

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 1310

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Servizio di fornitura a noleggio materasseria antidecubito in regime ordinario e per emergenza COVID-19 ad esaurimento dotazioni verso attivazione nuova gara regionale FVG. Approvazione della Trattativa Diretta MEPA-CONSIP n. 1897364 dd. 05.11.2021 e conseguente affidamento servizio periodo settembre 2021 – giugno 2022 alla Società Arjo Italia S.p.a. di Roma (C.F. n. 05503160011), ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, a fronte di un ammontare complessivo pari ad Euro 23.912,00 (I.V.A. 22% inclusa) - CIG n. Y4B33C5572.

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 24/11/2021

OGGETTO: Servizio di fornitura a noleggio materasseria antidecubito in regime ordinario e per emergenza COVID-19 ad esaurimento dotazioni verso attivazione nuova gara regionale FVG. Approvazione della Trattativa Diretta MEPA-CONSIP n. 1897364 dd. 05.11.2021 e conseguente affidamento servizio periodo settembre 2021 – giugno 2022 alla Società Arjo Italia S.p.a. di Roma (C.F. n. 05503160011), ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, a fronte di un ammontare complessivo pari ad Euro 23.912,00 (I.V.A. 22% inclusa) - CIG n. Y4B33C5572.

Premesso che nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali ed a garanzia della corretta gestione delle degenze l'Amministrazione acquisisce, in regime di noleggio, materasseria con caratteristiche tecniche finalizzate al contenimento del rischio decubito, inclusi i servizi di igienizzazione e sanificazione, nonché tenuta a manutenzione;

dato atto che, per quanto ai presidi ospedalieri in provincia di Trieste, la suddetta fornitura rientrava storicamente nell'ambito del più ampio servizio di lavanderia erogato da Servizi Italia S.p.a. nel contesto del più ampio affidamento c.d. Global Service Economale, di cui più recente prosecuzione contrattuale per il primo semestre 2021, ex Decreto D.G. n. 1114 dd. 24.12.2020;

verificato peraltro per quanto agli atti che la fornitura di materasseria speciale, ossia con le caratteristiche tecniche in parola, ancorché erogata dal predetto fornitore per quanto al precedente paragrafo, *de facto* risultava materialmente eseguita dalla Società Arjo Italia S.p.a. di Roma, in relazione a specifico rapporto diretto tra quest'ultima e la contraente Servizi Italia S.p.a. di cui scrittura privata dd. 20.12.2013, specificatamente dedicata ai presidi medici resi disponibili nei P.O. Maggiore e Cattinara di Trieste;

dato atto che, per quanto rappresentato al precedente paragrafo, gli operatori tecnici preposti, in quanto operatori alle dipendenze di Arjo Italia S.p.a., hanno sempre garantito il pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza sottoscritti nell'ambito degli adempimenti di cui D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e, nella fattispecie nel corso dell'anno 2020, rispettato rigorosamente le prescrizioni igieniche e comportamentali impartite dall'Amministrazione sanitaria a contenimento dell'emergenza epidemiologica c.d. COVID-19, come peraltro tuttora in essere;

considerato che il servizio di lavanolo e lavanderia altresì, con decorrenza 01.07.2021, è oggetto di sostanziale riconfigurazione contrattuale ed operativa in ragione degli esiti della specifica procedura di gara A.R.C.S. per le AA.SS. del S.S.N. Friuli Venezia Giulia, come recentemente aggiudicato dalla centrale di committenza e che, visto il relativo capitolato speciale per quanto al lotto di interesse ASUGI, la fornitura di materasseria antidecubito è da intendersi esclusa, in quanto altresì oggetto di diversa e specifica procedura a carattere regionale non ancora conclusa (ID17SER008);

tenuto conto che già nel mese di marzo 2020, in coincidenza con l'inasprirsi della prima fase dell'emergenza epidemiologica, era stata rilevata indicazione da parte della Referente c/o Direzione Infermieristica, nel ruolo di coordinamento della "Commissione Lesioni da Decubito" ad un repentino e significativo incremento delle dotazioni di materasseria dedicata per far fronte all'aumentato accesso di pazienti a rischio con necessità di trattamenti ad alta intensità terapeutica;

dato altresì atto, che in quella sede, per quanto al precedente paragrafo e sulla scorta delle evidenze agli atti, la contraente, dicasi Servizi Italia S.p.a., rappresentava le proprie oggettive difficoltà a rispondere coerentemente e tempestivamente, con l'impellenza altresì per l'Amministrazione

sanitaria di trovare opportuno riscontro alternativo, da cui conseguente negoziazione diretta ex art. 63, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con il subfornitore Arjo Italia S.p.a., come approvata in sede di rendicontazione con Decreto D.G. n. 1000 dd. 26.11.2020;

atteso che, a fronte della recrudescenza epidemiologica riscontrabile tra l'autunno 2020 ed i primi mesi 2021, come da evidenze agli atti prodotte con nota del Coordinatore S.S.D. Riabilitazione Distretto 2 in qualità di esperto componente la specifica "*Commissione Lesioni da Decubito*" agli atti SCAGS prot. n. 1870/A dd. 06.04.2021, in regime di massima urgenza ed a riconfigurazione dei reparti destinati all'accoglimento di terapia intensiva e subintensiva di pazienti COVID, si è dunque provveduto a rilevare proposta economica diretta da parte di Arjo Italia S.p.a. a quotazione formale delle forniture intervenute in massima celerità nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021;

visto nuovo preventivo di Arjo Italia S.p.a. in data 22.02.2021 per una previsione di fornitura per l'intero anno in corso;

ritenuto altresì di procedere a negoziazione diretta su piattaforma telematica per gli acquisti delle PP.AA. MEPA-CONSIP, alla specifica iniziativa commerciale cui il fornitore qui considerato, dicasi Arjo Italia S.p.a. risulta regolarmente iscritto, per l'erogazione del servizio di noleggio materasseria antidecubito dapprima per il solo primo semestre 2021, in attesa delle evidenze della specifica gara regionale già più sopra ricordata;

intervenute peraltro talune richieste di incremento di materassi antidecubito da parte di taluni reparti non strettamente dedicati alle attività COVID ma comunque ad alta intensità terapeutica, di cui comunque si rileva l'opportunità in questa sede;

dato ancora atto, per quanto sopra rappresentato e per le motivazioni ivi addotte, che con Determinazione Dirigenziale n. 540 dd. 12.05.2021 si era proceduto all'attivazione di un contratto di noleggio di materasseria ordinaria ed antidecubito nella stima per totale giornate e tipologie di materasso di Euro 36.743,00 (I.V.A. esclusa), a copertura delle necessità presunte per il primo semestre 2021;

verificato a consuntivo peraltro che la disponibilità economica dapprima approvata, per come rappresentata al precedente paragrafo, si è rivelata utile a garantire copertura economica fino all'intero mese di agosto 2021 incluso, comunque entro i termini massimi di spesa ammessi dall'art. 36 c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

atteso che il servizio di noleggio di materasseria ordinaria ed antidecubito di cui procedura aperta su scala regionale a cura dell'A.R.C.S. identificativo n. ID17SER007, la cui decorrenza risulta operativamente disposta al 01.07.2021 fatte salve tempistiche di adesione successive da parte delle singole AA.SS. in relazione alle proprie circostanze operative e contrattuali, è stato formalmente recepito da ASUGI con Determinazione Dirigenziale n. 997 dd. 08.09.2021;

osservato che l'adesione operativa di ASUGI, vista nota della scrivente S.C. prot. n. 80616/P dd. 08.09.2021 di trasmissione contratto derivato al fornitore individuato, dicasi R.T.I. Zuccato HC S.r.l. / Servizi Italia S.p.a., è individuata al 01.09.2021, con posizionamento progressivo e sostitutivo di generi di materasseria secondo necessità, con ragione della possibilità operativa per i reparti di rendere all'attuale fornitore, ovvero Arjo Italia S.p.a., i presidi non impegnati da pazienti allettati e non amovibili;

ritenuta pertanto non praticabile la sostituzione *tout court* dei materassi impegnati, con l'opportunità, altresì, di contrattualizzare con Arjo Italia S.p.a. il mantenimento del rapporto d'affidamento già più sopra descritto, prevedendo la possibilità di attingere ad un carnet di giornate di noleggio full-service secondo necessità, con orizzonte temporale massimo atteso al 30.06.2022;

vista quindi la Trattativa Diretta n. 1897364 dd. 05.11.2021, come posta in allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, a fronte di un importo complessivo presunto di Euro 19.600,00 (I.V.A. esclusa), fatta salva la circostanza, come pattuita in accordo con la controparte, della mera facoltà per ASUGI di attingere secondo necessità al contratto in parola, senza vincoli di consumo specifici;

ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) individuato è il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, dott. Giovanni Maria Coloni;

dato atto che il ruolo di Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) ex art. 101 e ss. D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà individuato tra professionalità aziendali in servizio presso Direzione Infermieristica, ovvero secondo le indicazioni che eventualmente perverranno dalla competente area sanitaria ASUGI;

visto il Decreto D.G. ASUGI n. 1 dd. 1.1.2020;

per quanto esposto in narrativa;

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

determina

1. di dare atto della necessità di disporre di un servizio integrativo di fornitura materasseria antidecubito a noleggio a supporto delle attività di diversi reparti ad alta intensità terapeutica o di terapia subintensiva, nel contesto della risposta clinica alla recrudescenza epidemiologica da COVID-19 e per attività ordinaria, nel periodo presunto settembre 2021 – giugno 2022, fino ad esaurimento presidi già presenti in vista di progressivo subentro contrattuale dell'aggiudicatario gara A.R.C.S. di cui identificativo n. ID17SER007, dicasi R.T.I. Zuccato HC S.r.l. / Servizi Italia S.p.a. compatibilmente con le esigenze dei reparti per presenza di pazienti allettati non amovibili;
2. di prendere atto che, in relazione a circostanze di natura commerciale ed operativa, si è ritenuto di adire la negoziazione diretta con l'operatore economico subfornitore, dicasi Arjo Italia S.p.a. per la fornitura tempestiva di materassi antidecubito a noleggio e prestazioni accessorie incluse, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni igieniche e comportamentali impartite dall'Amministrazione sanitaria a contenimento dell'emergenza epidemiologica c.d. COVID-19, nel contesto dei protocolli in tema di sicurezza già condivisi e sottoscritti;

3. per quanto al precedente punto 2 e riconosciutene le premesse normative di cui l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, di dar corso alla formalizzazione dell'affidamento del servizio su piattaforma elettronica MEPA-CONSIP, mediante approvazione della relativa Trattativa Diretta n. 1897364 dd. 05.11.2021, a fronte di un ammontare complessivo proposto pari ad Euro 23.912,00 (I.V.A. 22% inclusa), per il periodo da settembre 2021 a giugno 2022, fatta salva la circostanza, come pattuita in accordo con la controparte, della mera facoltà per ASUGI di attingere secondo necessità al contratto in parola, senza vincoli di consumo specifici;
4. di assegnare gli atti di cui la richiamata procedura in allegato, quali parti integranti del presente provvedimento;
5. di dare atto che il ruolo di Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) ex art. 101 e ss. D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà individuato tra professionalità aziendali in servizio presso Direzione Infermieristica, ovvero secondo le indicazioni che eventualmente perverranno dalla competente area sanitaria ASUGI;

L'onere complessivo di cui il presente provvedimento, pari ad Euro 23.912,00 (imponibile pari ad Euro 19.600,00 + I.V.A. 22% pari ad Euro 4.312,00), farà carico al conto n. 315.200.100 (*Canoni di noleggio – area sanitaria*) del bilancio d'esercizio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina come a seguire presuntivamente rappresentato:

- Euro 9.564,80 (imponibile pari ad Euro 7.840,00 + I.V.A. 22% pari ad Euro 1.724,80) per l'anno 2021;
- Euro 14.347,20 (imponibile pari ad Euro 11.760,00 + I.V.A. 22% pari ad Euro 2.587,20) per l'anno 2022.

Si danno qui per confermate tutte le prescrizioni in tema di sicurezza, igiene e contenimento epidemiologico già precedentemente elaborate ovvero prodotte all'attenzione dell'appaltatore e degli operatori interni.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Maurizio Rocca

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
SERVIZI
dott. Giovanni Maria Coloni**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 24/11/2021 16:38:28

IMPRONTA: 5270DB70595604190F8F13AAAEFC764CF4D55400C43EC99679975DE556FE8FA
CF4D55400C43EC99679975DE556FE8FA51E5FBD1128CACA3877F15DED29CFBA6
51E5FBD1128CACA3877F15DED29CFBA67B14E2AE55EF80557F742FD8C4C065C3
7B14E2AE55EF80557F742FD8C4C065C307949DB50CA7800A691A7F155BE56AD4



acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1897364
Descrizione	ROC - SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERASSERIA OSPEDALIERA ANTIDECUBITO - ESAURIMENTO DOTAZIONI VERSO ATTIVAZIONE NUOVA GARA REGIONALE FVG
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y4B33C5572
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
Codice Fiscale Ente	01337320327
Nome Ufficio	APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - GC
Indirizzo Ufficio	VIA COSTANTINO COSTANTINIDES, 2 34128 TRIESTE (TS)
Telefono / FAX Ufficio	0403992203 / 0403992613
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	HCGJR2
Punto Ordinante	GIOVANNI MARIA COLONI / CLNGNN64M01L424N
Soggetto stipulante	GIOVANNI MARIA COLONI / CLNGNN64M01L424N

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione o Denominazione Sociale	ARJO ITALIA SPA
Codice Identificativo Operatore Economico	04749361004
Codice Fiscale Operatore Economico	05503160011
Sede Legale	VIA GIACOMO PERONI, 400/402 00131 ROMA (RM)
Telefono	0687426211
Posta Elettronica Certificata	UFFICIO.GARE@ARJO.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	798403
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	8/11/94 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIROMA.UTROMA5@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITARIO

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

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT3000100501600000000007738
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CARLO CALIFANO, nato a PAGANI (SA) il 20/07/1977 residente a Roma, CF. CLFCRL77L20G230S3)

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

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	1164771
Offerta sottoscritta da	MARCO SALVATORE BASILE
email di contatto	UFFICIO.GARE@ARJO.COM
Offerta presentata il	08/11/2021 16:15
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2021 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica	19.600,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	150 (Euro)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 196,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PP.OO. CATTINARA E MAGGIORE ASUGI TRIESTE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA COSTANTINIDES N. 2, TRIESTE - 34128 (TS) FRIULI VENEZIA GIULIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 24/11/2021 16:38:34

IMPRONTA: A5D96E6FD5A7D15DFD2A2894DD00E5B9ABC9784572F340AEC74891464507A3AD
ABC9784572F340AEC74891464507A3AD04A3E2A647100C13A82685119DD6DF9D
04A3E2A647100C13A82685119DD6DF9D213269B21B58044E12C6A76D3479919C
213269B21B58044E12C6A76D3479919C87886A6B8FF30C1E4B3D42899D900184

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1897364
Descrizione	ROC - SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERASSERIA OSPEDALIERA ANTIDECUBITO - ESAURIMENTO DOTAZIONI VERSO ATTIVAZIONE NUOVA GARA REGIONALE FVG
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Y4B33C5572
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
Codice Fiscale Ente	01337320327
Nome Ufficio	APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - GC
Indirizzo Ufficio	VIA COSTANTINO COSTANTINIDES, 2 34128 TRIESTE (TS)
Telefono / FAX Ufficio	0403992203 / 0403992613
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	HCGJR2
Punto Ordinante	GIOVANNI MARIA COLONI / CF:CLNGNN64M01L424N
Firmatari del Contratto	GIOVANNI MARIA COLONI / CF:CLNGNN64M01L424N
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	ARJO ITALIA SPA
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	04749361004
Codice Fiscale Operatore Economico	05503160011
Partita IVA di Fatturazione	04749361004
Sede Legale	VIA GIACOMO PERONI, 400/402 00131 ROMA (RM)
Telefono	0687426211
PEC Registro Imprese	UFFICIO.GARE@ARJO.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	798403
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	11/08/1994 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIROMA.UTROMA5@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT3000100501600000000007738
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CARLO CALIFANO, nato a PAGANI (SA) il 20/07/1977 residente a Roma, CF. CLFCRL77L20G230S3)
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1164771
Offerta sottoscritta da	MARCO SALVATORE BASILE
Email di contatto	UFFICIO.GARE@ARJO.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)	
Bando	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di arredi, attrezzature alberghiere, di ristorazione e catering
Quantità richiesta	1120
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	13,00000000
PERIODO FORNITURA	SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022
ONERI DI	INCLUSI
TIPOLOGIA DI MATERASSO	ANTIDECUBITO
DENOMINAZIONE FORNITORE	NIMBUS
TARIFFAZIONE	NOLEGGIO A GIORNATA

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)	
Bando	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Categoria	SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di arredi, attrezzature alberghiere, di ristorazione e catering
Quantità richiesta	630
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	8,00000000
PERIODO FORNITURA	SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022
TARIFFAZIONE	NOLEGGIO A GIORNATA
ONERI DI	INCLUSI
TIPOLOGIA DI MATERASSO	ANTIDECUBITO
DENOMINAZIONE FORNITORE	ALPHA

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	19.600,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 150 (Euro)	
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: 196,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	PP.OO. CATTINARA E MAGGIORE ASUGI TRIESTE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA COSTANTINIDES N. 2, TRIESTE - 34128 (TS) FRIULI VENEZIA GIULIA
Termini di Pagamento	60 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 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 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 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 3 giugno 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

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 24/11/2021 16:38:41

IMPRONTA: A0ACA1D4B603FFEA4D8404AF8A521C173D87942844D6E09E1B4237DF51C0A5E5
3D87942844D6E09E1B4237DF51C0A5E5E36928F85E4F78D528A56C6746BA213E
E36928F85E4F78D528A56C6746BA213EB9D96D913C8BB16F1772BB8CF5252ACB
B9D96D913C8BB16F1772BB8CF5252ACB8C4754B5CF79FF1CBB122217B7C8748D

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1897364
Descrizione	ROC - SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERASSERIA OSPEDALIERA ANTIDECUBITO - ESAURIMENTO DOTAZIONI VERSO ATTIVAZIONE NUOVA GARA REGIONALE FVG
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Y4B33C5572
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - GC 01337320327 34128 VIA COSTANTINO COSTANTINIDES, 2 TRIESTE (TS)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	HCGJR2
Punto Ordinante	GIOVANNI MARIA COLONI / CLNGNN64M01L424N
Soggetto stipulante	GIOVANNI MARIA COLONI / CLNGNN64M01L424N AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
Data e ora inizio presentazione offerta	05/11/2021 12:01
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	10/11/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2021 18:00
Ulteriori note	FATTURAZIONE SUCCESSIVA A COMPLETAMENTO PROCEDURA ED INTEGRAZIONE ORDINATIVO ANNO 2021, PREVIA VERIFICA CONSUMI.
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature (SERVIZI)
Fornitore	ARJO ITALIA SPA
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	150
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	PP.OO. CATTINARA E MAGGIORE ASUGI TRIESTE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA COSTANTINIDES N. 2, TRIESTE - 34128 (TS) FRIULI VENEZIA GIULIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 2

Nome Scheda Tecnica	GIORNATA DI NOLEGGIO MATERASSO NIMBUS
Quantità	1120

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO	Economico	Valore massimo ammesso	13,00
2	*PERIODO FORNITURA	Tecnico	Valore unico ammesso	SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022
3	*ONERI DI CONSEGNA/RITIRO/IGIENIZZAZIONE/STERILIZZAZIONE	Tecnico	Valore unico ammesso	INCLUSI
4	*TIPOLOGIA DI MATERASSO	Tecnico	Valore unico ammesso	ANTIDECUBITO
5	*DENOMINAZIONE FORNITORE	Tecnico	Valore unico ammesso	NIMBUS
6	*TARIFFAZIONE	Tecnico	Valore unico ammesso	NOLEGGIO A GIORNATA

SCHEDA TECNICA 2 DI 2

Nome Scheda Tecnica	GIORNATA DI NOLEGGIO MATERASSO ALPHA
Quantità	630

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO	Economico	Valore massimo ammesso	8,00
2	*PERIODO FORNITURA	Tecnico	Valore unico ammesso	SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022
3	*TARIFFAZIONE	Tecnico	Valore unico ammesso	NOLEGGIO A GIORNATA
4	*ONERI DI CONSEGNA/RITIRO/IGIENIZZAZIONE/STERILIZZAZIONE	Tecnico	Valore unico ammesso	INCLUSI
5	*TIPOLOGIA DI MATERASSO	Tecnico	Valore unico ammesso	ANTIDECUBITO
6	*DENOMINAZIONE FORNITORE	Tecnico	Valore unico ammesso	ALPHA

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
-------------	-----------

Descrizione	Nome file
DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO EX ART. 80 D.LGS 50/2016 SS.MM.II.	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'.docx
PATTO DI INTEGRITA'	PATTO DI INTEGRITA ASUITS (1).pdf
NUOVA INFORMATIVA PRIVACY	NUOVA INFORMATIVA PRIVACY.docx

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO EX ART. 80 D.LGS 50/2016 SS.MM.II. (COMPILATA E SOTTOSCRITTA)	Sì
NUOVA INFORMATIVA PRIVACY (SOTTOSCRITTA PER PRESA VISIONE)	Sì
PATTO DI INTEGRITA' (SOTTOSCRITTO)	Sì

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 24/11/2021 16:38:47

IMPRONTA: 1148C18620DFCE923B7563A453E1FA092381296D50823D2222CBEB10200D1D45
2381296D50823D2222CBEB10200D1D45DF0131A61B2602699322B00F2D83D54F
DF0131A61B2602699322B00F2D83D54F62EC143835D867183D301C4ADFBFD472
62EC143835D867183D301C4ADFBFD472FFF8804685FF2135979AE77A905A601F