

**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. 505 del 26/06/2021**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 76/2020 ALLA SOCIETA' VINCAL SRL DELLA FORNITURA DI LAMPADINE PER LARINGOSCOPIO OCCORRENTE PER IL PERIODO DI UN ANNO AGLI IFO.  
CIG: Z2C3236710  
CIG:**

Esercizi/o 2021-2022 CONTO ECONOMICO 501010304 - ABS      Centri/o di costo 2002010

- **Importo presente Atto: € 1.185,84**

- **Importo esercizio corrente: € 592,92**

Budget

- **Assegnato: € 200.00,00**

- **Utilizzato: € 142.733,86**

- **Residuo: € 56.673,22**

**Autorizzazione n°: 2021/1511.118041**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi      Proposta n° DT-519-2021

**L'estensore**

**Cristina Corsi**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Cristina Corsi**

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi**

**Gianluca Moretti**



**Ritenuto** pertanto per le motivazioni su esposte, di dover procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs 76/2020 alla Società Vincal Srl della fornitura di lampadine per laringoscopio occorrente per il periodo di un anno alle diverse Strutture Sanitarie degli Istituti, per un importo complessivo di € 1.185,84, iva al 22% inclusa, 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 suddetta spesa complessiva di € 1.185,84 iva compresa, potrà gravare sul competente conto economico 501010304 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio e dell'esercizio dell'anno 2022 con adeguati stanziamenti a tal fine ridistribuita come segue:

ANNO 2021	€ 592,92
ANNO 2022	€ 592,92

**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 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell'11 febbraio 2005, n. 15;

#### **Determina**

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

- affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 76/2020 e alla Società Vincal Srl la fornitura di lampadine per laringoscopio occorrente alle diverse strutture sanitarie degli Istituti per il periodo di un anno per una spesa complessiva di € 1.185,84, iva al 22% inclusa;
- far gravare la spesa complessiva di € 1.185,84 iva inclusa, sul competente conto economico 501010304 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio e dell'esercizio dell'anno 2022 come di seguito ridistribuita:

ANNO 2021	€ 592,92
-----------	----------

ANNO 2022

€ 592,92

-nominare Responsabile del Procedimento la Sig. Cristina Corsi – Funzionario UOC ABS;

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

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1746868
Descrizione	RICHIESTA OFFERTA LAMPADINA DI RICAMBIO PER LARINGOSCOPIO A LUCE CONVENZIONALE
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA
Codice Fiscale Ente	02153140583
Nome Ufficio	ABS
Indirizzo Ufficio	Via Elio Chianesi 53 00144 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0652666801 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFWFGB
Punto Ordinante	GIANLUCA MORETTI / CF:MRTGLC77H28D612R
Firmatari del Contratto	GIANLUCA MORETTI / CF:MRTGLC77H28D612R
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	VINCAL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01663011003
Codice Fiscale Operatore Economico	06991810588
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA DI PORTONACCIO, 13 00159 ROMA (RM)
Telefono	062752136
PEC Registro Imprese	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 00:00
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.
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT74L0200805043000400207616
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Alessandro Calvario CLVLSN59M16H501ILorenzo Calvario CLVLNZ57H21H501LMaria Grazia Calvario CLVMGR68T31H501E
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	1062204
Offerta sottoscritta da	Alessandro Calvario
Email di contatto	UFFICIOGARE@VINCAL.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	22/06/2021 18:00

<b>OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)</b>	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	300
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	3,24000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	
Tipo contratto	ACQUISTO

<b>VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	972,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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: <b>48,60 (Euro)</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	VIA FERMO OGNIBENE 23 , 00144 ROMA - 00144 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta 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 Ordinante 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 fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante 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 Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- 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 Trattativa diretta 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;

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