



**SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO**

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**ORIGINALE**

**U.O.C. Proponente: Provveditorato - Economato**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1161 DEL 23 NOV. 2020

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente delibera è stata:  
affissa all'albo pretorio on-line di questa Azienda  
Ospedaliera il \_\_\_\_\_

e spedita per i provvedimenti di competenza :

**- Al Collegio Sindacale**

con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**- Alla Giunta Regionale**

con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
\_\_\_\_\_  
=====

**La presente delibera è diventata esecutiva:**

per il decorso termine di giorni dieci dalla data di  
pubblicazione all'albo di questa A. O. ai sensi  
dell'art. 35, Comma 6, L.R.C. n. 32/94.

per il decorso termine di giorni 40 ai sensi dell'art.  
35, Commi 4 e 5, della L.R.C. n. 32/94.

per approvazione da parte della Giunta Regionale  
con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
ai sensi dell'Art 35 L.R.C. 32/94

Avellino, \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventi il giorno 23 NOV. 2020  
del mese di 23 NOV. 2020, nella sede  
dell'Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati –  
Avellino, il Direttore Generale, Dott. Renato PIZZUTI,  
nominato con D.P.G.R.C. n. 112 dell' 08/08/2019,  
coadiuvato dal Direttore Sanitario Dott. Rosario  
LANZETTA e dal Direttore Amministrativo Dott.  
Germano PERITO, ha assunto il seguente  
provvedimento:

**OGGETTO**

**MePA – PROCEDURA TELEMATICA IN  
2 LOTTI PER LA FORNITURA DI  
DEFLUSSORI PER LA U.O. DI  
UROLOGIA – RDO N. 2648797 – CIG  
VARI –**

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 di espressa dichiarazione di regolarità amministrativa della stessa resa a mezzo sottoscrizione della presente, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato – Economato, Avv. Genoveffa VITALE, nominato con delibera n. 32 del 15/01/2020

## **PREMESSO**

**CHE** con nota prot. AOM-0010463-2020, il Direttore della Farmacia Ospedaliera ha richiesto, quale presunto fabbisogno annuo, per la U.O.C. di Urologia, l'acquisto di n. 2000 deflussori ad Y con 2 e perforatori e di n. 2000 deflussori ad 1 via con 1 perforatore;

**CHE** il Direttore Sanitario Aziendale, con annotazione a margine della predetta nota, ha espresso il nulla osta all'acquisto del materiale di cui trattasi;

**CHE** il punto istruttore, sig.ra Vincenza NAPOLITANO del Servizio Provveditorato, ha avviato una procedura telematica (**allegato 1**) – **RDO n. 2648797 – CIG VARI** – sul Mercato Elettronico della P.A., in due lotti, con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, D. Lgs. n 50/2016 (*criterio del minor prezzo*), come di seguito specificato:

### **Lotto n. 1 – CIG ZBE2E6DFDE**

-acquisto di deflussori a Y con due perforatori;

### **Lotto n. 2 – CIG Z602E6E006**

-acquisto di deflussori ad una via con un perforatore;

**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 12/10/2020;

**CHE**, scaduto il suddetto termine, come riportato nell'elenco riepilogativo pubblicato sulla piattaforma MePA, hanno fatto pervenire un'offerta ed hanno presentato campionatura i seguenti operatori economici:

#### **> per il Lotto n.1**

KLINIKOM s.r.l.; MACROPHARM s.r.l.; KNOW MEDICAL s.r.l.; FERRARI DI FERRARI PIETRO s.r.l.; BECKTON DICKINSON ITALIA; AMG MEDICAL s.r.l.; BERTONI NELLO; SVAS BIOSANA; NEO SURGICAL SERVICE s.r.l.;

#### **> per il Lotto n. 2**

FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l.; MACROPHARM s.r.l.; KNOW MEDICAL s.r.l.; BECKTON DICKINSON ITALIA; BERTONI NELLO s.r.l.; FERRARI L. DI FERRARI PIETRO s.r.l.; AMG MEDICAL s.r.l.; NEO SURGICAL SERVICE s.r.l.; SVAS BIOSANA;

**CHE** il R.U.P. ha proceduto telematicamente alle operazioni di gara, addivenendo prima all'apertura della documentazione amministrativa ed alla verifica della regolarità delle stesse e, susseguentemente all'apertura dell'offerta economica;

**CHE**, con nota prot. AOM-0020611-2020 del 22/10/2020, la Farmacia Ospedaliera ha trasmesso la valutazione delle schede tecniche effettuata dalla U.O.C. interessata;

**CHE**, a seguito della valutazione delle schede tecniche e della campionatura, il Direttore della U.O.C. Urologia ha dichiarato che:

- >** relativamente al lotto n. 1, "deflussori a Y con due perforatori", le offerte presentate dalle Ditte KLINIKOM, MACROPHARMA e KNOW MEDICAL non risultano conformi alle richieste di capitolato; risulta conforme l'offerta presentata dalla Ditta FERRARI L. DI FERRARI PIETRO s.r.l.;
- >** relativamente al lotto n. 2, "deflussori ad una via con un perforatore", l'offerta della FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l., non è conforme, ma è conforme l'offerta presentata dalla Ditta MACROPHARM s.r.l.;

**CHE** le motivazioni dell'esclusione sono state comunicate alle Ditte interessate, tramite piattaforma MEPA;

**CHE** pertanto, per quanto innanzi detto, il R.U.P. ha proceduto ad aggiudicare i lotti a favore delle predette ditte, nel modo di seguito dettagliato:

**Lotto n. 1 – CIG ZBE2E6DFDE - acquisto di deflussori a Y con due perforatori:**

- Ditta FERRARI L. DI FERRARI PIETRO s.r.l. (C.F. 01852100237) la cui offerta (**allegato 2**) ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di n. 2000 deflussori ad Y con due perforatori – CND A0310202 – Rep. 1908809/R, al costo unitario di € 1,25 + IVA al 22%, come dettagliatamente descritto nella scheda tecnica;

**Lotto n. 2 – CIG Z602E6E006 - acquisto di deflussori ad una via con un perforatore:**

- Ditta MACROPHARM s.r.l. (C.F. 01501420853) la cui offerta (**allegato 3**) ammonta ad € 1.780,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di n. 2000 deflussori ad una via con un perforatore – CND A03010202 – Rep. 296326, al costo unitario di € 0,89 + IVA al 22%, come dettagliatamente descritto nella scheda tecnica;

**VISTO**

- il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

**DATO ATTO**

**CHE** la documentazione citata in premessa è depositata presso il Servizio Provveditorato;

**RITENUTO**

di aggiudicare la procedura negoziata - telematica (RDO n. 2648797 – CIG VARI) per l'importo complessivo di €4.280,00 oltre IVA al 22%, per l'acquisto di quanto innanzi descritto;

**DICHIARATO**

- ✓ l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura M4 del vigente Piano Anticorruzione approvato con deliberazione n. 114 del 07/02/2020;
- ✓ il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio;

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati e trascritti

**I - DI AGGIUDICARE** di aggiudicare la procedura negoziata - telematica (RDO n. 2648797 – CIG VARI) per l'importo complessivo di € 4.280,00 oltre IVA al 22%, come di seguito dettagliato:

**Lotto n. 1 – CIG ZBE2E6DFDE - acquisto di deflussori a Y con due perforatori:**

- Ditta FERRARI L. DI FERRARI PIETRO s.r.l. (C.F. 01852100237) la cui offerta (**allegato 2**) ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di n. 2000 deflussori ad Y con due perforatori – CND A0310202 – Rep. 1908809/R, al costo unitario di € 1,25 + IVA al 22%, come dettagliatamente descritto nella scheda tecnica;

**Lotto n. 2 – CIG Z602E6E006 - acquisto di deflussori ad una via con un perforatore:**

- Ditta MACROPHARM s.r.l. (C.F. 01501420853) la cui offerta (**allegato 3**) ammonta ad € 1.780,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di n. 2000 deflussori ad una via con un perforatore – CND A03010202 – Rep. 296326, al costo unitario di € 0,89 + IVA al 22%, come dettagliatamente descritto nella scheda tecnica;

**II – DI DARE ATTO**

**CHE** la spesa complessiva ammonta ad € 5.221,60 IVA compresa e sarà imputata sugli esercizi finanziari di competenza;

**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** la durata della fornitura può anche superare il periodo indicato, nel caso di riduzione delle esigenze rispetto a quelle stimate, restando in tale ipotesi comunque il limite di spesa presunto;

**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. S.p.A. per analoghi servizi e/o forniture a condizioni migliorative per l'Azienda.

**CHE** la documentazione citata in premessa è depositata presso il Servizio Provveditorato;  
**CHE** il responsabile dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Francesca RUGGIERO – Dirigente Farmacista presso la U.O.C. Farmacia Ospedaliera;  
**CHE** il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Vincenza NAPOLITANO del Servizio Provveditorato;

### III - DI DARE MANDATO

- **al punto ordinante** registrato sulla piattaforma acquisti della Pubblica Amministrazione di richiedere detta fornitura mediante l'emissione dell'ordinativo e la sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula generato telematicamente dal sistema;
- **ai Servizi Provveditorato-Economato ed Economico-Finanziario** di predisporre, congiuntamente e nelle more dell'attivazione dell'interfaccia tra la procedura aziendale di contabilità ed il MePA, le attività necessarie per l'assegnazione della presente aggiudicazione, condizione per la liquidazione del corrispettivo della fornitura;
- **al Servizio Informatico Aziendale** di procedere alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e 1 comma 32 della Legge n. 190 del 06/11/2012 riferiti al provvedimento in questione, sulla base degli elementi che il Servizio Provveditorato Economato provvederà a trasmettere;
- **alla Farmacia Ospedaliera** di segnalare alla U.O.C. Provveditorato – Economato, all'occorrenza, la presenza su piattaforma So.Re.Sa. S.p.A. di contratti attivi per la fornitura dei medesimi beni o beni analoghi in grado di soddisfare il bisogno sotteso all'acquisto;
- **all'U.O.C. Affari Generali** di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale nonché:
  - alla Farmacia Ospedaliera per l'emissione degli ordinativi a somministrazione periodica, sulla scorta delle richieste dell'U.O. interessata;
  - al Servizio Economico-Finanziario e al Servizio Provveditorato-Economato, per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE**  
 Dott.ssa ~~Palmina~~ **TECCE**

**IL DIRETTORE PROVVEDITORATO**  
 Dott.ssa ~~Genoveffa~~ **VITALE**

#### ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA E REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo **derivante** dal presente atto è di competenza dell'esercizio/i anno 2020 Pgr. n. 1 ed è imputabile al/i conto/i economico/i n. 50101 per euro **5.221,60**.

Il costo **presunto/previsto** del presente atto sarà attribuito al bilancio di previsione per l'anno 2021 per euro ed imputabile al/i conto/i economico/i n. \_\_\_\_\_.

Il costo **presunto/previsto** del presente atto sarà attribuito al bilancio di previsione per l'anno \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_ ed imputabile al/i conto/i economico/i n. \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_.

Il costo è da imputare a utilizzo Fondi Vincolati Finalizzati di cui al Pgr. di spesa \_\_\_\_\_ al conto economico n. \_\_\_\_\_.

Il costo è relativo ad acquisizione cespiti di cui al Pgr. di spesa \_\_\_\_\_ al conto economico n. \_\_\_\_\_.

**Il Direttore Economico Finanziario**  
 Dott. Andrea **TORTORA**

## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dall'U.O.C. Provveditorato-Economato, nonché della dichiarazione di legittimità amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;

**CONDIVISE** le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore proponente;

**SENTITO** il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

### DELIBERA

**I - DI AGGIUDICARE** di aggiudicare la procedura negoziata - telematica (RDO n. 2648797 – CIG VARI) per l'importo complessivo di € 4.280,00 oltre IVA al 22%, come di seguito dettagliato:

**Lotto n. 1 – CIG ZBE2E6DFDE - acquisto di deflussori a Y con due perforatori:**

- Ditta FERRARI L. DI FERRARI PIETRO s.r.l. (C.F. 01852100237) la cui offerta (**allegato 2**) ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di n. 2000 deflussori ad Y con due perforatori – CND A0310202 – Rep. 1908809/R, al costo unitario di € 1,25 + IVA al 22%, come dettagliatamente descritto nella scheda tecnica;

**Lotto n. 2 – CIG Z602E6E006 - acquisto di deflussori ad una via con un perforatore:**

- Ditta MACROPHARM s.r.l. (C.F. 01501420853) la cui offerta (**allegato 3**) ammonta ad € 1.780,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di n. 2000 deflussori ad una via con un perforatore – CND A03010202 – Rep. 296326, al costo unitario di € 0,89 + IVA al 22%, come dettagliatamente descritto nella scheda tecnica;

### II – DI DARE ATTO

**CHE** la spesa complessiva ammonta ad € 5.221,60 IVA compresa e sarà imputata sugli esercizi finanziari di competenza;

**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** la durata della fornitura può anche superare il periodo indicato, nel caso di riduzione delle esigenze rispetto a quelle stimate, restando in tale ipotesi comunque il limite di spesa presunto;

**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. S.p.A. per analoghi servizi e/o forniture a condizioni migliorative per l'Azienda.

**CHE** la documentazione citata in premessa è depositata presso il Servizio Provveditorato;

**CHE** il responsabile dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Francesca RUGGIERO – Dirigente Farmacista presso la U.O.C. Farmacia Ospedaliera;

**CHE** il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Vincenza NAPOLITANO del Servizio Provveditorato;

### III - DI DARE MANDATO

- **al punto ordinante** registrato sulla piattaforma acquisti della Pubblica Amministrazione di richiedere detta fornitura mediante l'emissione dell'ordinativo e la sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula generato telematicamente dal sistema;

- **ai Servizi Provveditorato-Economato ed Economico-Finanziario** di predisporre, congiuntamente e nelle more dell'attivazione dell'interfaccia tra la procedura aziendale di contabilità ed il MePA, le attività necessarie per l'assegnazione della presente aggiudicazione, condizione per la liquidazione del corrispettivo della fornitura;

- **al Servizio Informatico Aziendale** di procedere alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e 1 comma 32 della Legge n.

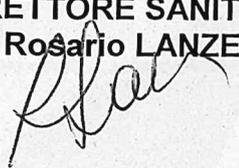
190 del 06/11/2012 riferiti al provvedimento in questione, sulla base degli elementi che il Servizio Provveditorato Economato provvederà a trasmettere;

- alla **Farmacia Ospedaliera** di segnalare alla U.O.C. Provveditorato – Economato, all'occorrenza, la presenza su piattaforma So.Re.Sa. S.p.A. di contratti attivi per la fornitura dei medesimi beni o beni analoghi in grado di soddisfare il bisogno sotteso all'acquisto;

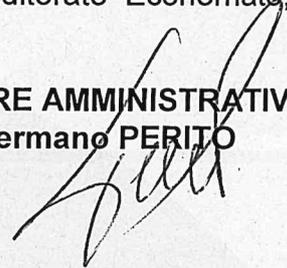
- all'**U.O.C. Affari Generali** di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale nonché:

- alla Farmacia Ospedaliera per l'emissione degli ordinativi a somministrazione periodica, sulla scorta delle richieste dell'U.O. interessata;
- al Servizio Economico-Finanziario e al Servizio Provveditorato-Economato, per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
dott. Rosario LANZETTA



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
dott. Germano PERITO



**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Renato PIZZUTI



L' Amministrazione titolare del procedimento: **AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI AVELLINO**

Codice Fiscale Ente: **01948180649**

Indirizzo: **Contrada Amoretta AVELLINO AV**

Punto Ordinante: **PALMINA TECCE**

Responsabile Unico del Procedimento: **VINCENZA NAPOLITANO (0825/203037)**

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici

### INVITA

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata

Numero RDO:	2648797
Descrizione RDO:	DEFLUSSORI
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	2
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI AVELLINO01948180649Contrada Amoretta AVELLINO AV
Punto Ordinante	PALMINA TECCE
Soggetto stipulante	Nome: PALMINA TECCE Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI AVELLINO
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	VINCENZA NAPOLITANO (0825/203037)
Inizio presentazione offerte:	23/09/2020 13:03
Termine ultimo presentazione offerte:	12/10/2020 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	02/10/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	23/09/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione

<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
---	---

<b>Lotto 1 - Dettaglio</b>	
<b>Denominazione lotto</b>	DEFLUSSORI A Y CON DUE PERFORATORI
<b>CIG</b>	ZBE2E6DFDE
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Contrada amorettaAvellino - 83100 (AV)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: XQ3IN7 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo presunto di fornitura</b>	3500,00000000

<b>Lotto 2 - Dettaglio</b>	
<b>Denominazione lotto</b>	DEFLUSSORI AD UNA VIA CON UN PERFORATORE
<b>CIG</b>	Z602E6E006
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Contrada amorettaAvellino - 83100 (AV)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: XQ3IN7 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo presunto di fornitura</b>	3500,00000000

## ALLEGATO 2

acquistinretepa.it

MERCATO ELETTRONICO  
DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2648797
Descrizione RDO	DEFLUSSORI
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (DEFLUSSORI A Y CON DUE PERFORATORI)
CIG	ZBE2E6DFDE
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI AVELLINO
Codice Fiscale Ente	01948180649
Nome ufficio	UOC PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Contrada Amoretta - AVELLINO (AV)
Telefono / FAX ufficio	0825203634 / 0825203091
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	XQ3IN7
Punto ordinante	TECCE PALMINA / CF:TCCPMN74P57A509R
Firmatari del contratto	LAURA FERRARI / CF:FRRLRA66L61L781U

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	FERRARI L. DI FERRARI PIETRO SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01852100237
Codice Fiscale Operatore Economico	01852100237
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA DELLA CONSORTIA, 11 - VERONA (VR)
Telefono	045913118

Posta Elettronica Certificata	INFO@FERRARIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	200331
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	03/03/1986
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	VR
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	FERRARIL@LEGALMAIL.IT
CCNL applicato / Settore	CHIMICA AZIENDE ARTIGIANE / CHIMICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6610435
Offerta sottoscritta da	FERRARI LAURA
Email di contatto	INFO@FERRARIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	23/09/2021 12:00
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)</b>	
Bando	DEFLUSSORI
Categoria	Forniture specifiche per la sanità
Descrizione Oggetto di Fornitura	DEFLUSSORI A Y CON DUE PERFORATORI
Quantità	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Fornitura oggetto prevalente della RdO	DEFLUSSORI
Tipo contratto	ACQUISTO
Prezzo complessivo della fornitura*	2500
<b>Offerta economica per il lotto 1</b>	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	<b>2500,00000000 Euro (duemilacinquecento Euro)</b>

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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>50,00000000 (Euro)</b>

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Contrada amorettaAvellino - 83100 (AV)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: XQ3IN7 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta 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 ed impegnativa 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 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 Richiesta di Offerta 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.

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

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2648797
Descrizione RDO	DEFLUSSORI
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	2 (DEFLUSSORI AD UNA VIA CON UN PERFORATORE)
CIG	Z602E6E006
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI AVELLINO
Codice Fiscale Ente	01948180649
Nome ufficio	UOC PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Contrada Amoretta - AVELLINO (AV)
Telefono / FAX ufficio	0825203634 / 0825203091
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	XQ3IN7
Punto ordinante	TECCE PALMINA / CF:TCCPMN74P57A509R
Firmatari del contratto	ROSANNA ANZALONE / CF:NZLRNN71C67Z614N

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	MACROPHARM SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01501420853
Codice Fiscale Operatore Economico	01501420853
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA S. AVERNA N. 70 - CALTANISSETTA (CL)

Telefono	0934547029
Posta Elettronica Certificata	MACROPHARM@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	CL/30/1999
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	04/01/1999
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	CL
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CALTANISSETTA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	GOMMA PLASTICA INDUSTRIA / PRODUZIONE DISPOSITIVI MEDICI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT62D0200816701000300333798
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	- Rosanna Anzalone nata a Barquisimeto (Venezuela) il 27/ 03/1971 – codice fiscale NZLRNN71C67Z614N – residente in Caltanissetta in Via Due Fontane n.23;- Vanessa Anzalone nata a Barquisimeto (Venezuela) il 11/03/1974 – codice fiscale NZLVSS74C51Z614Z - residente in Caltanissetta in Via Padre Pio da Petralcina n.8.

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6630537
Offerta sottoscritta da	ANZALONE ROSANNA
Email di contatto	MACROPHARM@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	23/09/2021 12:00
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)</b>	
Bando	DEFLUSSORI

Categoria	Forniture specifiche per la sanità
Descrizione Oggetto di Fornitura	DEFLUSSORI AD UNA VIA CON 1 PERFORATORE
Quantità	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Fornitura oggetto prevalente della RdO	VEDI SCHEDA TECNICA IN ALLEGATO
Tipo contratto	Acquisto
Prezzo complessivo della fornitura*	1780
<b>Offerta economica per il lotto 2</b>	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 2	<b>1780,00000000 Euro (millesettecentootanta Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 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>53,40000000 (Euro)</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Contrada amorettaAvellino - 83100 (AV)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: XQ3IN7 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

<b>SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.</b>
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

**SUBAPPALTO**

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,  
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della  
presente gara in subappalto  
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della  
presente gara in subappalto

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta 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 Ordicante 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 ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante 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 Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- 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 Richiesta di Offerta 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.

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