

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 540

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

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

OGGETTO: Servizio di fornitura a noleggio materasseria antidecubito in regime ordinario e per emergenza COVID-19. Approvazione della Trattativa Diretta MEPA-CONSIP n. 1627335 dd. 08.03.2021 e conseguente affidamento servizio primo semestre 2021 alla Società Arjo Italia S.p.a. di Roma (C.F. n. 05503160011), ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, a fronte di un ammontare complessivo pari ad Euro 44.826,46 (I.V.A. 22% inclusa) - CIG n. YC330E60CA.

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

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

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 12/05/2021

OGGETTO: Servizio di fornitura a noleggio materasseria antidecubito in regime ordinario e per emergenza COVID-19. Approvazione della Trattativa Diretta MEPA-CONSIP n. 1627335 dd. 08.03.2021 e conseguente affidamento servizio primo semestre 2021 alla Società Arjo Italia S.p.a. di Roma (C.F. n. 05503160011), ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, a fronte di un ammontare complessivo pari ad Euro 44.826,46 (I.V.A. 22% inclusa) - CIG n. YC330E60CA.

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

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

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

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

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

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

dato altresì atto, che in quella sede, per quanto al precedente paragrafo e sulla scorta delle evidenze agli atti, la contraente, dicasi Servizi Italia S.p.a., rappresentava le proprie oggettive difficoltà a rispondere coerentemente e tempestivamente, con l'impellenza altresì per l'Amministrazione sanitaria di trovare opportuno riscontro alternativo, da cui conseguente negoziazione diretta ex art. 63, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con il subappaltore Arjo Italia S.p.a., come approvata in sede di rendicontazione con Decreto D.G. n. 1000 dd. 26.11.2020;

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

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

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

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

vista quindi la Trattativa Diretta n. 1627335 dd. 08.03.2021, come posta in allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, a fronte di un importo complessivo presunto di Euro 36.743,00 (I.V.A. esclusa);

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

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

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

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

per quanto esposto in narrativa;

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

determina

1. di dare atto della necessità di disporre in urgenza di un servizio integrativo di fornitura materasseria antidecubito a noleggio a supporto delle attività di diversi reparti ad alta intensità terapeutica o di terapia subintensiva, nel contesto della risposta clinica alla recrudescenza epidemiologica da COVID-19 e per attività ordinaria, nel primo semestre dell'anno in corso;
2. di prendere atto che, in relazione a circostanze di natura commerciale ed operativa, nonché in relazione alla oggettiva impossibilità da parte della contraente del più ampio servizio di lavanderia nel contesto del c.d. Global Service Economale, si è ritenuto di adire la negoziazione diretta con l'operatore economico subfornitore della stessa, dicasi Arjo Italia S.p.a., per la fornitura tempestiva di materassi antidecubito a noleggio e prestazioni accessorie incluse, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni igieniche e comportamentali impartite dall'Amministrazione sanitaria a contenimento dell'emergenza epidemiologica c.d. COVID-19, nel contesto dei protocolli in tema di sicurezza già condivisi e sottoscritti;
3. per quanto al precedente punto 2 e riconosciutene le premesse normative di cui l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, di dar corso alla formalizzazione dell'affidamento del servizio in argomento per il primo semestre 2021 su piattaforma elettronica MEPA-CONSIP, mediante approvazione della relativa Trattativa Diretta n. 1627335 dd. 08.03.2021, a fronte di un ammontare complessivo proposto pari ad Euro 44.826,46 (I.V.A. 22% inclusa), assegnando gli atti di cui la richiamata procedura in allegato, quali parti integranti del presente provvedimento;
4. di dare atto che il ruolo di Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) ex art. 101 e ss. D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà individuato tra professionalità aziendali in servizio presso Direzione Infermieristica, ovvero secondo le indicazioni che eventualmente perverranno dalla competente area sanitaria ASUGI.

L'onere complessivo di cui il presente provvedimento, pari ad Euro 44.826,46 (imponibile pari ad Euro 36.743,00 + I.V.A. 22% pari ad Euro 8.083,46), farà carico al conto n. 315.200.100 (*Canoni di noleggio – area sanitaria*) del bilancio d'esercizio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l'anno 2021.

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

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

Il Responsabile dell'Istruttoria
Maurizio Rocca

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

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 12/05/2021 18:47:20

IMPRONTA: 68EA8660EAF63142DB0BB8B5B1067A87EE91F1A23AD82E8D6DE2ED89007FAAB
7EE91F1A23AD82E8D6DE2ED89007FAAB390F10AF037DC869449124E970EB00C2
390F10AF037DC869449124E970EB00C2F2B2886A42AA14B0FE380FAA92D1AA56
F2B2886A42AA14B0FE380FAA92D1AA5618998D6F589E7D8D5C433F6D1194C96C

Spett.le
 ASUGI Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
 Via Costantino Costantinides 2
 34100 - TRIESTE - (TS)

Alla c.a. Sig.ra Soave Gabriella

Roma 22/02/2021

Oggetto: schema riepilogativo della previsione di utilizzo degli antidecubito Arjo basso e medio rischio per il 2021.

Gentile Cliente,
 con riferimento alla vostra richiesta, di seguito si riporta lo schema riepilogativo della previsione di utilizzo degli antidecubito Arjo basso e medio rischio per il 2021.
 Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
 Cordialmente.

Arjo Italia Spa
 Alessandro Pastore
 Sales and Service Director


COSTI 2021 DIVISI PER N. GIORNATE X PREZZO.								
		REPARTI COVID				REPARTO NO COVID (CCHTIPO)		
2021		NIMBUS pz. 6		ATMOS pz. 17		ALPHA pz. 3		
€/die/pz		13,00		5,00		8,00		totale imp
gennaio	gg	186	€ 2.418,00	527	€ 2.635,00	93	€ 744,00	€ 5.797,00
febbraio	gg	168	€ 2.184,00	476	€ 2.380,00	84	€ 672,00	€ 5.236,00
marzo	gg	186	€ 2.418,00	527	€ 2.635,00	93	€ 744,00	€ 5.797,00
aprile	gg	180	€ 2.340,00	510	€ 2.550,00	90	€ 720,00	€ 5.610,00
maggio	gg	186	€ 2.418,00	527	€ 2.635,00	93	€ 744,00	€ 5.797,00
giugno	gg	180	€ 2.340,00	510	€ 2.550,00	90	€ 720,00	€ 5.610,00
luglio	gg	186	€ 2.418,00	527	€ 2.635,00	93	€ 744,00	€ 5.797,00
agosto	gg	186	€ 2.418,00	527	€ 2.635,00	93	€ 744,00	€ 5.797,00
settembre	gg	180	€ 2.340,00	510	€ 2.550,00	90	€ 720,00	€ 5.610,00
ottobre	gg	186	€ 2.418,00	527	€ 2.635,00	93	€ 744,00	€ 5.797,00
novembre	gg	180	€ 2.340,00	510	€ 2.550,00	90	€ 720,00	€ 5.610,00
dicembre	gg	186	€ 2.418,00	527	€ 2.635,00	93	€ 744,00	€ 5.797,00
tot giornate		2190		6205		1095		
tot costo s/iva		€ 28.470,00		€ 31.025,00		€ 8.760,00		€ 68.255,00

Arjo Italia Spa

Via Giacomo Peroni, 400-402, 00131 Roma
 Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39 06 87426222/223
 E-mail: Ufficio.Gare@arjo.com - www.arjo.com
 PEC: amministrazionearjohuntleigh@legalmail.it
 Cap. Soc. € 520.000,00 i.v.
 C.F. 05503160011 - P.IVA 04749361004 - C.C.I.A.A.798403 - Reg.Trib.Soc. n° 5924/94
 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - IBAN: IT300010050160000000007738 - BIC: BNLIITRRXXX
 Azienda con Sistema di Gestione di Qualità Certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 13485
 Iscrizione registro pile ed accumulatori n. 727/2009
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Arjo AB



UNI EN ISO 9001:2015
 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 12/05/2021 18:47:26

IMPRONTA: A308A890BA48D3D6322203CE6E4DB0134EB86AC6AC935CD054DFBA2193CDF126
4EB86AC6AC935CD054DFBA2193CDF126ED7AF937ECEF51D8860B0AE775940E37
ED7AF937ECEF51D8860B0AE775940E37B5F99B0F820E6D551D7154676EA9C9CF
B5F99B0F820E6D551D7154676EA9C9CFBF4A68C0E3FCB33D60DDE39055141F86



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

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1627335
Descrizione	ROC - SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERASSERIA OSPEDALIERA ANTIDECUBITO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YC330E60CA
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
Codice Fiscale Ente	01337320327
Nome Ufficio	APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - GC
Indirizzo Ufficio	VIA COSTANTINO COSTANTINIDES, 2 34128 TRIESTE (TS)
Telefono / FAX Ufficio	0403995442 / 0403995447
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	HCGJR2
Punto Ordinante	GIOVANNI MARIA COLONI / CLNGNN64M01L424N
Soggetto stipulante	GIOVANNI MARIA COLONI / CLNGNN64M01L424N

FORNITORE CONTRAENTE

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

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

SERVIZI

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

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

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	984846
Offerta sottoscritta da	MARCO SALVATORE BASILE
email di contatto	UFFICIO.GARE@ARJO.COM
Offerta presentata il	09/03/2021 16:50
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	12/05/2021 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

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

Contenuto economico dell'Offerta

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

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica	36.743,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	150 (Euro)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 368,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

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

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

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

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

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 12/05/2021 18:47:33

IMPRONTA: 3886779B4C206635BFC476B7FBC36542D0B04F681A1DEEAE87850C3EC6F6CC0B
D0B04F681A1DEEAE87850C3EC6F6CC0BCE854A5392E4851DB27864FD26E260D3
CE854A5392E4851DB27864FD26E260D3603723E70B4089264426672FC424A8F6
603723E70B4089264426672FC424A8F608AC783DF62D49C6A14FD0B8B10DBE29

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1627335
Descrizione	ROC - SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERASSERIA OSPEDALIERA ANTIDECUBITO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	YC330E60CA
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
Codice Fiscale Ente	01337320327
Nome Ufficio	APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - GC
Indirizzo Ufficio	VIA COSTANTINO COSTANTINIDES, 2 34128 TRIESTE (TS)
Telefono / FAX Ufficio	0403995442 / 0403995447
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	HCGJR2
Punto Ordinante	GIOVANNI MARIA COLONI / CF:CLNGNN64M01L424N
Firmatari del Contratto	GIOVANNI MARIA COLONI / CF:CLNGNN64M01L424N
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	ARJO ITALIA SPA
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	04749361004
Codice Fiscale Operatore Economico	05503160011
Partita IVA di Fatturazione	04749361004
Sede Legale	VIA GIACOMO PERONI, 400/402 00131 ROMA (RM)
Telefono	0687426211
PEC Registro Imprese	UFFICIO.GARE@ARJO.COM
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	798403
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	11/08/1994 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIROMA.UTROMA5@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT3000100501600000000007738
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CARLO CALIFANO, nato a PAGANI (SA) il 20/07/1977 residente a Roma, CF. CLFCRL77L20G230S3)
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	984846
Offerta sottoscritta da	MARCO SALVATORE BASILE
Email di contatto	UFFICIO.GARE@ARJO.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	12/05/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 3)	
Bando	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di arredi, attrezzature alberghiere, di ristorazione e catering
Quantità richiesta	1086
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	13,00000000
PERIODO FORNITURA	PRIMO SEMESTRE 2021
ONERI DI	INCLUSI
TIPOLOGIA DI MATERASSO	ANTIDECUBITO
DENOMINAZIONE FORNITORE	NIMBUS
TARIFFAZIONE	NOLEGGIO A GIORNATA

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 3)	
Bando	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di arredi, attrezzature alberghiere, di ristorazione e catering
Quantità richiesta	905

PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	8,00000000
PERIODO FORNITURA	PRIMO SEMESTRE 2021
ONERI DI	INCLUSI
TIPOLOGIA DI MATERASSO	ANTIDECUBITO
DENOMINAZIONE FORNITORE	ALPHA
TARIFFAZIONE	NOLEGGIO A GIORNATA

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 3)

Bando	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di arredi, attrezzature alberghiere, di ristorazione e catering
Quantità richiesta	3077
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	5,00000000
PERIODO FORNITURA	PRIMO SEMESTRE 2021
ONERI DI	INCLUSI
TIPOLOGIA DI MATERASSO	ANTIDECUBITO
DENOMINAZIONE FORNITORE	ATMOS
TARIFFAZIONE	NOLEGGIO A GIORNATA

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	36.743,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 150 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 368,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

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

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

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

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 12/05/2021 18:47:39

IMPRONTA: 05E7C29322AE3CF4513E1F6EDFDA033FD25F326F3E2067FC5329119FC092CE85
D25F326F3E2067FC5329119FC092CE8506E272BC3B9A599E830417F0DB1E0FE0
06E272BC3B9A599E830417F0DB1E0FE0828E6BF86AE3B67D193F8DE113FA2F78
828E6BF86AE3B67D193F8DE113FA2F786BF14E0018C27311F1338279E8AE9B65