

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 560 del 19/06/2020

**OGGETTO: EMERGENZA COVID19-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' DUEFFE 2000 SRL, DELLA FORNITURA DI GEL PER LAVAGGIO MANI E SUPPORTI A MURO OCCORRENTE PER IL PERIODO DI TRE ANNI ALLE DIVERSE STRUTTURE OSPEDALIERE DEGLI ISTITUTI.
CIG: Z4E2D4EAA8.**

Esercizi/o 2020/2021/2022/2023 - CONTO 501020102 (ABS) Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 37.200,00**

- **Importo esercizio corrente: € 6.200,00**

Budget

- **Assegnato: € 66.200,00 (ABS)**

- **Utilizzato: € 49.123,62**

- **Residuo: € 10.876,38**

Autorizzazione n°: 2020/93714.1346

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-553-2020

L'estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che con determina n. 192 del 20 febbraio 2020, è stata affidata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, alla Società Vincal Srl, la fornitura di gel per lavaggio mani e relativi supporti a muro, occorrente per il periodo di tre anni alle diverse strutture Ospedaliere degli Istituti;

Considerato che a causa delle sopraggiunte problematiche emerse a seguito della emergenza da Covid 19, la suddetta Società non è stata più in grado di fornire il materiale di cui sopra, a causa dell'esaurimento scorte e difficoltà di reintegro delle stesse;

Considerato altresì che il 17 maggio 2020, la Resp. U.O.S.D Qualità, Accredimento, Rischio Clinico degli Istituti ha rappresentato la necessità di avere in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere degli Istituti il sopracitato gel per lavaggio mani ed i relativi supporti a muro, anche nel rispetto delle nuove linee guida emerse a seguito della emergenza COVID 19;

Che pertanto il 19 maggio 2020, è stata pubblicata sul sito degli Istituti, una indagine di mercato al fine di individuare i possibili operatori economici in grado di fornire i materiali in argomento;

che entro il termine prefissato del 29 maggio 2020, hanno dato riscontro presentando manifestazione di interesse le sotto indicate Società:

- B.BRAUN
- BAXTER
- CODISAN

- DUEFFE
- FARMEC
- MAS
- PANZERI
- VINCAL

Considerato che l'1 giugno 2020, è stata trasmessa per le valutazioni di competenza, alla Dott.ssa De Luca, alla Dott.ssa La Malfa alla Dott.ssa Jannitti ed alla Sig.ra Pronesti, la documentazione presentata dalle suindicate Società, relativa ai materiali proposti;

Acquisita il 5 giugno 2020, l'idoneità per i materiali proposti dalle sotto indicate Società:

- DUEFFE
- FARMEC
- PANZERI

Che al fine di procedere all'affidamento della fornitura dei materiali di che trattasi, il 9 giugno 2020, le suddette Società sono state invitate a presentare offerta;

che entro la data del 10 giugno 2020, le sopraelencate Società, hanno dato riscontro alla richiesta presentato le relative offerte come di seguito riepilogate:

- **Società Dueffe 2000 Srl:**
 - Septaman gel fl. 500 ml € 3,10
 - supporti a muro ceduti a titolo gratuito
- **Società Nuova Farmec Srl**
 - Anios Gel fl. 500 ml € 4,50
 - supporti a muro € 6,50 cadauno
- **Panzeri Srl**
 - Sutter Dermagel 500 fl. ml € 5,30
 - supporto a muro € 5,00 cadauno

- Considerato pertanto, che in base alle offerte presentate, l'offerta più bassa risulta essere quella proposta dalla Società Dueffe 2000 Srl,;
- Ritenuto pertanto procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.ii, alla Società Dueffe 2000 Srl, della fornitura di complessivi n. 12000 flaconi di gel per lavaggio mani e 236 supporti a muro, occorrente per il periodo di tre anni alle diverse strutture degli Istituti per un importo complessivo di € 37.200,00 esente iva art. 124 DL. 34/20, ai patti condizioni ed obblighi dell'offerta presentata che si allega in copia e che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 37.200,00, esente Iva art. 124 DL 34/20 potrà gravare sul conto economico 501020102 competenza ABS, del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi degli anni 2021, 2022 e 2023 con adeguati stanziamenti al tal fine ridistribuita come segue;
- | | |
|-------------|-----------|
| ANNO 2020 € | 6.200,00 |
| ANNO 2021 € | 12.400,00 |
| ANNO 2022 € | 12.400,00 |
| ANNO 2023 € | 6.200,00 |
- Ritenuto inoltre di dover procedere alla risoluzione del contratto con la Società Vincal Srl per le motivazioni su esposte, di cui alla con determina n. 192 del 20 febbraio 2020;
- Ritenuto altresì necessario riportare in disponibilità sul conto economico 501020102 la somma di Euro 2.540,14, relativa ad ordinativi emessi alla Società Vincal e successivamente annullati per l'impossibilità della Società di far fronte alle forniture come sopra riportato;
- 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

della Legge del 14 gennaio 1990, n. 20 art. 1, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa di cui alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamati e confermati:

-di affidare ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii, alla Società Dueffe 2000 S.r.l, la fornitura di n. 12000 flaconi di gel per lavaggio mani e n. 236 supporti a muro, occorrente per il periodo di tre anni alle diverse strutture ospedaliere degli Istituti, per un importo complessivo di Euro 37.200,00 esente iva art. 124 DL. 34/20;

- di far gravare la spesa complessiva di Euro 37.200,00 esente iva art. 124 DL. 34/20, sul conto economico 501020102 competenza ABS, del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi degli anni 2021,2022 e 2023 con adeguati stanziamenti a tal fine ridistribuita come segue:

- ANNO 2020 € 6.200,00
- ANNO 2021 € 12.400,00
- ANNO 2022 € 12.400,00
- ANNO 2023 € 6.200,00

- procedere alla risoluzione del contratto stipulato con la Società Vincal Srl per le motivazioni su esposte, di cui alla con determina n. 192 del 20 febbraio 2020;

- riportare in disponibilità sul conto economico 501020102 la somma di Euro 2.540,14 relativa ad ordinativi emessi alla Società Vincal e successivamente annullati per l'impossibilità della Società di far fronte alle forniture come sopra riportato;

- di nominare Responsabile del Procedimento – la Sig.ra Cristina Corsi Funzionario

UOC ABS

- di nominare Direttore per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonella La Malfa
Direttore Servizio Farmaceutico.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Dueffe 2000 S.r.l.

Via Borghetto Madonna del Pozzo, 7 - 00136 ROMA
 Tel. 06 39726428 - 06 39730183 - Fax 06 39751799
 C.F. / R.I. / P.I. 05704971003 - REA N° 916502
 Cap. Sociale € 9.000.00 - E-mail: info@dueffe2000.it



Destinazione:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 VIA ELIO CHIANESI 53
 00144 ROMA (RM) (ITA)

Intestatario:

0000185
 ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 VIA ELIO CHIANESI 53
 00144 ROMA (RM) (ITA)

Preventivo	Data 09-06-20	Numero 570/PR	Pag. 1
-------------------	------------------	------------------	-----------

Codice Cliente	Partita IVA o Codice Fiscale	Valuta	Sconti	Pagamento	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	Codice IVA
0000185	IT 01033011006	€		RIMESSA DIRETTA 90 GG.						
Descrizione della merce o servizio VS:RICH. PEC DEL 09.06.2020 SEPTAMAN GEL ML 500										

VS:RICH. PEC DEL 09.06.2020

SEPTAMAN GEL ML 500

ESENTE IVA art.124
DL.34/20

3,10

4,000

PZ

216

PZ

12.400,00

PREZZO UNITARIO IN CIFRE: € 3,10

PREZZO UNITARIO IN LETTERE: tre/dieci

TALE OFFERTA E' RELATIVA AL QUANTITATIVO ANNUO DA VOI
 RICHIESTO.

IL PREZZO RIMARRA' INVARIATO PER N. 12000 PEZZI DI
 QUANTITATIVO TRIENNALE

LA FORNITURA COMPRENDE:

SUPPORTO A MURO PER SEPTAMAN GEL ML 500. IN PLASTICA.
 DI AGEVOLE FISSAGGIO

sconto merce

11/06/2023

15 GG

AN0425058

50 ESENTE IVA art.124
DL.34/20

VALIDITA'
 CONSEGNA

Timbro e Firma

Firma per accettazione

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Totale Documento €
12.400,00		12.400,00
Spese di Imballo	Spese di Trasporto	
Spese di Incasso	I.V.A.	