

**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. 567 del 21/07/2021**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 76/2020 E SS.MM.II, A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA MEPA, ALLA SOCIETA' DUEFFE 2000 SRL DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALL'ESOSCOPIO STORZ DI PROPRIETA' DELL'ENTE, OCCORRENTE PER IL PERIODO DI TRE ANNI ALLA UOSD DI NEUROCHIRURGIA DEGLI IFO.  
CIG: ZD1327536A**

Esercizi/o 2021/2022/2023/2024 - CONTO 501010311 (F) Centri/o di costo 3010910

- **Importo presente Atto: € 13.847,00**

- **Importo esercizio corrente: € 2.308,00**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: 2021/118052.1622**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-572-2021

**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° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

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

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 2.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.
- Premesso che il 2 febbraio 2021, il Servizio Farmaceutico ha trasmesso alla UOC ABS, la richiesta di fornitura in regime di infungibilità di dispositivi medici dedicati all'Esoscopio di marca Storz di proprietà dell'Ente –occorrente alla UOSD di Neurochirurgia degli Istituti per il periodo di tre anni;
- Considerato che al fine di procedere all'affidamento della fornitura dei materiali richiesti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di acquisti di lavori servizi e forniture adottato con deliberazione n. 358/2019, l'8 febbraio 2021 è stata pubblicata sul sito IFO una consultazione preliminare di mercato;
- Tenuto conto che entro il termine prefissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse del 23 febbraio 2021, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;
- che il 15 marzo 2021, si è proceduto ad una nuova pubblicazione della consultazione preliminare di mercato in argomento, alla quale entro il termine

prefissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse del 30 marzo 2021, hanno dato riscontro le Società Dueffe 2000 Srl ed Ernesto Invernizzi Spa;

Considerato che il 6 aprile 2021, per le valutazioni di competenza, è stata inviata al Servizio Farmaceutico la documentazione tecnica dei materiali proposti dalle suddette Società;

Tenuto conto per ulteriori approfondimenti sui materiali proposti, il 22 giugno 2021 è stata richiesta alle Società suindicate la campionatura dei materiali offerti;

Acquisita il 25 giugno 2021 da parte del Servizio Farmaceutico l' idoneità dei materiali proposti dalle Società Dueffe 2000 e Ernesto Invernizzi;

Considerato che il 1 luglio 2021, e Società suindicate sono state invitate a presentare offerta dei materiali in argomento;

che le Società in parola hanno dato riscontro alla richiesta suindicata presentando le relative offerte come di seguito dettagliate:

**COPERTURA CON PUNTA ELASTICA MONOUSO**

Società Dueffe 2000 – prezzo unitario offerto	€ 13,19
Società Ernesto Invernizzi – prezzo unitario offerto	€ 14,13

**COPERTURA PER VITOM**

Società Dueffe 2000 – prezzo unitario offerto	€ 34,10
Società Ernesto Invernizzi – prezzo unitario offerto	€ 36,54

Considerato altresì che il 6 luglio 2021, è stata avviata sulla Piattaforma MEPA una trattativa diretta con la Società Dueffe 2000;

- Acquisita**                      il 7 aprile 2021 sul portale Mepa l'offerta da parte della Società di che tratta-  
si, che conferma i prezzi sopra indicati;
- Tenuto conto**                che in base al fabbisogno espresso, la spesa complessiva triennale per l'acqui-  
sto dei materiali in parola ammonta ad € 11.350,00, iva al 22% esclusa;
- Ritenuto**                      pertanto per le motivazioni su esposte, di dover procedere all'affidamento ai  
sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.lgs 76/2020 e ss.mm.ii, alla Società  
Dueffe 2000 Srl della fornitura di dispositivi medici dedicati all'Esoscopio  
Storz di proprietà dell'Ente, occorrente per il periodo di tre anni alla UOSD  
di Neurochirurgia degli Istituti, per un importo complessivo triennale di €  
13.847,00 iva al 22%, 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 € 13.847,00 iva al 22% inclusa, potrà  
gravare sul competente conto economico 501010311 competenza Farmacia  
del bilancio del corrente esercizio e dell'esercizio degli anni 2022, 2023 e  
2024 con adeguati stanziamenti a tal fine ridistribuita come segue:
- |           |   |          |
|-----------|---|----------|
| ANNO 2021 | € | 2.308,00 |
| ANNO 2022 | € | 4.615,50 |
| ANNO 2023 | € | 4.615,50 |
| ANNO 2024 | € | 2.308,00 |
- 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 lett. a) del D.Lgs 76/2020 e alla Società Dueffe 2000 Srl

la fornitura di dispositivi medici dedicati all'Esoscopio Storz di proprietà dell'Ente, occorrente alla UOSD di Neurochirurgia degli Istituti, per il periodo di tre anni per una spesa complessiva di € 13.847,00, iva al 22% inclusa;

-far gravare la spesa complessiva di € 13.847,00 iva inclusa, sul competente conto economico 501010311 competenza Farmacia del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi degli anni 2022,2023 e 2024 con adeguati stanziamenti a tal fine ridistribuita come segue:

ANNO 2021	€ 2.308,00
ANNO 2022	€ 4.615,50
ANNO 2023	€ 4.615,50
ANNO 2024	€ 2.308,00

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

-nominare Direttore per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Elisa Marchesini – Farmacista Dirigente.

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**

<b>OFFERTA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1764553
Descrizione	RICHIESTA OFFERTA DM PER ESOSCOPIO STORZ
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>	
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
<b>FORNITORE</b>	
Ragione o denominazione Sociale	DUEFFE 2000
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	05704371003
Codice Fiscale Operatore Economico	05704371003
Partita IVA di Fatturazione	05704371003
Sede Legale	BORGHETTO MADONNA DEL POZZO, 7 00136 ROMA (RM)
Telefono	0639726428
PEC Registro Imprese	DUEFFE2000@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05704371003
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/04/1999 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT09R0200805163000500020001
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FLAVIA GUERANI, codice fiscale: GRNFLV72D62H501J

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

**DATI DELL'OFFERTA**

Identificativo univoco dell'offerta	1074258
Offerta sottoscritta da	FLAVIA GUERANI
Email di contatto	DUEFFE2000@TISCALI.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	30/06/2023 18:00

**OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	80
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	34,10000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	n. 80 pz. art. TH001
Tipo contratto	ACQUISTO

**OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	80
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	13,19000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	n. 80 pz. art. 041150-20
Tipo contratto	ACQUISTO

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	3.783,20 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>0,01 (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 esclude 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**