



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di SALERNO
Ufficio Ragioneria

Il Procuratore Generale,

- *rilevato l'urgenza di acquistare "materiale igienizzante" per l'emergenza da "COVID19"*
- *verificate, a cura dell'addetto al servizio, le giacenze di magazzino;*
- *letto il comma 2 dell'art n.32 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- *lette le note ministeriali – del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – prot. n° 60686.U del 24/03/2021 e n.154191 del 20/07/2021 avente ad oggetto l'assegnazione fondi;*
- *dato atto che, con note n°2048/U del 25/03/2021 e n. 5026 del 21/07/2021, questo Funzionario Delegato ha messo a disposizione di questa Procura Generale i relativi fondi sul capitolo 1451.14;*
- *accertato che per il materiale richiesto non risulta attiva alcuna Convenzione Consip, per cui, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi, occorre procedere all'acquisto tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;*
- *rilevato che l'art. 31 del Dlgs. N.50/2016 prevede che per ogni singola procedura da realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti devono nominare un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione e dell'esecuzione;*
- *ritenuto URGENTE, visto l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2021, l'acquisto di materiale igienizzante;*
- *rilevato che il 03/12/2021 venivano richiesti da quest'Ufficio 4 preventivi per la fornitura del materiale igienico-sanitario alle seguenti ditte:*
 - 1) *Mediagroup s.r.l.;*
 - 2) *Medical forniture s.r.l.;*
 - 3) *CAM Hospital s.r.l.;*
 - 4) *Prodotti Acca chimica e detergenza s.r.l.*
- *esaminati i preventivi di spesa:*
 - *prodotti Acca chimica e detergenza s.r.l. € 2.990,79, il preventivo non include tutto il materiale richiesto;*
 - *medical forniture srl € 2.901,00, il preventivo non include tutto il materiale richiesto;*
 - *CAM Hospital s.r.l. € 1.859,74;*
- *rilevato che il prezzo più conveniente è quello offerto dalla CAM Hospital s.r.l. e comprende tutto il materiale richiesto;*

determina

1. *di indire una "trattativa diretta" per la fornitura del materiale suindicato con la ditta CAM Hospital S.r.l.;*
2. *di porre a base d'asta l'importo pari a € 1.859,74 (esclusa IVA);*
3. *di nominare responsabile unico del procedimento la dott.ssa Teresa Galiano (art.31 D.Lgs. 50/2016).*

La spesa per l'acquisto del suindicato materiale graverà sui fondi assegnati per il corrente esercizio finanziario sul capitolo di spesa 1451.14.

Salerno addì 10 novembre 2021

Il Procuratore Generale
Leonida Principerio

CIG Z5D342E3F5

Prot. N. 782, I

del 13 DIC 2021

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

STIPULA RELATIVA A:

| | |
|-------------------------|---|
| Numero Trattativa | 1940006 |
| Descrizione | fornitura materiale igienizzante |
| Tipologia di trattativa | Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016) |
| CIG | Z5D342E3F5 |
| CUP | non inserito |

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

| | |
|---|---|
| Nome Ente | PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO |
| Codice Fiscale Ente | 80027340654 |
| Nome Ufficio | PROCURA GENERALE DI SALERNO |
| Indirizzo Ufficio | Corso Garibaldi, 185 84122 SALERNO (SA) |
| Telefono / FAX Ufficio | 0895645200 / - |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | HRR306 |
| Punto Ordinante | LEONIDA PRIMICERIO / PRMLND53M02F912N |
| Soggetto stipulante | LEONIDA PRIMICERIO / PRMLND53M02F912N |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|---|---|
| Ragione o Denominazione Sociale | C.A.M. HOSPITAL SRL |
| Codice Identificativo Operatore Economico | 01897730659 |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 01897730659 |
| Sede Legale | VIA LUIGI GUERCIO 84 84100 SALERNO (SA) |
| Telefono | 0893856937 |
| Posta Elettronica Certificata | CAMHOSPITAL@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società a Responsabilità Limitata |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 01897730659 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 2/19/96 12:00 AM |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | SA |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.SALERNO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT; AGENZIA DELLE ENTRATE SALERNO, VIA DEGLI UFFICI FINANZIARI, 7 - 84100 SALERNO |
| CCNL applicato / Settore | 92109987/11 PER MAGAZZINIERI 10066210/40 PER VENDITORI ATTREZZATURE / COMMERCIO |

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

BENI

| | |
|--|--|
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT 04 R 02008 15203 0001032 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | VINCENZO BISOGNO - CODICE FISCALE BSGVCN74E11H703E |

() 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 | 1202324 |
| Offerta sottoscritta da | VINCENZO BISOGNO |
| email di contatto | BARBARA.NADDEO@CAMHOSPITAL.IT |
| Offerta presentata il | 10/12/2021 17:02 |
| L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al | 31/12/2021 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 | Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 1.859,74 EURO) |
| Valore dell'offerta economica | 1.856,23 EURO |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: | <i>(non specificato)</i> |
| 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 20,00 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|---------------------------------|--|
| Dati di Consegna | La merce dovrà essere consegnata presso la Cittadella Giudiziaria, Viale Unità d'Italia, al piano -1, facilmente raggiungibile dal parcheggio con il mezzo di trasporto - contattare il sig Emilio D'Arco 0895645206 |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale Unità d'Italia - SALERNO - 84122 (SA) CAMPANIA |
| 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

SALERNO, 13 DIC 2021

PROCURATORE GENERALE
Leonida Primicerio