



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

Determina Dirigenziale N. 639 del 22/10/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS N.50/2016,A MEZZO RDO N.
2079899 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ARMADI METALLICI. CIG ZCF2555D94**

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 DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2079899 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADI METALLICI. CIG ZCF2555D94

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- questa UOC ha avviato apposita RDO n. 2079899, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per l'affidamento della fornitura pronta consegna, di n.3 armadi metallici, doppia anta scorrevole, c/ chiusura a chiave, ripiani interni, mis.180lx190h preverniciati, ignifughi, da collocare nella stanza adibita alle sedute riservate di gare al fine di dare una maggiore sistemazione alle offerte tecniche, campionatura e altri fascicoli di gara;
- sono state invitate a presentare offerta tutte le ditte iscritte al mercato elettronico alla categoria Bene/Arredi, come da stampa riepilogativa allegata (allegato 1);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 15/10/2018 sono pervenute offerte da parte delle ditte: Arpaia, Art Design srl, Global Office, Partenufficio, Siako srl, Style Arredo e Stema srl;
- l'offerta conforme al prezzo più basso è risultata quella presentata dalla ditta Partenufficio, per n.3 armadi metallici doppia anta scorrevole chiusura a chiave ripiani interni mis.180lx190h preverniciati ignifughi per un importo complessivo pari ad € 810,00 iva esclusa al 22% (allegato 2);
- in data 16/10/2018 è stato inviato il documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2079899 (allegato 3);

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. 2079899 attivata su ME.PA. Consip, e per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n.3 armadi metallici doppia ante scorrevoli chiusura a chiave ripiani interni mis.180lx190h preverniciati, a favore della ditta Partenufficio srl, con sede legale in via Ponte dei francesi 43, Napoli, per un ammontare della fornitura pari ad €.988,20 IVA inclusa al 22%;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 988,20 IVA inclusa al 22% c.e. n. 101020501 all'autorizzazione di spesa n. 4 sub.1 del bilancio 2018,
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;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

Riepilogo

ALLEGATO N. 1

ID Negoziazione	2079899
Documento di Riepilogo	<i>RdO_2079899_RiepilogoPA.pdf</i> Se il pdf dovesse risultare Incompleto o Illeggibile, seleziona il pulsante RIGENERA
Soglia di rilevanza comunitaria:	Sotto soglia
Nome iniziativa:	FORNITURA URGENTE ARMADI METALLICI IN PRONTA CONSEGNA
Tipologia di procedura:	Negoziata
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Numero di Lotti:	1
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA P.IVA: 02201130610 Indirizzo: Via Tescione CASERTA (CE)
Punto Ordinante	Nome: MARISA DI SANO Telefono: 0823232462 Fax: 0823232512
Soggetto stipulante	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA Modifica
Codice univoco ufficio - IPA:	551B2G
Stazione Appaltante:	
Ente Committente:	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Inizio presentazione offerte:	08/10/2018 10:08
Termine ultimo presentazione offerte:	15/10/2018 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	11/10/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):	08/10/2019 10:02
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Arredi (BENI)
Stato iniziativa:	Pubblicata
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2079899
Descrizione RDO	FORNITURA URGENTE ARMADI METALLICI IN PRONTA CONSEGNA
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (LOTTO 1)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
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 / CF:DSNMRS64C45A512N
Firmatari del contratto	Antonio Fenizia / CF:FNZNTN56C10F839H

FORNITORE	
Ragione Sociale	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	04770060632
Codice Fiscale Impresa	04770060632
Indirizzo Sede Legale	VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0817520202 / 0815591940
PEC Registro Imprese	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	394688

Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	20/09/1985
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	5178242
INPS: Matricola aziendale	5113816601
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	68132053/80
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4924469
Offerta sottoscritta da	Fenizia Antonio
Email di contatto	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	08/10/2019 10:02
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	FORNITURA URGENTE ARMADI METALLICI IN PRONTA CONSEGNA
Categoria	Armadietti per spogliatoi
Descrizione Oggetto di Fornitura	ARMADI METTALICI
Quantità	3
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca	ICAM
Codice articolo produttore	non inserito
Nome commerciale dell'armadietto per spogliatoi*	ARMADIO METALLICO DOPPIA ANTA SCORREVOLE
Unità di misura*	Pezzo
Tipo contratto*	Acquisto
Tipologia mibiletto	** SCHEDA TECNICA ALLEGATA **
Dimensioni (lxxpxxh) [cm]	180X45X200H

Colore	non inserito
Tipologia chiusura ante	non inserito
Servizio di progettazione	non inserito
Servizio di fissaggio	non inserito
Linea	non inserito
Designer	non inserito
Paese di produzione	non inserito
Certificazioni produttore	non inserito
Certificazioni fornitore	non inserito
Premi design	non inserito
Prezzo*	270
Offerta economica per il lotto 1	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	810,00 Euro (ottocentodieci Euro)
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: 15,00 (Euro)	

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%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di Pagamento	30 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

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**



MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2079899
Descrizione RdO	FORNITURA URGENTE ARMADI METALLICI IN PRONTA CONSEGNA
Lotto oggetto della Stipula	1 (LOTTO 1)
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	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	04770060632
Codice Fiscale Impresa	04770060632
Indirizzo sede legale	VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0817520202 / 0815591940
PEC Registro Imprese	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	394688
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/09/1985 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede	5178242

di Competenza	
INPS: Matricola aziendale	5113816601
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	68132053/80
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
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	4924469
Offerta sottoscritta da	Fenizia Antonio
Email di contatto	PARTENUFFICIOSRL@PECWEBMAIL.IT
Offerta presentata il	12/10/2018 15:40
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	08/10/2019 10:02
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	810,00 Euro (ottocentodieci Euro)
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: Euro '15,00'	

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%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella 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 all'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: 16/10/2018 08:58

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



**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°:UAPAT	del		
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	101020501		
Descrizione:	MOBILI E ARREDI		
Presente Autorizzazione:	€988,20	n° 4	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 22/10/2018

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. 639 del 22/10/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2079899 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADI METALLICI. CIG ZCF2555D94

In pubblicazione dal 22/10/2018 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

Direttore Eduardo Chianese

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 Gabriella Perrotta