

Prot. 283/1 del 19/3/2021

6

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1646385
Descrizione	Presentazione offerta per fornitura materiale igienico-sanitario per la Procura Generale di Salerno
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZF02FDZEDY
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
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
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	995087
Offerta sottoscritta da	VINCENZO BISOGNO
email di contatto	BARBARA.NADDEO@CAMHOSPITAL.IT
Offerta presentata il	26/03/2021 13:36
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/04/2021 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	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 4.998,55 EURO)
Valore dell'offerta economica	4.998,05 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:	<b>EURO 20,00</b>

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	Viale Unità d'Italia - Salerno
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Viale Unità d'Italia - Salerno
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**

IL PROCURATORE GENERALE  
Leonida Primicerio  
*f.to digitalmente*



## **PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA** **presso la Corte di Appello di SALERNO**

### **Il Procuratore Generale,**

- **Vista** la nota prot. n. 193108 del 19/11/2020 (Ns. prot. n. 7157/2020) con cui il Ministero ha provveduto all'assegnazione straordinaria di fondi da utilizzare ai fini del contrasto alla diffusione del Covid 19;
- **Considerato** che con nota proc. N. 7290/2020 del 24/11/2020 è stata assegnata allo scrivente Ufficio la somma di € 9.000,00 (Inclusa IVA);
- **Vista** la Circolare ministeriale Prot. n. 206735 del 9/12/2020 con la quale il Ministero ha puntualizzato che, relativamente alle risorse straordinarie appositamente stanziare in bilancio per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga al principio generale dell'esigibilità, si considerano utilizzate anche le somme per le quali siano stati adottati gli atti presupposti all'impegno delle risorse;
- **Letta** la determina n. 556 del 14/12/2020, con la quale è stato determinato di indire procedura di gara e sono stati individuati i prodotti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ufficio in permanenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, nonché il RUP nella persona del dott. Carmine Scarpelli.
- **Visto** il CIG richiesto;
- **Vista** la nota ministeriale prot. n. 50673 dell'11/03/2021 (Ns. Prot. 1668/2021), con la quale il Ministero ha accreditato le somme per il pagamento degli impegni assunti nell'anno 2020, divenuti esigibili nell'anno 2021;
- **Visto** il perdurare della grave situazione emergenziale;
- **Rilevata** la necessità impellente di provvedere all'acquisto di materiale di igienico sanitario per contrastare la diffusione del COVID-19;
- **Letto** l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per le forniture di beni e servizi di importo fino a 75.000,00 euro;
- **Considerato** che sono stati invitati sette operatori economici a presentare un preventivo di spesa sulla base del fabbisogno previamente determinato a fini di indagini di mercato circa prezzi e qualità di prodotti offerti, nello specifico: **C.A.M. Hospital** con sede in Salerno, **Partenufficio** con sede in Napoli, **Ingroscart** con sede in Avezzano, **Carto Copy Service** con sede in Roma, **Fortunato Nicola** con sede in Salerno, **A.M. Graf** con sede in Agropoli, **Bi.H.Erre** con sede in Busto Arsizio;
- **Considerato** che solo sei operatori economici hanno risposto all'invito presentando preventivi di spesa, nello specifico: **C.A.M. Hospital**, **Partenufficio**, **Ingroscart**, **Carto Copy Service**, **Fortunato Nicola** e **A.M. Graf**;
- **Letti e valutati** i preventivi pervenuti e protocollati: ns. prot. 1977/2021 per la ditta **A.M. Graf**, 1978/2021 **Carto Copy Service**, 1979/2021 **Fortunato Nicola**, 1980/2021 **Ingross**, 1981/2021 **Partenufficio**, 1981/2021 **C.A.M. Hospital**;
- **Considerato** che la ditta **C.A.M. Hospital** ha presentato il preventivo di spesa maggiormente conveniente considerati i prezzi e la qualità dei prodotti offerti e che l'operatore economico ha dimostrato affidabilità per simili prestazioni rese alla Pubblica Amministrazione;
- **Rilevata** l'urgenza di acquisire le forniture dei beni in oggetto al fine di poter dotare il personale degli strumenti di protezione adeguati;
- **Considerato** che con determina 262/I/2021 è stato rideterminato il fabbisogno del materiale igienico-sanitario da acquistare da parte di questa Amministrazione, sulla base dei prezzi e della tipologia di prodotti comunicati con i preventivi pervenuti da parte delle ditte di cui sopra;

- **Considerato** che con determina 262/I/2021 la ditta **C.A.M. Hospital** è stata invitata a presentare formale offerta mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020, attraverso la piattaforma telematica MePA posta a disposizione da CONSIP SpA;
- **Rilevato** che la ditta **C.A.M. Hospital** ha presentato offerta n. 995087 a mezzo piattaforma MePA – trattativa n. 1646385;
- **Letta** l’offerta e **ritenutala** congrua per prezzi e prodotti offerti;
- **Rilevato** che la ditta **C.A.M. Hospital** si è impegnata a praticare un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad uno sconto dell’1% ai fini dell’esonero dal prestare garanzia definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016;
- **Considerato** che la ditta **C.A.M. Hospital** ha autocertificato di possedere i requisiti generali previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi saranno oggetto di successiva verifica;
- **Considerato** che come previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto sulla base delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti rese dall’affidatario;
- **Considerato** che essendo l’importo di aggiudicazione inferiore ai 5.000,00 euro non è necessario procedere alla verifica ex art. 48-bis D.P.R. 602/73;
- **Viste** le Linee Guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- **Considerato** che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula del contratto;
- **Sentito** il Responsabile Unico del Procedimento

***determina***

- Di **accettare** l’offerta n. 995087 – trattativa diretta n. 1646385 presentata dalla ditta **C.A.M. Hospital** che qui si intende richiamata e trascritta;
- Di **affidare** alla **C.A.M. Hospital** la fornitura del materiale igienico-sanitario;
- Di **approvare** lo schema di contratto predisposto dalla piattaforma MePa e di procedere alla stipula dello stesso;
- Di **disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- Che la spesa per l’acquisto del suindicato materiale **graverà** sui fondi assegnati per l’esercizio 2020, per importi esigibili nel 2021, sul capitolo di spesa 1451.41.

Salerno, addì 29/03/2021

Il Procuratore Generale

Leonida Primicerio

