



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 451 del 20/06/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA  
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS  
N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1586700 SU ME.PA. CONSIP, PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE, DETERGENTI E SCOPINI  
PER WC**

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**  
**SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
**DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

---

**Oggetto:** E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1586700 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE, DETERGENTI E SCOPINI PER WC

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che:**

- a seguito di esaurite scorte nel Magazzino Generale di questa AORN come da prospetto allegato (allegato 1), è stata avviata apposita RDO n. 1586700, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per la fornitura di sale, detergenti e scopini per wc per le esigenze di varie UU.OO. aziendali con istituzione di n. 3 lotti;
- sono state invitate a presentare offerte per i suddetti prodotti tutte le ditte iscritte al mercato elettronico alla categoria Mis104, come da stampa riepilogativa allegata (allegato 2);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del 25/05/2017 hanno fatto pervenire offerta relativa alla fornitura dei prodotti compresi nel Lotto 1: n. 3 ditte, per i prodotti compresi nel Lotto 2: n. 2 ditte, per il Lotto 3: n. 3 ditte come da stampa dimostrativa in allegato (allegato 3);
- come si evince dalla relazione di conformità del Direttore Sanitario, tutte le offerte delle ditte concorrenti sono state ritenute conformi a quanto richiesto (allegato 4);
- come si evince dalla stampa in allegato (allegato n. 5), dalla classifica l'offerta a prezzo più basso, tra quelle dichiarate conformi, risulta: per il Lotto 1 quella presentata dalla ditta **Italkali Società Italiana Sali Alcanlini S.p.A.**, per il Lotto 2 quella presentata dalla ditta **Giochemica S.r.l.** e per il Lotto 3 quella presentata dalla ditta **Clevex S.r.l.**;
- in data 08/06/2017 con note prot. n. 12081/U, 12084/U, 12087/U sono stati inviati i documenti di stipula dei contratti relativi la RDO n. 1586700 (allegato 6);

**Considerato che:**

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”*;

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**  
**SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
**DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto degli esiti della RDO n. 1586700 attivata su ME.PA. Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di sale, detergenti e scopini per wc per le esigenze di varie UU.OO. come segue: - il Lotto 1 a favore della ditta **Italkali Società Italiana Sali Alcanlini S.p.A.** con sede legale in via Principe di Granatelli, 46, Palermo - P. IVA 02425570823, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 1.980,00 oltre IVA al 22%, CIG ZB21EFAC33; - il Lotto 2 alla ditta **Giochemica S.r.l.** con sede legale in via Chiarelle, 35, Monteforte D'Alpone (VR) - P. IVA 04051160234, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura per il Lotto 2 pari ad € 870,00 oltre IVA al 22%, CIG ZB81EFSCD6; - il Lotto 3 a favore della ditta **Clevex S.r.l.** con sede legale in via Boccaccio, 33-35, Aversa (CE) - P. IVA 03579280615, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 188,00 oltre IVA al 22%, CIG Z301EFAD70 da destinare alle UU.OO. di questa AORN come da richiesta di cui in premessa;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 3.706,36 IVA inclusa al 22%, all'autorizzazione di spesa n. 54 sub 24 c.e. n. 501020201 del bilancio 2017 come da allegato (allegato n. 7);
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**  
**Dott.ssa Marisa Di Sano**

| COD.  | DESCRIZIONE                                                       | QUANTITA' ANNI | ULTIMO PREZZO PRACTICATO -ANNO |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 29397 | SALE IN PASTIGLIE SACCO DA 25 KG. PER OSMOSI                      | 9000 KG.       | € . 0,2107 - ANNO 2015         |
| 81274 | SALE RIGENERANTE PER LAVAFERRI MIELECF 1 KG                       | 100 KG.        | € . 1,20 - ANNO 2014           |
| 19137 | ACIDGLASS C2 PER LAVASTRUMENTI SMEG CF DA 5 LT                    | 10 CF.         | € . 64,99 - ANNO 2009          |
| 19136 | DETERLIQUID C2 PER LAVASTRUMENTI SMEG CF DA 5 LT                  | 10 CF.         | € . 64,99 - ANNO 2009          |
| 81225 | NEUTRALIZZANTE materiale di consumo per lavaferri miele cf. 5 lt. | 16 CF.         | € . 21,00 - ANNO 2015          |



## PROPOSTA

TIPO : P\_E - Proposte del Mag. Economale  
NUMERAZIONE : P\_2 - Richiesto economale  
NUMERO : 2  
DEL : 15/05/2017  
MAGAZZINO EMITTENTE : MG - MAGAZZINO GENERALE  
MAGAZZINO RICHIEDENTE : MG - MAGAZZINO GENERALE  
UFFICIO ORDINANTE : 1 - Ordini del Provveditorato  
STATO : A - APERTO  
NOME UTENTE : GIOVANNI SACCO  
TABELLA GENERICA :

|                  | Codice                                                 | Descrizione                     | UM             | Quantita       | Stato            |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Prod. Richiesto: | 306                                                    | SCOPINO PER WC CON PORTASCOPINO | PZ             | 200.00         | A                |
| Prod. Assegnato: | 306                                                    | SCOPINO PER WC CON PORTASCOPINO | PZ             | 200.00         |                  |
| Prezzo :         | 0,60                                                   | 22.00                           | Sconto1 : 0.00 | Sconto2 : 0.00 | Importo : 146,40 |
| Contratto :      |                                                        |                                 |                |                |                  |
| Fornitore :      | 891 - OMNIA per L'UFFICIO s.r.l. dei Fratelli DI LECCE |                                 |                |                |                  |
| Cod.Forn :       | EUROSCOPE PU10017                                      |                                 |                |                |                  |

**Totale : 146,40**

ALLEGATO N. 2

## Richiesta di offerta n°1586700 - Passo 6 di 6

## RIEPILOGO

## DETTAGLIO LOTTI

## DOCUMENTAZIONE DI GARA

## RICHIESTE AI PARTECIPANTI

## SCHEDE TECNICHE

|                                                                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id Negoziazione:</b>                                                       | 1586700                                                                                                                        |
| <b>Nome iniziativa:</b>                                                       | Sale, detergenti e scopini per wc                                                                                              |
| <b>Tipologia di procedura:</b>                                                | negoziata                                                                                                                      |
| <b>Soglia di rilevanza comunitaria:</b>                                       | sotto soglia                                                                                                                   |
| <b>Modalità di svolgimento della procedura:</b>                               | Telematica (on line)                                                                                                           |
| <b>Unità di misura dell'offerta economica:</b>                                | Valori al ribasso                                                                                                              |
| <b>Criterio di aggiudicazione:</b>                                            | Prezzo più basso                                                                                                               |
| <b>RUP (Responsabile Unico del Procedimento):</b>                             |                                                                                                                                |
| <b>Amministrazione titolare del procedimento</b>                              | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA<br>P.IVA: 02201130610<br>Indirizzo: Via Tescione CASERTA (CE)                                      |
| <b>Punto Ordinante</b>                                                        | Nome: MARISA DI SANO<br>Telefono: 0823232462<br>Fax: 0823232512                                                                |
| <b>Soggetto stipulante</b>                                                    | Nome: MARISA DI SANO<br>Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA                                                           |
| <b>Codice univoco ufficio - IPA:</b>                                          | 551B2G                                                                                                                         |
| <b>Inizio presentazione offerte:</b>                                          | 17/05/2017 14:44                                                                                                               |
| <b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>                                  | 25/05/2017 10:00                                                                                                               |
| <b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>                               | 22/05/2017 12:00                                                                                                               |
| <b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):</b> | 17/11/2017 10:00                                                                                                               |
| <b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>         | 10                                                                                                                             |
| <b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>                                   | Materiale Igienico Sanitario (MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori)                |
| <b>Numero di Lotti:</b>                                                       | 3                                                                                                                              |
| <b>Numero fornitori invitati:</b>                                             | Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta). |

INDIETRO

PUBBLICA

RDO\_1586700Lettera\_Invito.rtf

ALLEGATO N. 3

Offerte per la gara Sale, detergenti e scopini per wc  
Offerte per la gara

| # | Denominazione concorrente               | Forme di partecipazione                                                 | Lotti a cui ha partecipato | Data presentazione offerta |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | CLEVEX                                  | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Lotto 3                    | 23/05/2017 17:06:29        |
| 2 | GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE          | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Lotto 1, Lotto 2           | 24/05/2017 21:51:47        |
| 3 | GM. MEDICA SRL                          | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Lotto 1, Lotto 2           | 24/05/2017 17:36:48        |
| 4 | ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Lotto 1                    | 25/05/2017 08:48:55        |
| 5 | MONDO UFFICIO SRL                       | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Lotto 3                    | 24/05/2017 12:11:15        |
| 6 | PAM UFFICIO                             | Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) | Lotto 3                    | 25/05/2017 09:52:46        |

INDIETRO



ALLEGATO N. 4.....

Regione Campania  
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta  
Direzione Sanitaria  
Direttore G. Liberatore

Al Direttore UOC Provveditorato ed economato  
Dr.ssa M. Di Sano  
-Sede-

Oggetto: Prodotti per il Magazzino RDO 1586700

Facendo seguito alla nota pec del 25/05/2017, relativa alle offerte delle ditte partecipanti alla RDO 1586700, si trasmette in allegato la griglia di conformità.  
L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Caserta 01/06/2017

Il Direttore Sanitario  
Dr. Giulio Liberatore  
**AZIENDA OSPEDALIERA**  
Sant'Anna e Sebastiano Caserta  
Direttore Sanitario  
Dr. Giulio Liberatore



| Lotto 1                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. SALE IN PASTIGLIE SACCO DA 25 KG. PER OSMOSI |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                         |            |
| Riferimento                                     | Prodotto richiesto                                                                                                                                                                                                                                                                        | Azienda    | Prodotto offerto                                                                        | conformità |
| 1                                               | sale in pastiglie sacco<br>da 25 kg. per osmosi <ul style="list-style-type: none"> <li>• cloruro di sodio</li> <li>• ottima solubilità</li> <li>• deve soddisfare i criteri relativi ai Sali di rigenerazione stabiliti dalla certificazione EN 973 Tipo A</li> <li>• solubile</li> </ul> | GIOCHEMICA | GIOSALT MATIC G018M95<br>SALE<br>TENSIOATTIVI<br>NON IONICI <5,0<br>SODIO CLORURO >90,0 | CONFORME   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GM MEDICA  | 980103<br>SALE IN<br>PASTIGLIE PER<br>ADDOLCITORI<br>ESTERNI<br>CONF. 25 KG             | CONFORME   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ITALKALI   | SALGEMMA<br>DEPUREL<br>00547E<br>PASTIGLIE IN<br>SACCHI DA 25 KG                        | CONFORME   |

| Lotto 2                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. SALE RIGENERANTE PER LAVAFERRI MIELE<br>2. ACIDGLASSC2 PER LAVASTRUMENTI SMEG<br>3. DETERLIQUID C2 PER LAVAFERRI SMEG<br>4. NEUTRALIZZANTE PER LAVAFERRI MIELE |                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                         |            |
| Riferimento                                                                                                                                                       | Prodotto richiesto                                                                                                                                                  | Azienda    | Prodotto offerto                                                                                                                                                                        | conformità |
| 1                                                                                                                                                                 | sale rigenerante per<br>lavaferri miele <ul style="list-style-type: none"> <li>• conf. da 1 Kg</li> <li>• previene i depositi e la formazione di calcare</li> </ul> | GIOCHEMICA | GIOSAL MATIC G018M44<br>Conf. da 1 Kg.<br>Sale per la<br>disincrostazione<br>efficace di circuiti<br>interni. Per<br>lavaferri e<br>lavaendoscopi<br>compatibile con<br>lavaferri MIELE | CONFORME   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | GM MEDICA  | Sale in sacchi da<br>1 Kg<br>Per addolcitori                                                                                                                                            | CONFORME   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                     |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | incorporati<br>compatibile con<br>lavaferri di<br>qualsiasi tipo                                    |          |
| 2 | Acidglass C2 per<br>lavastrumenti <b>SMEG</b><br>Neutralizzante per il<br>lavaggio per<br>lavastrumenti <b>SMEG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Privo di fosfati</li> <li>• Non deve intaccare<br/>gli utensili per<br/>anestesia, ferri<br/>chirurgici ed altri<br/>materiali sensibili</li> <li>• Taniche da 5 lt</li> </ul>                                          | GIOCHEMICA | GIONEUTRAL<br>MATIC Z<br>G013M35<br>Prodotto<br>equivalente ad<br>ACIDGLASSC2                       | CONFORME |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GM MEDICA  | ACIDGLASSC2<br>Taniche da 5 lt                                                                      | CONFORME |
| 3 | Deterliquid C2 per<br>lavastrumenti <b>SMEG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detergente per<br/>lavastrumenti<br/><b>SMEG</b></li> <li>• Senza fosfati</li> <li>• Per lavaggio fino a<br/>95° C di acciaio</li> <li>• Non deve intaccare<br/>gli utensili per<br/>anestesia, ferri<br/>chirurgici ed altri<br/>materiali sensibili</li> <li>• Taniche da 5 lt</li> </ul> | GIOCHEMICA | GIODETER<br>MATICF<br>G008M35<br>Prodotto<br>equivalente ad<br>DETERLIQUID<br>C2<br>Taniche da 5 lt | CONFORME |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GM MEDICA  | DETERLIQUID<br>C2<br>Taniche da 5 lt                                                                | CONFORME |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                           |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4 | Neutralizzante per<br>lavaferri <b>MIELE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la neutralizzazione di residui alcalini nella fase di neutralizzazione e/o prelavaggio acido di ferri chirurgici, utensili anestesia, container ecc.,</li> <li>• Privo di fosfati</li> <li>• Non deve intaccare gli utensili per anestesia, ferri chirurgici ed altri materiali sensibili</li> <li>• Taniche da 5 lt.</li> </ul> | GIOCHEMICA | GIONEUTRAL<br>MATICZ<br>G013M35<br>Prodotto<br>Neutralizzante per<br>lavaferri <b>MIELE</b><br>Taniche da 5 lt            | CONFORME |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GM MEDICA  | Neutralizzante<br>NEODISHER Z<br>compatibile con<br>lavaferri di<br>qualsiasi tipo<br>privo di fosfati<br>taniche da 5 lt | CONFORME |

| Lotto 3                                 |                                        |                  |                                                                         |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| N. 200 SCOPINI PER WC CON PORTA SCOPINI |                                        |                  |                                                                         |            |
| Riferimento                             | Prodotto richiesto                     | Azienda          | Prodotto offerto                                                        | conformità |
| 1                                       | SCOPINO PER WC<br>CON PORTA<br>SCOPINO | CLEVEX           | SCOPINO PER<br>WC CON PORTA<br>SCOPINO<br>POLIPROPILENE<br>PESO GR. 500 | CONFORME   |
|                                         |                                        | MONDO<br>UFFICIO | SCOPINO PER<br>WC CON PORTA<br>SCOPINO<br>POLIPROPILENE<br>PESO GR. 800 | CONFORME   |
|                                         |                                        | PAM<br>UFFICIO   | SCOPINO PER<br>WC CON PORTA<br>SCOPINO<br>PLASTICA                      | CONFORME   |

**ALLEGATO N. 5****Sale, detergenti e scopini per wc**

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

**Prima** di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

| N. Lotto | Azione possibile | Dettagli | Schede |
|----------|------------------|----------|--------|
| Gara     |                  |          |        |
| Lotto 1  |                  |          |        |
| Lotto 2  |                  |          |        |
| Lotto 3  |                  |          |        |

**CHIUDI SEDUTA PUBBLICA****Offerte**

| Offerente<br>Concorrente                | Lotto 1                         |                                                          | Lotto 2                         |                                                          | Lotto 3                         |                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                         | Valore complessivo dell'offerta | Miglior offerta                                          | Valore complessivo dell'offerta | Miglior offerta                                          | Valore complessivo dell'offerta | Miglior offerta                                          |
| CLEXEX                                  | Offerta non inviata             |                                                          | Offerta non inviata             |                                                          | <b>188,00 Euro</b>              | Aggiudicatario definitivo<br>Dati e Documenti di Stipula |
| GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE          | 4050,00 Euro                    | Aggiudica provvisoriamente                               | <b>870,00 Euro</b>              | Aggiudicatario definitivo<br>Dati e Documenti di Stipula | Offerta non inviata             |                                                          |
| GM. MEDICA SRL                          | 12240,00 Euro                   | Aggiudica provvisoriamente                               | 2895,00 Euro                    | Aggiudica provvisoriamente                               | Offerta non inviata             |                                                          |
| ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI | <b>1980,00 Euro</b>             | Aggiudicatario definitivo<br>Dati e Documenti di Stipula | Offerta non inviata             |                                                          | Offerta non inviata             |                                                          |
| MONDO UFFICIO SRL                       | Offerta non inviata             |                                                          | Offerta non inviata             |                                                          | 206,00 Euro                     | Aggiudica provvisoriamente                               |
| PAM UFFICIO                             | Offerta non inviata             |                                                          | Offerta non inviata             |                                                          | 430,00 Euro                     | Aggiudica provvisoriamente                               |
| <b>Miglior offerta:</b>                 | <b>1980,00 Euro</b>             |                                                          | <b>870,00 Euro</b>              |                                                          | <b>188,00 Euro</b>              |                                                          |

**INSERISCI NOTE****INDIETRO****Icona****Significato**

Documento non inviato telematicamente



Documento approvato



Documento approvato con nota inserita



Documento non approvato



Documento non approvato con nota inserita



acquistinretepa.it  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

2B21EFAC33

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Numero RdO                                                                         | 1586700                                                    |
| Descrizione RdO                                                                    | Sale, detergenti e scopini per wc                          |
| Lotto oggetto della Stipula                                                        | 1 (9000 kg di sale in pastiglie sacco da 25 kg per osmosi) |
| CIG                                                                                | non inserito                                               |
| CUP                                                                                | non inserito                                               |
| Criterio di Aggiudicazione                                                         | Gara al prezzo più basso                                   |
| AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE                                                     |                                                            |
| Nome Ente                                                                          | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA                                |
| Codice Fiscale Ente                                                                | 02201130610                                                |
| Nome Ufficio                                                                       | PROVVEDITORATO ED ECONOMATO                                |
| Indirizzo ufficio                                                                  | Via Tescione - CASERTA (CE)                                |
| Telefono / FAX ufficio                                                             | 0823232462 / 0823232512                                    |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica                                | 551B2G                                                     |
| Punto Ordinante                                                                    | DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N                           |
| Firmatario del Contratto di Stipula                                                | DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N                           |
| CONCORRENTE AGGIUDICATARIO                                                         |                                                            |
| Ragione Sociale                                                                    | ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI Società per Azioni |
| Partita IVA                                                                        | 02425570823                                                |
| Codice Fiscale Impresa                                                             | 02425570823                                                |
| Indirizzo sede legale                                                              | VIA PRINCIPE DI GRANATELLI 46 - PALERMO (PA)               |
| Telefono / Fax                                                                     | 0916029111 / 0916029215                                    |
| PEC Registro Imprese                                                               | ITALKALI@LEGALMAIL.IT                                      |
| Tipologia impresa                                                                  | Società per Azioni                                         |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 88926                                                      |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale                           | 02/04/1980 00:00                                           |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale                               | PA                                                         |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza                                           | 4552736/68                                                 |
| INPS: Matricola aziendale                                                          | 5501452718                                                 |

|                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero                                                  | 6784823/61                    |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse |                               |
| CCNL applicato / Settore                                                                             | MINERO METALLURGICO / MINIERA |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari      |                               |
| Nessun dato rilasciato                                                                               |                               |

| DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Identificativo univoco dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                | 3584379                                     |
| Offerta sottoscritta da                                                                                                                                                                                                                                            | ZARCONI CARLO                               |
| Email di contatto                                                                                                                                                                                                                                                  | ITALKALI@LEGALMAIL.IT                       |
| Offerta presentata il                                                                                                                                                                                                                                              | 25/05/2017 08:48                            |
| L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al                                                                                                                                                                                                        | 17/11/2017 10:00                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | Valori al ribasso                           |
| Valore dell'offerta per il Lotto 1                                                                                                                                                                                                                                 | 1980,00 Euro<br>(millenovecentottanta Euro) |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:<br>(non specificati)                                                                                                                                                                        |                                             |
| I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a <b>Euro 18,00</b>                                                                                           |                                             |

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE            |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi | 10 giorni dalla stipula                                                                          |
| Dati di Consegna                                   | Via tescioneCaserta - 81100 (CE)                                                                 |
| Dati e Aliquote di Fatturazione                    | Aliquota IVA di fatturazione: 22%<br>Indirizzo di fatturazione: Via tescioneCaserta - 81100 (CE) |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Termini di pagamento | 60 GG Data Ricevimento Merci /<br>Prestazione Servizi |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

---



### 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 Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore 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 RdO 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 ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, 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 della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 07/06/2017 08:52

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



**DICHIARAZIONE TERMINI DI CONSEGNA**

(ai sensi degli art. 46/47 DPR 28 dicembre 2000 N.445)

Il sottoscritto Carlo Zarcone nato a Verona il 07.05.1959 e residente in Gonars UD in via G.B. Tiepolo 12/5 quale Procuratore Speciale della ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini SpA con sede in Palermo Via Principe Granatelli 46 partita Iva 02425570823, procura depositata presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Palermo il 15/04/2008 al prot. 10657/08 con specifico riferimento alla fornitura di cloruro di sodio INDUSTRIALE IN PASTIGLIE RDO 1586700 LT 01

**D I C H I A R A**

la disponibilità di ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini SPA alla consegna frazionata per il lotto 01 in 3 tranches a 10gg dopo ricevimento ordine da parte di Vs rispettabile Amministrazione. Si precisa che i multipli di consegna dovranno essere da kg 1000 ( 40sacchi da kg. 25 x pallet ) per consegna a terra f.co Vs magazzini

Italkali s.p.a.

acquistinretepa.it  
 Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

2B81EFAE06

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numero RdO                                                                         | 1586700                                                          |
| Descrizione RdO                                                                    | Sale, detergenti e scopini per wc                                |
| Lotto oggetto della Stipula                                                        | 2 (Sale e detergenti)                                            |
| CIG                                                                                | non inserito                                                     |
| CUP                                                                                | non inserito                                                     |
| Criterio di Aggiudicazione                                                         | Gara al prezzo più basso                                         |
| AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE                                                     |                                                                  |
| Nome Ente                                                                          | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA                                      |
| Codice Fiscale Ente                                                                | 02201130610                                                      |
| Nome Ufficio                                                                       | PROVVEDITORATO ED ECONOMATO                                      |
| Indirizzo ufficio                                                                  | Via Tescione - CASERTA (CE)                                      |
| Telefono / FAX ufficio                                                             | 0823232462 / 0823232512                                          |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica                                | 551B2G                                                           |
| Punto Ordinante                                                                    | DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N                                 |
| Firmatario del Contratto di Stipula                                                | DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N                                 |
| CONCORRENTE AGGIUDICATARIO                                                         |                                                                  |
| Ragione Sociale                                                                    | GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE Società a Responsabilità Limitata |
| Partita IVA                                                                        | 04051160234                                                      |
| Codice Fiscale Impresa                                                             | 04051160234                                                      |
| Indirizzo sede legale                                                              | VIA CHIARELLE, 35 - MONTEFORTE D'ALPONE (VR)                     |
| Telefono / Fax                                                                     | 0456103594 / 0454750297                                          |
| PEC Registro Imprese                                                               | INFO@GIOCHEMICA.IT                                               |
| Tipologia impresa                                                                  | Società a Responsabilità Limitata                                |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 04051160234                                                      |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale                           | 08/09/2011 00:00                                                 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale                               | VR                                                               |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza                                           | 18901633/11                                                      |
| INPS: Matricola aziendale                                                          | 9011168097                                                       |

|                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero                                                  | 21255894                            |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse |                                     |
| CCNL applicato / Settore                                                                             | PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA / CHIMICO |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari      |                                     |
| Nessun dato rilasciato                                                                               |                                     |

| DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Identificativo univoco dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                | 3604096                              |
| Offerta sottoscritta da                                                                                                                                                                                                                                            | TONIN VERONICA                       |
| Email di contatto                                                                                                                                                                                                                                                  | INFO@GIOCHEMICA.IT                   |
| Offerta presentata il                                                                                                                                                                                                                                              | 24/05/2017 21:51                     |
| L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al                                                                                                                                                                                                        | 17/11/2017 10:00                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | Valori al ribasso                    |
| Valore dell'offerta per il Lotto 2                                                                                                                                                                                                                                 | 870,00 Euro (ottocentosettanta Euro) |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>                                                                                                                                                                    |                                      |
| I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a <b>Euro 80,00</b>                                                                                           |                                      |

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE            |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi | 10 giorni dalla stipula                                                                          |
| Dati di Consegna                                   | Via tescioneCaserta - 81100 (CE)                                                                 |
| Dati e Aliquote di Fatturazione                    | Aliquota IVA di fatturazione: 22%<br>Indirizzo di fatturazione: Via tescioneCaserta - 81100 (CE) |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Termini di pagamento | 60 GG Data Ricevimento Merci /<br>Prestazione Servizi |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

---

### 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 Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore 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 RdO 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 ("Data Limite di Stipula"), 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 RdO, 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 della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 07/06/2017 08:54

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



Spettabile  
Azienda Ospedaliera di Caserta  
Sant'Anna e San Sebastiano

**Oggetto:** Dettaglio offerta lotto n. 2

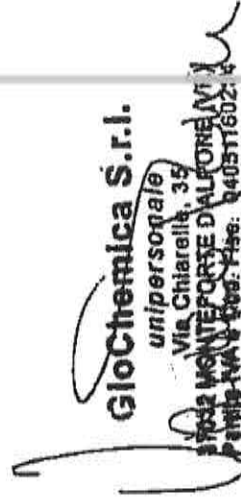
Spettabile ente, la sottoscritta **Dott.ssa Veronica Tonin** nata a **SAN BONIFACIO (VR)** il **13/02/1969** residente a **Monteforte d'Alpone (VR)** via **DANTE n. 105/b**, in qualità di **Legale Rappresentante e Amministratore Unico** della ditta **GIOCHEMICA SRL unipersonale** con sede in **MONTEFORTE D'ALPONE (VR)** via **CHIARELLE n. 15**, codice fiscale e/o partita IVA **04051160234** telefono **0456103594** fax **0454750297** - indirizzo e-mail: [info@giochemica.it](mailto:info@giochemica.it) con la presente

**PROPONE IL DETTAGLIO ECONOMICO DEL LOTTO N. 2**

| Vs. Descrizione                                          | Prodotto offerto                               | Quantità              | Prezzo unitario  | Prezzo Totale |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Sale in sacco da 1 kg di rigenerante per lavaferrì Miele | G018M - GIOSALT MATIC - Barattolo da 1 Kg      | 100 Kg                | € 1,50 al Kg     | € 150,00      |
| Acidglass C2 per lava strumenti Smeg                     | G013M - GIONEUTRAL MATIC Z - Tanica da 5 litri | 10 taniche da 5 litri | € 20,00 a tanica | € 200,00      |
| Deterliquid C2 per lava strumenti Smeg                   | G008M - GIODETER MATIC F - Tanica da 5 litri   | 10 taniche da 5 litri | € 20,00 a tanica | € 200,00      |
| Neutralizzante per lavaferrì Miele                       | G013M - GIONEUTRAL MATIC Z - Tanica da 5 litri | 16 taniche da 5 litri | € 20,00 a tanica | € 320,00      |
| TOTALE COMPLESSIVO                                       |                                                |                       |                  | € 870,00      |

Distinti saluti

Monteforte d'Alpone, 06/06/2017

  
**Giochemica S.r.l.**  
unipersonale  
Via Chiarelle, 35  
37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR)  
Partita IVA e Cod. Fisc. 04051160234



acquistinretepa.it 2301EFAD70

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A                                      |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numero RdO                                                                         | 1586700                                  |
| Descrizione RdO                                                                    | Sale, detergenti e scopini per wc        |
| Lotto oggetto della Stipula                                                        | 3 (Scopini per wc)                       |
| CIG                                                                                | non inserito                             |
| CUP                                                                                | non inserito                             |
| Criterio di Aggiudicazione                                                         | Gara al prezzo più basso                 |
| AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE                                                     |                                          |
| Nome Ente                                                                          | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA              |
| Codice Fiscale Ente                                                                | 02201130610                              |
| Nome Ufficio                                                                       | PROVVEDITORATO ED ECONOMATO              |
| Indirizzo ufficio                                                                  | Via Tescione - CASERTA (CE)              |
| Telefono / FAX ufficio                                                             | 0823232462 / 0823232512                  |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica                                | 551B2G                                   |
| Punto Ordinante                                                                    | DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N         |
| Firmatario del Contratto di Stipula                                                | DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N         |
| CONCORRENTE AGGIUDICATARIO                                                         |                                          |
| Ragione Sociale                                                                    | CLEVEX Società a Responsabilità Limitata |
| Partita IVA                                                                        | 03579280615                              |
| Codice Fiscale Impresa                                                             | 03579280615                              |
| Indirizzo sede legale                                                              | VIA BOCCACCIO,33-35 - AVERSA (CE)        |
| Telefono / Fax                                                                     | 0818122568 / 0818926062                  |
| PEC Registro Imprese                                                               | CLEVEX@LIBERO.IT                         |
| Tipologia impresa                                                                  | Società a Responsabilità Limitata        |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 255291                                   |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale                           | 14/01/2010 00:00                         |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale                               | CE                                       |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza                                           | 18573344/92                              |
| INPS: Matricola aziendale                                                          | 2007340758                               |
| Posizioni Assicurative Territoriali -                                              | 20780774/70                              |

|                                                                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| P.A.T. numero                                                                                                 |                             |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate<br>competente al rilascio attestazione<br>regolarità pagamenti imposte e<br>tasse |                             |
| CCNL applicato / Settore                                                                                      | MAGAZZINI GENERALI / MIS104 |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei<br>flussi finanziari            |                             |
| Nessun dato rilasciato                                                                                        |                             |

| DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Identificativo univoco dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                | 3589810                            |
| Offerta sottoscritta da                                                                                                                                                                                                                                            | Chirico Fabrizio                   |
| Email di contatto                                                                                                                                                                                                                                                  | CLEVEX@LIBERO.IT                   |
| Offerta presentata il                                                                                                                                                                                                                                              | 23/05/2017 17:06                   |
| L'offerta accettata era irrevocabile<br>ed impegnativa fino al                                                                                                                                                                                                     | 17/11/2017 10:00                   |
| 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<br>economica                                                                                                                                                                                                                          | Valori al ribasso                  |
| Valore dell'offerta per il Lotto 3                                                                                                                                                                                                                                 | 188,00 Euro (centoottantotto Euro) |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:<br>(non specificati)                                                                                                                                                                        |                                    |
| I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari<br>a <b>Euro 1,00</b>                                                                                         |                                    |

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE               |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Limite per Consegna Beni /<br>Decorrenza Servizi | 10 giorni dalla stipula                                                                           |
| Dati di Consegna                                      | Via tescioneCaserta - 81100 (CE)                                                                  |
| Dati e Aliquote di Fatturazione                       | Aliquota IVA di fatturazione:<br>22%Indirizzo di fatturazione:Via<br>tescioneCaserta - 81100 (CE) |
| Termini di pagamento                                  | 60 GG Data Ricevimento Merci /<br>Prestazione Servizi                                             |





### 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 Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore 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 Ordinate, 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 Ordinate in allegato alla RdO 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 ("Data Limite di Stipula"), 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 RdO, 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 del 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 della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 07/06/2017 08:56

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

ALLEGATO N. 7

Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uff. Autor.    | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFAUT         | 2017 | 54     | 24   |               |      |        |       | 3 706,36         | E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 A MEZZO DI RDO N.1582422 SU MEPA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE, DETERGENTI E SCOPINI PER WC |

Conto: 501020201 - MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilità |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3 706,36  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 3 706,36      |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3 706,36  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 3 706,36       |



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**PARERE CONTABILE**

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 501020201

Descrizione: MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE

Presente Autorizzazione: €3.706,36 n° 54 SUB 24

Caserta, li 15/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA  
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 451 del 20/06/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1586700 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE, DETERGENTI E SCOPINI PER WC**

In pubblicazione dal 20/06/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Direttore Giovanni De Masi**

***Elenco firmatari***

*Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Pasquale Cecere*