEDICA SRL	Lotto 1 e 2

6	FARMAC ZABBAN	Lotto 1 e 2
7	MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA	Lotto 1
8	VINCAL	Lotto 1 e 6
9	MEDIBERG	Lotto 1 e 2
10	ESSITY ITALY	Lotto 3

che in data 18.05.2021 sono state aperte le buste riguardanti la documentazione amministrativa, presentata dalle ditte concorrenti per il tramite della piattaforma telematica di negoziazione in conformità a quanto richiesto dalle “Condizioni Particolari di Contratto”;

che rilevata conforme la documentazione amministrativa tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla prosecuzione della gara in oggetto;

che con nota protocollo n. 17903 del 19.05.2022, la documentazione tecnica ricevuta dalle concorrenti è stata trasmessa alle figure competenti chiedendo la verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche offerte alle esigenze funzionali delle attività ospedaliere attestandone l’idoneità ovvero la non conformità dandone giusta motivazione;

che pertanto in data 28/06/2022 con nota mail, la dott.ssa Palumbo Agata ha riscontrato la non idoneità dei dispositivi proposti dalle ditte Danfer, Panzeri srl e Vincal srl in riferimento al Lotto 1 e Davi Medica srl in riferimento al Lotto 3 per le motivazioni agli atti della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

che in data 01.07.2022 sono state aperte le buste economiche e le ditte Medical San di Marcogiuseppe Francesca, Mediberg srl, F.A.S.E.srl e Vincal srl sono risultate migliori offerenti come da schema riepilogativo sotto riportato:

LOTTO 1	CONCORRENTE	VALORE iva esclusa
1	MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA	Euro 12.720,00
2	MEDIBERG SRL	Euro 13.800,00
3	DAVI MEDICA SRL	Euro 14.700,00
4	FARMAC ZABBAN S.P.A	Euro 14.910,00

LOTTO 2	CONCORRENTE	VALORE iva esclusa
1	MEDIBERG SRL	Euro 17.400,00
2	FARMAC ZABBAN SPA	Euro 17.820,00
3	CHEMIL SRL	Euro 17.880,00

LOTTO 3	CONCORRENTE	VALORE iva esclusa
1	F.A.S.E. SRL	Euro 1.800,00
2	ESSITY ITALY SPA	Euro 2.325,00

LOTTO 6	CONCORRENTE	VALORE iva esclusa
1	VINCAL SRL	Euro 567,00

che l'importo triennale della fornitura è € 32.487,00 IVA 22% esclusa, pari a € 39.634,14 IVA 22% inclusa, come dettagliato nelle offerte economiche presentate dalle ditte, che allegate al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 2);

che i lotti 4 e 5 sono andati deserti e si rende pertanto necessario l'invio a nuova procedura di acquisto;

che in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l'A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del 1 giugno 2018, dal DCA n. U00255 del 4 luglio 2019, dal DCA n. U00061 del 18 maggio 2020 e dal DGR n. 1045 del 30 dicembre 2020, la fornitura avrà termine anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e questa Azienda Ospedaliera aderirà agli esiti dei suddetti affidamenti centralizzati;

che si rende necessario individuare la Dott.ssa Agata Santina Palumbo, Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di aggiudicare, fatto salvo l'esito positivo dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi., la procedura MEPA n. 3004294 del 28/04/2021 per la fornitura a consegne ripartite di durata triennale, dal 22.07.2022 al 21.07.2025, di Prodotti per l'igiene del paziente occorrenti a varie strutture dell'Azienda Ospedaliera, per un importo triennale di € 32.487,00 IVA 22% esclusa, pari a € 39.634,14 IVA 22% inclusa, alle ditte qui di seguito riepilogate, alle condizioni economiche riportate negli allegato nn. 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

N.	DITTA	TOT.I.E. 36 MESI	TOT. I.C.	LOTTO
1	MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA Sede legale: C.DA ISCA DEL GALLO – CAVELLO (PZ) 85010. P.IVA ITO0761290766 e C.F. MRCFNC59S60A013N	€ 12.720,00	€ 15.518,4	1
2	MEDIBERG SRL Sede legale: VIA VEZZE16-18- CALCINATE (BG). P.iva e C.F.: 01471280162	€ 17.400,00	€ 21.228,00	2
3	F.A.S.E. spa Sede legale: VIA ATENE N.81 83 – BISCEGLIE (BT). P.iva e C.F. 03578710729	€ 1.800,00	€ 2.196,00	3
4	VINCAL SRL Sede legale: VIA DI PORTONACCIO 13 – ROMA (RM). P.iva 01663011003 e C.F. 06991810588	€ 567,00	€ 691,74	6

- di individuare il Responsabile di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto di fornitura nonché dell'ordinazione della spesa, che verrà stipulato con l'aggiudicatario/e nella persona del Dott.ssa Agata Santina Palumbo, Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica;

L'onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.634,14 IVA inclusa trova riferimento come qui di seguito descritto:

- anno 2022 (dal 06.07.2022 al 31.12.2022) – sub aut. 8/37

conto 501010804 ((Altri beni e prodotti sanitari) € 6.124,40;
 conto 501010304 (Mat. di consumo non specifici per strument. diagnostica - altri) € 115,29.
 conto 501020102 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) € 366,00.

- anno 2023 (dal 01.01.2023 al 31.12.2023) – sub aut.

conto 501010804 ((Altri beni e prodotti sanitari) € 12.248,8;
 conto 501010304 (Mat. di consumo non specifici per strument. diagnostica - altri) € 230,58
 conto 501020102 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) € 732,00.

- anno 2024 (dal 01.01.2024 al 31.12.2024) – sub aut.

conto 501010804 ((Altri beni e prodotti sanitari) € 12.248,8;
 conto 501010304 (Mat. di consumo non specifici per strument. diagnostica - altri) € 230,58
 conto 501020102 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) € 732,00.

- anno 2025 (dal 01.01.2025 al 05.07.2025) – sub aut.

conto 501010804 ((Altri beni e prodotti sanitari) € 36.124,40;
 conto 501010304 (Mat. di consumo non specifici per strument. diagnostica - altri) € 115,29
 conto 501020102 (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) € 215,79.

La UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione contabile del valore economico riferito agli Esercizio 2023, 2024, 2023

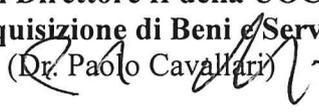
La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente determinazione.

La presente determinazione è composta da n.9 pagine, compreso il frontespizio, da n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché da n.2 allegati:

Allegato 1 n.1 pagina.

Allegato 2 n. 20 pagine.

Il Direttore ff della UOC
Acquisizione di Beni e Servizi
(Dr. Paolo Cavalari)



FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE

PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE						
LOTTO	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Fabbisogno 36 MESI	Unità di misura	PU Base d'asta	Importo 36 MESI S/IVA base d'asta
1	1	MANOPOLA PRESAPONATA PER PULIZIA Paziente. Ipoallergenico. Biocompatibile. Monouso.	300.000	PZ	0,0500 €	€ 15.000,00
2	1	MANOPOLA PER IGIENE Paziente. Ipoallergenico. Biocompatibile. Monouso.	600.000	PZ	0,0300 €	€ 18.000,00
3	1	Cuffia Shampoo senza risciacquo, pre-umidificata per igiene cuoio capelluto per pazienti con mobilità limitata. Ipoallergenico. Biocompatibile. Monouso.	1.500	PZ	1,69 €	€ 2.535,00
4	1	Sistema completo per trattamento antipediculosi: atto a debellare pidocchi e lendini. Il trattamento deve essere comprensivo di pettine a denti strettissimi. Ipoallergenico.	45	PZ	25,00 €	€ 1.125,00
5	1	Padella sanitaria da letto, pluriuso, igienizzabile, in polietilene od altro materiale medicale adatto all'uso. Colore Bianco.	300	PZ	2,30 €	€ 690,00
5	2	Urinale maschile sanitario, pluriuso, igienizzabile, in polietilene od altro materiale medicale adatto all'uso. Colore Bianco.	300	PZ	1,50 €	€ 450,00
6	3	Urinale femminile sanitario, pluriuso, igienizzabile, in polietilene od altro materiale medicale adatto all'uso. Colore Bianco.	300	PZ	1,65 €	€ 495,00
6	1	Cestello per flebo, in plastica, pluriuso.	900	PZ	0,66 €	€ 594,00
Importo complessivo 36 MESI a base d'asta IVA esclusa						€ 38.889,00



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	3004294
Descrizione RDO	PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (MANOPOLA PRESAPONATA PER PULIZIA PAZIENTE)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	CAVALLARI PAOLO / CF: /
Firmatari del contratto	FRANCESCA MARCOGIUSEPPE / CF: /

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00761290766
Codice Fiscale Operatore Economico	
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	C.DA ISCA DEL GALLO - CALVELLO (PZ)
Telefono	0971923490
Posta Elettronica	MEDICALSAN@PEC.IT

Certificata	
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	63476
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	15/09/1983
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	PZ
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.POTENZA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TESSILE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA / INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT74Z0542404201000002050376
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Francesca Marcogiuseppe Cod. fiscale - Sahato Cennamo Cod. Fiscale - Giuseppe Cennamo Cod. Fiscale

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	7738294
Offerta sottoscritta da	MARCOGIUSEPPE FRANCESCA
Email di contatto	MEDICALSAN@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	13/05/2025 18:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE
Categoria	Prodotti per igiene personale
Descrizione Oggetto di Fornitura	MANOPOLA PRESAPONATA PER PULIZIA PAZIENTE
Quantità	300000
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	Medical San

Codice articolo produttore*	M0110
Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale*	Medi Easyclean
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica	non inserito
Tipo contratto*	Acquisto
Formato e contenuto [l o kg]*	N. 20 pezzi/busta - n. 1500 pezzi/cartone
Pezzi per confezione [numero]	N. 20 pezzi/busta - n. 1500 pezzi/cartone
Etichette ambientali*	N.A.
Certificazioni produttore	ISO 9001
Certificazioni fornitore	ISO 9001
CARATTERISTICHE *	IPOALLERGENICO. BIOCOMPATIBILE.MONOUSO
Prezzo*	0,0424
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	12720,0000000 Euro (dodicimilasettecentoventi Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
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: 130,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via dell'amba aradam 8 00184 romaRoma - 00100 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	3004294
Descrizione RDO	PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	2 (MANOPOLA PER IGIENE PAZIENTE)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	CAVALLARI PAOLO / CF: [REDACTED]
Firmatari del contratto	ROSSANO BRENO / CF: [REDACTED]

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	MEDIBERG
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01471280162
Codice Fiscale Operatore Economico	01471280162
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA VEZZE16 -18 - CALCINATE (BG)
Telefono	0358354911
Posta Elettronica	INFO@MEDIBERG.COM

Certificata	
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	REA 209470
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	12/10/1983
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	BG
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BERGAMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICO / INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIA ASSUNTA BRENO BRENO

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	7749319
Offerta sottoscritta da	BRENO ROSSANO
Email di contatto	INFO@MEDIBERG.COM
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	13/05/2025 18:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE
Categoria	Prodotti per igiene personale
Descrizione Oggetto di Fornitura	MANOPOLA PER IGIENE PAZIENTE
Quantità	600000
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	MEDIBERG S.R.L.

	UNIPERSONALE
Codice articolo produttore*	18MANLP01B
Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale*	MANOPOLA LAVAPAZIENTE CM 16X23IN TNT+PE ASSORBENTE ED IMPERMEABILE
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica	VEDASI SCHEDA TECNICA
Tipo contratto*	Acquisto
Formato e contenuto [l o kg]*	VEDASI SCHEDA TECNICA
Pezzi per confezione [numero]	1000
Etichette ambientali*	N.A.
Certificazioni produttore	non inserito
Certificazioni fornitore	non inserito
CARATTERISTICHE *	IPOALLERGENICO. BIOCOMPATIBILE.MONOUSO
Prezzo*	0,029
Offerta economica per il lotto 2	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 2	17400,00000000 Euro (diciassettemilaquattrocento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
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: 34,80000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via dell'amba aradam 8 00184 romaRoma - 00100 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla

presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	3004294
Descrizione RDO	PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	3 (CUFFIA SHAMPOO SENZA RISCIAQUO, PRE- UMIDIFICATA PER IGIENE CUIOIO CAPELLUTO)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	CAVALLARI PAOLO / CF.
Firmatari del contratto	BENEDETTA SPAGNOLETTA / CF:

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	F.A.S.E.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	03578710729
Codice Fiscale Operatore	03578710729

Economico	
Partita IVA di Fatturazione	03578710729
Sede Legale	ATENE N.81 83 - BISCEGLIE (BT)
Telefono	0803921019
Posta Elettronica Certificata	INFO.FASESRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03578710729
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	BA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BARLETTAANDRIATRANI@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT70X0100541560000000000300
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	<p>1. SPAGNOLETTA DR.SSA BENEDETTA AMMINISTRATORE UNICO N V. SPAGNOLETTA Dr. GIOVANNI DELEGATO I Cod. fiscale</p>

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	7731730
Offerta sottoscritta da	SPAGNOLETTA BENEDETTA
Email di contatto	INFO.FASESRL@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	13/05/2025 18:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE
Categoria	Prodotti per igiene personale
Descrizione Oggetto di Fornitura	CUFFIA SHAMPOO SENZA RISCIAQUO, PRE-UMIDIFICATA PER IGIENE CUOIO CAPELLUTO PER PAZIENTI CON MOBILITA' LIMITATA
Quantità	1500
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	ROMED
Codice articolo produttore*	SPC
Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale*	Cuffia Shampoo senza risciacquo, pre-umidificata per igiene cuoio capelluto
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica	Cuffia Shampoo senza risciacquo, pre-umidificata per igiene cuoio capelluto
Tipo contratto*	Acquisto
Formato e contenuto [l o kg]*	l
Pezzi per confezione [numero]	24
Etichette ambientali*	N.A.
Certificazioni produttore	ISO 9001
Certificazioni fornitore	non inserito
CARATTERISTICHE *	IPOALLERGENICO. BIOCOMPATIBILE.MONOUSO
Prezzo*	1,2
Offerta economica per il lotto 3	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 3	1800,00000000 Euro (milleottocento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
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:	

3,35000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via dell'amba aradam 8 00184 romaRoma - 00100 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	3004294
Descrizione RDO	PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	6 (CESTELLO PER FLEBO IN PLASTICA PLURIUSO)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ROMA
Codice Fiscale Ente	04735061006
Nome ufficio	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - DAL 1/4/2016
Indirizzo ufficio	Via Dell'Amba Aradam, 9 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0677053269 / 0677053301
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	CAVALLARI PAOLO / CF: _____
Firmatari del contratto	Alessandro Calvario / CF: _____

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	VINCAL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01663011003
Codice Fiscale Operatore Economico	06991810588
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA DI PORTONACCIO, 13 - ROMA (RM)

Telefono	062752136
Posta Elettronica Certificata	VINCAL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	5249/85
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIIROMA.UTROMA4@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / ARTICOLI SANITARI DI LIBERA VENDITA, ARTICOLI ORTOPEDICI, MATERIALE ED ARTICOLI MEDICO-CHIRURGICI.
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT74L0200805043000400207616
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Alessandro Calvario Lorenzo Calvario Maria Grazia Calvario

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	7749124
Offerta sottoscritta da	Calvario Alessandro
Email di contatto	VINCAL@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	13/05/2025 18:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	PRODOTTI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE
Categoria	Prodotti per igiene personale

Descrizione Oggetto di Fornitura	CESTELLO PER FLEBO
Quantità	900
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	VINCAL
Codice articolo produttore*	1001
Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale*	CESTELLO PORTAFLEBO RIGIDO
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica	non inserito
Tipo contratto*	Acquisto
Formato e contenuto [l o kg]*	/
Pezzi per confezione [numero]	non inserito
Etichette ambientali*	N.A.
Certificazioni produttore	non inserito
Certificazioni fornitore	non inserito
CARATTERISTICHE *	CESTELLO PER FLEBO IN PLASTICA, PLURIUSO
Prezzo*	0,63
Offerta economica per il lotto 6	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 6	567,00000000 Euro (cinquecentosessantasette Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
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: 28,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	20 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via dell'amba aradam 8 00184 romaRoma - 00100 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto
per il lotto "6" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. PROPOSTA DEL	291 DEL 22.07.2022
N. DETERMINA DEL	288 DEL 22.07.2022

La presente Determinazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **22.07.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato