

REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE

DETERMINA N° 581 /

ORIGINALE

**OGGETTO:** Aggiudicazione Procedura Negoziata per l'acquisto, mediante Richiesta di Offerta (RDO), per via telematica, tramite il sistema MEPA, per la Fornitura Annuale di Articoli Igienici e di Pulizia per il Magazzino del P.O. di Crotone, Distretto di Mesoraca e Distretto di Ciro Marina.

**CIG. 6189579A2A**

In data 23 APR. 2015, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che il Responsabile del Magazzino Generale del Presidio Ospedaliero di Crotone, del Distretto di Mesoraca e del Distretto di Ciro Marina hanno avanzato richiesta per la fornitura di articoli igienici e di pulizia, occorrenti per un periodo di mesi dodici; CHE il Direttore Generale ha apposto sulla suddetta richiesta il visto per l'autorizzazione all'acquisto;

CHE l'Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi ha comunicato all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante la necessità di indire una procedura di gara per l'acquisto del materiale occorrente;

CHE l'Autorità Regionale Stazione Unica appaltante, con nota prot. n. 0395140/2013 ha autorizzato questa Azienda Sanitaria Provinciale all'espletamento della gara ;

VERIFICATO che la CONSIP S.p.A. non ha attualmente convenzioni per l'acquisto del bene di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;

Che con Determina N° 484 del 02 aprile 2015 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/06, per una spesa complessiva presumibile di Euro 70.000,00 , da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del richiamato Decreto;

CHE, visto l'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che consente alle Stazioni Appaltanti di effettuare gli acquisti, per via elettronica e telematica interamente gestiti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attuando la procedura della Richiesta di Offerta (RDO);

CHE in data 09.04.2015 è stata creata la RDO e sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 18:00 del 20.04.2015, le seguenti ditte: ROBERTAZZI

PAOLO – Contrada Mezzana – 84020 Valva (SA); LA CRISTALLINA GROUP S.R.L. – Via Roccamotore, 36 – 98128 Tremestieri (ME); SPLENDOR CLEAN DI TURINO ADELINA – Via V. Dell’Industria - 60030 Monteroberto (AN); PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO – Via E. Fermi – Catania (CT); GEMA GROUP UNIPERSONALE - Via Sergio Piermanni, 3 – Montecassiano (MC); PLASTICA EMPORIO DI GIANFRANCESCO MARIO – Via Ersilli, 36 – 60019 Senigallia (AN); NITIDUS E SALUBRIS DI MENZA’ VITTORIA – Via Brescia, 3 – 88842 Cutro (KR); CAI SERVICE – Via G. Mercalli Loc. Zigari – 88900 Crotona (KR);

CHE alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, il Sistema ha visualizzato una sola ditta partecipante: NITIDUS E SALUBRIS DI MENZA’ VITTORIA di Cutro (KR);

CHE, accedendo alla sezione buste presentate, si è proceduto all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, esaminata ed approvata la stessa, si è proceduto all’apertura della busta contenente i depliant e schede tecniche dei prodotti offerti, verificata la corrispondenza degli stessi a quanto richiesto nella Lettera di Invito, si è proceduto all’apertura della busta economica ai fini della valutazione della stessa;

PRESO ATTO della graduatoria generata dal Sistema dopo la convalidazione dell’offerta economica, dalla quale risulta aggiudicataria per la Fornitura Annuale di Articoli Igienici e di Pulizia per il Magazzino del P.O. di Crotona, Distretto di Mesoraca e Distretto di Ciro Marina, la ditta NITIDUS E SALUBRIS DI MENZA’ VITTORIA di Cutro (KR) per un costo di Euro 54.325,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che la Lettera di invito prevede la facoltà dell’Azienda di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta conveniente;

VISTO l’art. 328 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.;

VISTO il Regolamento per l’Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera n. 639 del 07.11.2013 ed integrato con Delibera n. 077 del 06.02.2013;


#### D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Aggiudicare alla ditta Nitidus e Salubris di Cutro, gli articoli igienici e di pulizia per il Magazzino Generale del P.O. di Crotona e per i Distretti di Mesoraca e Ciro Marina, per un periodo di mesi dodici e, comunque, fino alla concorrenza della somma di €. 54.325,00 + iva, per i quantitativi e prezzi di cui alla Lettera di Invito, che della presente forma parte integrante;
- 2 - Dare atto che la spesa di €. 66.276,50 , iva inclusa, graverà sul relativo Conto cod. 501.2.102 dei Bilanci di Competenza;
- 3 - Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

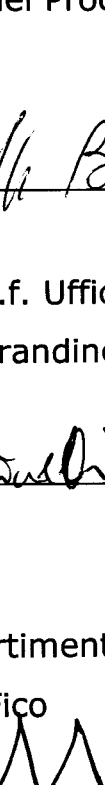
Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Basile

  
\_\_\_\_\_

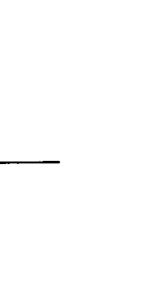
Il Responsabile f.f. Ufficio Acquisizione B. e S.

Dott.ssa Paola Grandinetti

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Dipartimento M.A. Amministrativa

Dott. Giuseppe Fico

  
\_\_\_\_\_

=====


UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 23 APR. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1046 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.


Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dott.ssa Paola GIORDANO)

  
\_\_\_\_\_

**RDO per la Fornitura di Articoli Igienici di Pulizia occorrenti al Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, Distretto Sanitario di Cirò Marina e Distretto Sanitario di Mesoraca per un periodo di mesi dodici (12).**

<b>DESCRIZIONE ARTICOLI</b>	<b>QUANTITA' RICHIESTA</b>
BICCHIERE MONOUSO CC 200 CIRCA IN CONF. DA 100	2.000
BICCHIERE MONOUSO CC 80 CIRCA IN CONF. DA 100	1.500
CARTA IGIENICA IN PURA OVATTA DI CDELLULOSA - IN ROTOLINI DA 200 STRAPPI DA CM 10X12 CIRCA - 2 VELI IN CONF. DA 10 ROTOLI	10.000
ROTOLO DI CARTA IGIENICA BIODEGRADABILE IMPASTO FIBROSO DI TIPO B - LUNGH.ROTOLO 100 MT. MINIMO 2 VELI DA 180 GR. /MQ - RESISTENZA ALLA TRAZIONE M>150 - T>65 - GRADO DI BIANCO TRA 50 E 70- ALTEZZA MM.99+1,5 - FINITURA CRESATA - PREZZO A METRO	3.500
ROTOLONI ASCIUGATUTTO MT. 300 CA - 800 STRAPPI DA CM 25 X 37 CIRCA. - DOPPIO VELO MICROCOLLATI IN PURA OVATTA DI CELLULOSA	10.000
TOVAGLIOLI DI CARTA DOPPIO VELO IN PURA OVATTA DI CELLULOSA 38x38 CIRCA. IN CONF DA 50	500

**TOTALE A BASE D'ASTA €. 70.000,00**

La ditta che intenda partecipare alla suddetta procedura, dovrà presentare offerta in conformità alle caratteristiche sopra descritte; qualunque offerta che non risponda a dette caratteristiche, non sarà valutata.

Si chiede, pertanto, di voler predisporre offerta con allegate le schede dei prodotti, la descrizione degli stessi e tutte le informazioni necessarie per verificare che gli articoli offerti corrispondano a quanto richiesto.

L'offerta dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - Via Mario Nicoletta CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO"- CROTONE .

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

La consegna dovrà avvenire, di volta in volta su richiesta della Struttura interessata, non oltre giorni 7 (sette) a decorrere dalla data dell'ordine.

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda.

PER ACCETTAZIONE

Il Responsabile f.f. dell'Ufficio  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Paola Grandinetti

---

Timbro e firma Legale Rappresentante