



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Proponente: **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.ro 595 del 31/05/2023

Provvedimento con Esecutività:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinaria	
<input type="checkbox"/>	Immediata	Motivazione:
<input type="checkbox"/>	Per Approvazione	Atto soggetto a controllo ex art 35 L.R.C. n 32/94 e s.m.i.

OGGETTO

MePA - PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. B) E 95 COMMA 4 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II PER LA FORNITURA BIENNALE DI "MATERIALE DI CORTESIA" QUALE SCORTA MAGAZZINO ECONOMALE DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI - R.D.O. N. 3527545 - CIG 9773958D49 - AGGIUDICAZIONE



Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE** di **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

PREMESSO

CHE con nota del 14/03/2023 (**allegato 1**) il Dirigente U.O.S. Economato ha richiesto l'acquisto di materiale consumabile per i servizi igienici aziendali, con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economale, per un fabbisogno biennale, determinato sulla base del consumo storico aziendale;

CHE il materiale *de qua* non è presente nella gara Consip relativa ai Servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale - Lotto 8 - alla quale questa Azienda ha aderito;

CHE la fornitura di che trattasi rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1412 del 30/12/2022, successivamente integrata con Deliberazione n.182 del 28/02/2023 - CUI F01948180649202300007;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 389 del 13/04/2023 questa Azienda ha indetto una procedura telematica mediante richiesta di offerta tramite la piattaforma MePA ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e 95 comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, finalizzata all'acquisto di "Materiale di cortesia", con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economale;

CHE l'importo complessivo posto a base d'asta, soggetto a ribasso, è stato determinato in € 210.000,00 IVA esclusa, così come riportato nella sopra richiamata Deliberazione;

CHE non è stato necessario procedere all'acquisizione della preventiva autorizzazione della So.Re.Sa. per l'espletamento di una autonoma procedura di gara, coerentemente alle prescrizioni di cui all'art.61 della Legge regionale n. 29 giugno 2021 n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023-Collegato alla stabilità regionale per il 2021", di modifica alla Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28;

CHE per quanto innanzi, il R.u.p. dr.ssa Giuseppina Calandro - in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - ha avviato una procedura telematica sul Mercato Elettronico della P.A. (R.d.O. n. 3527545 - CIG 9773958D49) (**allegato 2**), per l'acquisto di che trattasi, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 (*criterio del minor prezzo*);

CHE la richiesta telematica di offerta è stata inoltrata a tutti i fornitori abilitati per la categoria merceologica di interesse, fissando quale termine per la presentazione delle offerte il 28/04/2023;

CHE entro il suddetto termine, come indicato nell'elenco riepilogativo pubblicato sulla piattaforma MePA, sono pervenute le seguenti offerte:

#	OPERATORE ECONOMICO	NUMERO DI PARTECIPAZIONE	DATA DI PRESENTAZIONE OFFERTA
1	LA CASALINDA	621965	27/04/2023 18:18:19
2	CARTO COPY SERVICE	621189	27/04/2023 14:40:20
3	PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO	621171	28/04/2023 11:39:10
4	PLANETA	620314	27/04/2023 11:06:30
5	SANIFARMA ITALIA S.R.L.	616282	28/04/2023 11:49:03
6	ICA SYSTEM	612815	26/04/2023 10:39:03
7	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	610181	27/04/2023 17:42:11
8	GE.VEN.IT S.R.L.	600762	28/04/2023 11:38:29

CHE con Determina Dirigenziale n. 399 del 15/05/2023, come disposto dal Seggio di gara con verbale n. 2 del 11/05/2023, è stata decretata l'ammissione/esclusione al prosieguo di gara degli operatori economici partecipanti, nel modo che segue:

#	OPERATORE ECONOMICO	ESITO VALUTAZIONE
1	LA CASALINDA	AMMESSA
2	CARTO COPY SERVICE	AMMESSA
3	PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO	AMMESSA
4	PLANETA	ESCLUSA
5	SANIFARMA ITALIA S.R.L.	ESCLUSA
6	ICA SYSTEM	AMMESSA
7	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	ESCLUSA
8	GE.VEN.IT S.R.L.	AMMESSA



CHE gli operatori economici Planeta, Sanifarma Italia S.r.l. e Top Store Distribuzioni S.r.l., come risultante dal verbale n. 2 del Sedggo di Gara, sono stati esclusi in conseguenza della mancata integrazione documentale, richiesta a seguito di attivazione di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016;

CHE successivamente, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche, all'esito della quale risulta potenziale aggiudicataria la ditta ICA System S.r.l., per aver offerto il prezzo più basso;

CHE l'offerta della ditta Ica System S.r.l. (C.F. 01973780263), ammonta complessivamente ad € 193.915,20 oltre IVA al 22% (**allegato 3**) per la fornitura biennale di quanto segue:

- n. 15.000 IG minijumbo 2 V eco mt. 150 pz 12 - codice 44013056 - al costo unitario di € 1,031 + IVA, per un importo complessivo di € 15.465,00 + IVA;
- n. 15.000 IG 200str 10rt x12 eco - codice 44011438 - al costo unitario di € 0,233 + IVA, per un importo complessivo di € 3.495,00 + IVA;
- n. 110.000 Asc. Z 23x23,5 2V eco pz 3960 - codice 44064003 - al costo unitario di € 1,439 + IVA, per un importo complessivo di € 158.290,00 + IVA;
- n. 12.000 Top mani super 500 ml - codice 2000503 - al costo unitario di € 1,175 + IVA, per un importo complessivo di € 14.100,00 + IVA;
- n. 400 Asuil Ecolab c/DOS 1 lt - codice 40008802 - al costo unitario di € 2,735 + IVA, per un importo complessivo di € 1.094,00 + IVA;
- n. 800 Asc. Rot. 70m 2 V Eco R.12 - codice 44012003 - al costo unitario di € 1,839 + IVA, per un importo complessivo di € 1.471,20 + IVA;
- dispenser ig. Jumbomax-ica-bianco - codice 02050100 - nelle quantità occorrenti (circa 2.000) - in comodato d'uso gratuito;
- dispenser Asciug.pieg-ica-bianco - codice 02040100 - nelle quantità occorrenti (circa 2.000) - in comodato d'uso gratuito;
- dispenser sapone ml.900-ica-bianco - codice 02085101 - nelle quantità occorrenti (circa 2.000) - in comodato d'uso gratuito;

CHE per quanto innanzi, si è provveduto alla proposta di aggiudicazione, sulla piattaforma MePA, in favore dell'operatore economico Ica System S.r.l.;

DATO ATTO

che alla presente procedura, indetta in data anteriore al 30/06/2023, in forza del combinato disposto degli artt. 226, comma 2 e 229, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022 n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

VISTI

- il D. Lgs 50/2016;
- l'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, co. 2, let. a) D. Lgs. 50/2016, come derogato dalla Legge n. 120/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (Decreto Semplificazioni);
- La Legge 108//2021 (Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure");
- il Regolamento Aziendale per la "*Nomina dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di Gara*", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1006 del 26/09/2022;
- il Regolamento recante la "*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016*" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 20/03/2019 ed integrato con successiva Deliberazione n. 859 del 27/07/2022;

ESAMINATI

- i verbali n. 1 e n. 2 del Sedggo di gara;
- l'offerta economica della ditta risultata aggiudicataria della procedura di gara *de qua*;

RITENUTO

- di approvare gli atti relativi alla procedura telematica (R.d.O. n. 3527545 - CIG 9773958D49) finalizzata all'affidamento della fornitura biennale di "Materiale di cortesia", con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economale, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 389 del 13/04/2023;
- di prendere atto della procedura espletata dall'Ufficio preposto e dei lavori svolti dal Sedggo di gara, come da verbali n. 1 e n. 2 (**allegato 4**);



- di aggiudicare, per l'effetto, in favore della ditta Ica System S.r.l (C.F. 01973780263), per l'importo complessivo di € 193.915,20 oltre IVA, la procedura telematica (R.d.O. n. 3527545 - CIG 9773958D49), per la fornitura biennale di "Materiale di cortesia", quale scorta Magazzino Economale, come innanzi specificato;
- di dare atto che la spesa complessiva, coerentemente a quanto previsto nel Quadro Economico (**allegato 5**) approvato con Deliberazione n. 389/2023, ammonta ad € 241.026,54 IVA compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza, nel modo di seguito dettagliato:
 - € 236.576,54 IVA compresa, per la fornitura biennale di "Materiale di cortesia", con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economale;
 - € 4.200,00, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato da questa Azienda con Deliberazione n. 859 del 27/07/2022 (di cui € 2.016,00 erogabili alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi) - voce b.1 del Quadro Economico;
 - € 250,00 per il Contributo dovuto all'A.N.AC. dalla Stazione Appaltante - voce b.3 del Quadro Economico (*contribuzione ridefinita con decorrenza 01/04/2023*);
- di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dr.ssa Palmina Tecce - Dirigente U.O.S. Economato;

ATTESTATA

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti della U.O. proponente;
 - che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

I - DI APPROVARE gli atti relativi alla procedura telematica (R.d.O. n. 3527545 - CIG 9773958D49) finalizzata all'affidamento della fornitura biennale di "Materiale di cortesia", con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economale, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 389 del 13/04/2023;

II - DI PRENDERE ATTO della procedura espletata dall'Ufficio preposto e dei lavori svolti dal Seggio di gara, come da verbali n. 1 e n. 2 (**allegato 4**);

III - DI AGGIUDICARE per l'effetto, in favore della ditta Ica System S.r.l (C.F. 01973780263), per l'importo complessivo di € 193.915,20 oltre IVA, la procedura telematica (R.d.O. n. 3527545 - CIG 9773958D49), per la fornitura biennale di "Materiale di cortesia", con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economale, come di seguito specificato:

- n. 15.000 IG minijumbo 2 V eco mt. 150 pz 12 - codice 44013056 - al costo unitario di € 1,031 + IVA, per un importo complessivo di € 15.465,00 + IVA;
- n. 15.000 IG 200str 10rt x12 eco - codice 44011438 - al costo unitario di € 0,233 + IVA, per un importo complessivo di € 3.495,00 + IVA;
- n. 110.000 Asc. Z 23x23,5 2V eco pz 3960 - codice 44064003 - al costo unitario di € 1,439 + IVA, per un importo complessivo di € 158.290,00 + IVA;
- n. 12.000 Top mani super 500 ml - codice 2000503 - al costo unitario di € 1,175 + IVA, per un importo complessivo di € 14.100,00 + IVA;
- n. 400 Asuil Ecolab c/DOS 1 lt - codice 40008802 - al costo unitario di € 2,735 + IVA, per un importo complessivo di € 1.094,00 + IVA;
- n. 800 Asc. Rot. 70m 2 V Eco R.12 - codice 44012003 - al costo unitario di € 1,839 + IVA, per un importo complessivo di € 1.471,20 + IVA;
- dispenser ig. Jumbomax-ica-bianco - codice 02050100 - nelle quantità occorrenti (circa 2.000) - in comodato d'uso gratuito;



- dispenser Asciug.pieg.ica-bianco - codice 02040100 - nelle quantità occorrenti (circa 2.000) - in comodato d'uso gratuito;
- dispenser sapone ml.900-ica-bianco - codice 02085101 - nelle quantità occorrenti (circa 2.000) - in comodato d'uso gratuito;

IV - DI DARE ATTO

CHE la spesa complessiva, coerentemente a quanto previsto nel Quadro Economico (**allegato 9**) approvato con Deliberazione n. 389/2023, ammonta ad € 241.026,54 IVA compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza, nel modo di seguito dettagliato:

- € 236.576,54 IVA compresa, per la fornitura biennale di "Materiale di cortesia", con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economale;
- € 4.200,00, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato da questa Azienda con Deliberazione n. 859 del 27/07/2022 (di cui € 2.016,00 erogabili alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi) - voce b.1 del Quadro Economico;
- € 250,00 per il Contributo dovuto all'A.N.A.C. dalla Stazione Appaltante - voce b.3 del Quadro Economico (*contribuzione ridefinita con decorrenza 01/04/2023*);

CHE nel caso in specie, trattandosi di un acquisto effettuato sul MePA, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 - dell'art. 32 - D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

CHE l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- ipotesi disciplinata dall'art. 15 comma 13 lett. b) del DL n. 95/2012, convertito con L.135/2012 e s.m.i.;
- eventuale attivazione di convenzioni CONSIP (Ministero del Tesoro) e/o aggiudicazione di gara centralizzata da parte della So.re.sa per analoghi servizi e/o forniture a condizioni migliorative per l'Azienda;

CHE il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giuseppina Calandro - Collaboratore Amministrativo presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

V - DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dr.ssa Palmira Tecce - Dirigente U.O.S. Economato;

VI - DI PRECISARE che il presente affidamento è subordinato agli esiti dei controlli inerenti al possesso da parte dell'O.E. affidatario di tutti i requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D. Lgs.50/2016, operato dalla UOC Acquisizione Beni e Servizi per il tramite del FVOE - A.N.A.C., e che, pertanto, la stipula del relativo contratto e dell'emissione dell'ordinativo di fornitura tramite il gestionale SAP® saranno effettuati da questa AORN a valle dell'esito positivo dei suddetti controlli;

VII - DI DARE MANDATO:

- al punto ordinante registrato sulla piattaforma acquisti della Pubblica Amministrazione di sottoscrivere con firma digitale il documento di stipula generato telematicamente dal sistema;
- alle UU.OO. competenti la gestione del contratto e dei relativi ordinativi di fornitura, coerentemente a quanto previsto dalla procedura amministrativo-contabile denominata "*Ciclo passivo*", adottata con Deliberazione n. 1271/2022.



Allegati alla presente:

**allegato 5 (Nome File: allegato_5.pdf - Impronta:
373386b969067fdbf8c1fc343947b0833c232c9e0023d581c2c8cd53e49bb299);**

**allegato 4 (Nome File: allegato_4.pdf - Impronta:
af297794c11f8226ce22152a1802c7dec2a2dd92f87c9cc3b4fb830cbcd54c25);**

**allegato 3 (Nome File: allegato_3.pdf - Impronta:
296c8b321da0daf44db9d43277e4c919b78ae885a82ef9d72e7480165f80ecfd);**

**allegato 2 (Nome File: allegato_2.pdf - Impronta:
33a2037bd90bd379e74d7d47549bcd18d3d6e1e3579d6b2e456ebb2cf81402d6);**

**allegato 1 (Nome File: allegato_1.pdf - Impronta:
481c85869f5778f052a443a3c399de31f163a33e1cfae858d47601538c5636ec) - NON PUBBLICABILE: .;**

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Calandro Giuseppina

IL DIRETTORE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - [Vitale Genoveffa]



IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati, Dr. Renato Pizzuti , nominato con D.G.R.C. n. 329 del 21/06/2022 ed immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 04/08/2022, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. **Chiara Di Biase** e dal Direttore Sanitario Dr. **Rosario Lanzetta** ha adottato la seguente Deliberazione

IN VIRTU' dei poteri conferitogli;

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta da **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**, nonché della dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore/Dirigente proponente con la sottoscrizione della proposta.

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore/Dirigente proponente;

VISTO IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 241026,54 €

ANNO:2023

CONTO ECONOMICO:5010202050

IMPORTO:118288,27 €

ANNO:2024

CONTO ECONOMICO:5010202050

IMPORTO:118288,27 €

ANNO:2023

CONTO ECONOMICO:5090302100

IMPORTO:250,00 €

ANNO:2023

CONTO ECONOMICO:2020301300

IMPORTO:4200,00 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Andrea Tortora

VISTI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo:



PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Favorevole
-------------------------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	Non Favorevole
--------------------------	-----------------------

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Chiara Di Biase FIRMATO

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

<input checked="" type="checkbox"/>	Favorevole
-------------------------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	Non Favorevole
--------------------------	-----------------------

Motivazione (in caso di parere non favorevole)

PARERE FAVOREVOLE

Rosario Lanzetta FIRMATO

DELIBERA

Per quanto premesso nella proposta allegata, da intendersi come trascritto e riportato:

I - DI APPROVARE gli atti relativi alla procedura telematica (R.d.O. n. 3527545 - CIG 9773958D49) finalizzata all'affidamento della fornitura biennale di "Materiale di cortesia", con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economale, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 389 del 13/04/2023;

II - DI PRENDERE ATTO della procedura espletata dall'Ufficio preposto e dei lavori svolti dal Seggio di gara, come da verbali n. 1 e n. 2 (**allegato 4**);

III - DI AGGIUDICARE per l'effetto, in favore della ditta Ica System S.r.l (C.F. 01973780263), per l'importo complessivo di € 193.915,20 oltre IVA, la procedura telematica (R.d.O. n. 3527545 - CIG 9773958D49), per la fornitura biennale di "Materiale di cortesia", con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economale, come di seguito specificato:

- n. 15.000 IG minijumbo 2 V eco mt. 150 pz 12 - codice 44013056 - al costo unitario di € 1,031 + IVA, per un importo complessivo di € 15.465,00 + IVA;
- n. 15.000 IG 200str 10rt x12 eco - codice 44011438 - al costo unitario di € 0,233 + IVA, per un importo complessivo di € 3.495,00 + IVA;
- n. 110.000 Asc. Z 23x23,5 2V eco pz 3960 - codice 44064003 - al costo unitario di € 1,439 + IVA, per un importo complessivo di € 158.290,00 + IVA;
- n. 12.000 Top mani super 500 ml - codice 2000503 - al costo unitario di € 1,175 + IVA, per un importo complessivo di € 14.100,00 + IVA;
- n. 400 Asuil Ecolab c/DOS 1 lt - codice 40008802 - al costo unitario di € 2,735 + IVA, per un importo complessivo di € 1.094,00 + IVA;
- n. 800 Asc. Rot. 70m 2 V Eco R.12 - codice 44012003 - al costo unitario di € 1,839 + IVA, per un importo complessivo di € 1.471,20 + IVA;
- dispenser ig. Jumbomax-ica-bianco - codice 02050100 - nelle quantità occorrenti (circa 2.000) - in comodato d'uso gratuito;
- dispenser Asciug.pieg-ica-bianco - codice 02040100 - nelle quantità occorrenti (circa 2.000) - in comodato d'uso gratuito;



- dispenser sapone ml.900-ica-bianco - codice 02085101 - nelle quantità occorrenti (circa 2.000) - in comodato d'uso gratuito;

IV - DI DARE ATTO

CHE la spesa complessiva, coerentemente a quanto previsto nel Quadro Economico (**allegato 9**) approvato con Deliberazione n. 389/2023, ammonta ad € 241.026,54 IVA compresa e sarà imputata sull'esercizio economico di competenza, nel modo di seguito dettagliato:

- € 236.576,54 IVA compresa, per la fornitura biennale di "Materiale di cortesia", con dispenser in comodato d'uso gratuito, quale scorta Magazzino Economico;
- € 4.200,00, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato da questa Azienda con Deliberazione n. 859 del 27/07/2022 (di cui € 2.016,00 erogabili alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi) - voce b.1 del Quadro Economico;
- € 250,00 per il Contributo dovuto all'A.N.AC. dalla Stazione Appaltante - voce b.3 del Quadro Economico (*contribuzione ridefinita con decorrenza 01/04/2023*);

CHE nel caso in specie, trattandosi di un acquisto effettuato sul MePA, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 - dell'art. 32 - D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

CHE l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- ipotesi disciplinata dall'art. 15 comma 13 lett. b) del DL n. 95/2012, convertito con L.135/2012 e s.m.i.;
- eventuale attivazione di convenzioni CONSIP (Ministero del Tesoro) e/o aggiudicazione di gara centralizzata da parte della So.re.sa per analoghi servizi e/o forniture a condizioni migliorative per l'Azienda;

CHE il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giuseppina Calandro - Collaboratore Amministrativo presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

V - DI NOMINARE quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dr.ssa Palmina Tecce - Dirigente U.O.S. Economato;

VI - DI PRECISARE che il presente affidamento è subordinato agli esiti dei controlli inerenti al possesso da parte dell'O.E. affidatario di tutti i requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D. Lgs.50/2016, operato dalla UOC Acquisizione Beni e Servizi per il tramite del FVOE - A.N.A.C., e che, pertanto, la stipula del relativo contratto e dell'emissione dell'ordinativo di fornitura tramite il gestionale SAP® saranno effettuati da questa AORN a valle dell'esito positivo dei suddetti controlli;

VII - DI DARE MANDATO:

- al punto ordinante registrato sulla piattaforma acquisti della Pubblica Amministrazione di sottoscrivere con firma digitale il documento di stipula generato telematicamente dal sistema;
- alle UU.OO. competenti la gestione del contratto e dei relativi ordinativi di fornitura, coerentemente a quanto previsto dalla procedura amministrativo-contabile denominata "Ciclo passivo", adottata con Deliberazione n. 1271/2022.



Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Non specificati

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI;

Allegati alla presente:

allegato 5 (Nome File: allegato_5.pdf - Impronta:

373386b969067fdbf8c1fc343947b0833c232c9e0023d581c2c8cd53e49bb299);

allegato 4 (Nome File: allegato_4.pdf - Impronta:

af297794c11f8226ce22152a1802c7dec2a2dd92f87c9cc3b4fb830cbcd54c25);

allegato 3 (Nome File: allegato_3.pdf - Impronta:

296c8b321da0daf44db9d43277e4c919b78ae885a82ef9d72e7480165f80ecfd);

allegato 2 (Nome File: allegato_2.pdf - Impronta:

33a2037bd90bd379e74d7d47549bcd18d3d6e1e3579d6b2e456ebb2cf81402d6);

allegato 1 (Nome File: allegato_1.pdf - Impronta:

481c85869f5778f052a443a3c399de31f163a33e1cfae858d47601538c5636ec) - NON PUBBLICABILE: .;

DIRETTORE GENERALE

(Renato Pizzuti)



Tipologia di Rdo: RdO Semplici

FORNITURA DI MATERIALE DI CORTESIA

Dati Principali

Numero RDO 3527545	Criterio di aggiudicazione Minor Prezzo	Numero Lotti 1
Nome RDO FORNITURA DI MATERIALE DI CORTESIA		
Tipologia di procedura Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi fino alla soglia comunitaria		
Tipologia di contratto Appalto di forniture	Bandi istitutivi di riferimento Beni	
Regolamento applicabile alla procedura telematica Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete		

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento GIUSEPPINA CALANDRO CLNGPP76H50A783I	
Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti PALMINA TECCE TCCPMN74P57A509R	
Stazione Appaltante AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI AVELLINO	Ente Committente AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI AV...

Date

Pubblicazione 14/04/2023 09:40**Inizio presentazione offerte** 14/04/2023 09:40**Termine ultimo presentazione offerte** 28/04/2023 12:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 21/04/2023 12:00**Data limite stipula contratto** 23/01/2024 12:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

10

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG
9773958D49

CUP
-

Buste
2

CPV

Identificativo	Descrizione
33760000-5	Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli

Categoria	Fornitura
Prodotti e attrezzature per le pulizie	100

Formulazione offerta economica
VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta
2

Importo oggetto di offerta
Importo base d'asta

Importo base d'asta
€ 210.000,00

Termini di pagamento
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: CONTRADA AMORETTA AVELLINO (AVELLINO); Consegna: CONTRADA AMORETTA AVELLINO (AVELLINO); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



A1 - Dichiarazione di Partecipazione.docx

96.1 Kb

A1 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

A2 - DGUE.doc

239.0 Kb

A2 - DGUE

A2 bis - Dichiarazione Integrazione DGUE.doc

171.0 Kb

A2 BIS - DICHIARAZIONE INTEGRAZIONE DGUE

B - Capitolato Speciale.pdf

380.5 Kb

CAPITOLATO

DISCIPLINARE DI GARA.pdf

713.3 Kb

DISCIPLINARE DI GARA

Patto di Integrita.pdf

1513.6 Kb

PATTO DI INTEGRITA'

duvri e allegati.pdf

9806.1 Kb

DUVRI

Offerta Economica relativa a**DESCRIZIONE RDO**

FORNITURA DI MATERIALE DI CORTESIA

NUMERO RDO 3527545**NUMERO LOTTO** null**Amministrazione titolare del procedimento****AMMINISTRAZIONE**

AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI AVELLINO

CF AMMINISTRAZIONE 01948180649**Concorrente****FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

ICA SYSTEM

PARTITA IVA

01973780263

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome**Valore****Valore offerto****193915,20****Elenco dichiarazioni abilitazione**

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di "Prodotti e attrezzature per le pulizie" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	6170491,00
Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio explicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

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

Procedura telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) e 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura biennale di "Materiale di cortesia" quale scorta Magazzino economale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati

R.d.O. n. 3527545

VERBALE N.1 DEL SEGGIO DI GARA

L'anno duemilaventitre addì 30 del mese di aprile alle ore 12:30 circa, presso gli Uffici del Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera "S. Giuseppe Moscati" di Avellino - C.da Amoretta - Palazzina Amministrativa, si è riunito il Seggio di Gara, al fine di procedere allo sbocco della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla R.d.O. n. 3527545 per la fornitura biennale di "Materiale di cortesia" quale scorta Magazzino economale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati, indetta con Deliberazione n. 389 del 13/04/2023.

Sono presenti alla seduta odierna, svolta in modalità "virtuale":

Dott.ssa Giuseppina CALANDRO Collaboratore Amministrativo presso la UOC <i>Acquisizione Beni e Servizi</i>	Presidente
Dott.ssa Rosa ANNUNZIATA Assistente Amministrativo presso la UOC <i>Acquisizione Beni e Servizi</i>	Componente
Sig.ra Pasqualina SARNO Assistente Amministrativo presso la UOC <i>Acquisizione Beni e Servizi</i>	Componente

La dott.ssa Rosa Annunziata assume anche la funzione di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la presente procedura di gara è gestita ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica MePa;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute sulla piattaforma le seguenti offerte:

#	<i>OPERATORE ECONOMICO</i>	<i>NUMERO DI PARTECIPAZIONE</i>	<i>DATA DI PRESENTAZIONE OFFERTA</i>
1	LA CASALINDA	621965	27/04/2023 18:18:19
2	CARTO COPY SERVICE	621189	27/04/2023 14:40:20
3	PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO	621171	28/04/2023 11:39:10
4	PLANETA	620314	27/04/2023 11:06:30
5	SANIFARMA ITALIA S.R.L.	616282	28/04/2023 11:49:03
6	ICA SYSTEM	612815	26/04/2023 10:39:03
7	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	610181	27/04/2023 17:42:11
8	GE.VEN.IT S.R.L.	600762	28/04/2023 11:38:29

TANTO PREMESSO

si è quindi provveduto all'apertura delle buste amministrative sulla piattaforma MePA, mediante l'accesso dal profilo del Rup.

Il Seggio decide di procedere, in seduta riservata, all'analisi della stessa.

RA
GE

Le valutazioni operate dal Seggio di Gara vengono di seguito schematizzate:

#	OPERATORE ECONOMICO	ESITO DELLA VALUTAZIONE
1	LA CASALINDA	Dall'analisi della documentazione, è emerso che l'allegato A2-DGUE non è stato compilato in conformità al documento inserito negli atti di gara.
2	CARTO COPY SERVICE	Dall'analisi della documentazione, è emerso che l'allegato A2-DGUE non è stato compilato in conformità al documento inserito negli atti di gara. Inoltre, non sono stati prodotti i documenti attestanti i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara.
3	PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO	La documentazione prodotta dal partecipante risulta essere rispondente e completa rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di Gara. Pertanto il Seggio di Gara decide di AMMETTERE il concorrente alla successiva fase della procedura di gara
4	PLANETA	Dall'analisi della documentazione, è emerso che non sono stati prodotti i documenti attestanti i requisiti di capacità tecnica e professionali di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara.
5	SANIFARMA ITALIA	Dall'analisi della documentazione, è emerso che non è stata attestata la conformità tecnica dei prodotti di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara. Inoltre, la tabella riepilogativa dei prodotti offerti, richiesta nello stesso paragrafo del disciplinare di gara, non è stata compilata in tutte le sue parti (refill da 500 ml e relativi dispenser).
6	ICA SYSTEM	Dall'analisi della documentazione, è emerso che non è stata prodotta la tabella riepilogativa dei prodotti e relativi dispenser offerti, richiesta al paragrafo 6.3. del disciplinare di gara.
7	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	Dall'analisi della documentazione, è emerso che non sono stati prodotti i documenti attestanti i requisiti di capacità tecnica e professionali di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara.
8	GE.VEN.IT S.R.L.	Dall'analisi della documentazione, è emerso che non è stata attestata la conformità tecnica dei prodotti di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara. Inoltre, non è stata prodotta la tabella riepilogativa dei prodotti richiesta nello stesso paragrafo del disciplinare di gara.


Handwritten signatures and initials on the right margin of the table, including a large 'F' and 'SA' and a cursive signature at the bottom.

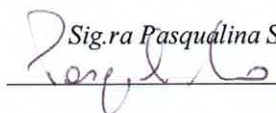
Per quanto innanzi, il Seggio di Gara decide di richiedere agli OO.EE. La Casalinda - Carto Copy Service - Planeta - Sanifarma Italia – Ica System – Top Store Distribuzioni S.r.l e GE.NE.VIT S.r.l. l'integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016, da trasmettere entro e non oltre il 10/05/2023. La richiesta viene inoltrata tramite la piattaforma MePA.

Ultimati i lavori previsti, gli atti restano affidati alla UOC *Acquisizione Beni e Servizi* in attesa della documentazione richiesta agli operatori economici ai sensi dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente Verbale, formato da n. 3 pagine, è letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott.ssa Rosa Annunziata


Sig.ra Pasqualina Sarno


IL PRESIDENTE

Dott.ssa. Giuseppina Calandro


R.d.O. n. 3527545

VERBALE N.2 DEL SEGGIO DI GARA

L'anno duemilaventitre addi 11 del mese di maggio alle ore 10:30 circa, presso gli Uffici del Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera "S. Giuseppe Moscati" di Avellino - C.da Amoretta - Palazzina Amministrativa, si è riunito il Seggio di Gara, al fine di proseguire nelle operazioni di valutazione della documentazione prodotta dagli operatori economici partecipanti alla R.d.O. n. 3527545 per *la fornitura biennale di "Materiale di cortesia" quale scorta Magazzino economale dell'A.O.R.N. S.G. Moscati*, indetta con Deliberazione n. 389 del 13/04/2023.

Sono presenti alla seduta odierna:

Dott.ssa Giuseppina CALANDRO Collaboratore Amministrativo presso la UOC <i>Acquisizione Beni e Servizi</i>	Presidente
Dott.ssa Rosa ANNUNZIATA Assistente Amministrativo presso la UOC <i>Acquisizione Beni e Servizi</i>	Componente
Sig.ra Pasqualina SARNO Assistente Amministrativo presso la UOC <i>Acquisizione Beni e Servizi</i>	Componente

La dott.ssa Rosa Annunziata assume anche la funzione di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la presente procedura di gara è gestita ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica MePa;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute sulla piattaforma le seguenti offerte:

#	OPERATORE ECONOMICO	NUMERO DI PARTECIPAZIONE	DATA DI PRESENTAZIONE OFFERTA
1	LA CASALINDA	621965	27/04/2023 18:18:19
2	CARTO COPY SERVICE	621189	27/04/2023 14:40:20
3	PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO	621171	28/04/2023 11:39:10
4	PLANETA	620314	27/04/2023 11:06:30
5	SANIFARMA ITALIA S.R.L.	616282	28/04/2023 11:49:03
6	ICA SYSTEM	612815	26/04/2023 10:39:03
7	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	610181	27/04/2023 17:42:11
8	GE.VEN.IT S.R.L.	600762	28/04/2023 11:38:29

- che il Seggio di gara ha provveduto in seduta pubblica "virtuale", in data 30/04/2023, allo sblocco della documentazione amministrativa relativa agli OO.EE. sopra indicati;
- che, nella stessa data, ha avviato la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016, nei confronti degli OO.EE. La Casalinda - Carto Copy Service - Planeta - Sanifarma Italia - Ica System - Top Store Distribuzioni S.r.l e GE.NE.VIT S.r.l., inoltrando a mezzo *MePA* la richiesta di integrazione dei documenti da trasmettere entro e non il 10/05/2023;

TANTO PREMESSO

il Seggio di Gara si riunisce in seduta *riservata* al fine di analizzare la documentazione amministrativa integrativa prodotta dagli OO.EE. sopra indicati.

Le valutazioni operate dal Seggio di Gara vengono di seguito schematizzate:

#	OPERATORE ECONOMICO	ESITO DELLA VALUTAZIONE
1	LA CASALINDA	Il concorrente ha trasmesso, entro il termine assegnato, l'allegato A2-DGUE compilato in conformità a quanto richiesto. Pertanto il Seggio di Gara decide di <u>AMMETTERE</u> il concorrente alla successiva fase della procedura di gara.
2	CARTO COPY SERVICE	Il concorrente ha trasmesso, entro il termine assegnato, l'allegato A2-DGUE compilato in conformità a quanto richiesto e i documenti attestanti i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara. Pertanto il Seggio di Gara decide di <u>AMMETTERE</u> il concorrente alla successiva fase della procedura di gara.
3	PLANETA	Il concorrente non ha prodotto, entro il termine assegnato, la documentazione attestante i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara. Pertanto il Seggio di Gara decide di <u>ESCLUDERE</u> il concorrente dalla procedura di gara.
4	SANIFARMA ITALIA	Il concorrente non ha prodotto, entro il termine assegnato, la documentazione attestante la conformità tecnica dei prodotti di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara, né la tabella riepilogativa dei prodotti offerti, richiesta nello stesso paragrafo del disciplinare di gara, compilata in tutte le sue parti. Pertanto il Seggio di Gara decide di <u>ESCLUDERE</u> il concorrente dalla procedura di gara.
5	ICA SYSTEM	Il concorrente ha trasmesso, entro il termine assegnato, la tabella riepilogativa dei prodotti e relativi dispenser offerti, richiesta al paragrafo 6.3. del disciplinare di gara. Pertanto il Seggio di Gara decide di <u>AMMETTERE</u> il concorrente alla successiva fase della procedura di gara.
6	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	Il concorrente non ha prodotto, entro il termine assegnato, la documentazione attestante i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara. Pertanto il Seggio di Gara decide di <u>ESCLUDERE</u> il

		concorrente dalla procedura di gara.
7	GE.VEN.IT S.R.L.	Il concorrente ha trasmesso, entro il termine assegnato, la documentazione attestante i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3. del Disciplinare di gara e la tabella riepilogativa. Pertanto il Seggio di Gara decide di AMMETTERE il concorrente alla successiva fase della procedura di gara.

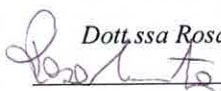
Avendo ultimato la fase di valutazione della documentazione amministrativa, **il Seggio dispone l'ammissione/esclusione degli OO.EE. alla successiva fase di gara** come di seguito indicato:

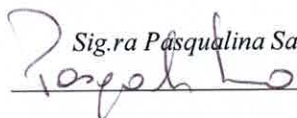
#	OPERATORE ECONOMICO	ESITO VALUTAZIONE
1	LA CASALINDA	AMMESSA
2	CARTO COPY SERVICE	AMMESSA
3	PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO	AMMESSA
4	PLANETA	ESCLUSA
5	SANIFARMA ITALIA S.R.L.	ESCLUSA
6	ICA SYSTEM	AMMESSA
7	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	ESCLUSA
8	GE.VEN.IT S.R.L.	AMMESSA

Ultimati i lavori, alle ore 12:00 circa, previsti per la seduta, gli atti restano affidati alla UOC *Acquisizione Beni e Servizi*.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott.ssa Rosa Annunziata


Sig.ra Pasqualina Sarno


IL PRESIDENTE

Dott.ssa. Giuseppina Calandro

