

DELIBERAZIONE N. 1109 DEL 30 DIC. 2021

Struttura proponente: UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

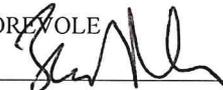
Codice settore proponente: PR 188 / 2021

OGGETTO: Affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a D. Lgs. 50/2016 e smi di Amuchina MED per le esigenze di A.R.E.S. 118 - Importo complessivo di € 4.800,00 IVA esclusa = € 5.856,00 IVA inclusa.

Parere del Direttore Amministrativo: ~~Dott. Guglielmo Di Balsamo~~ ff. Elena Belloni

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma Data 29/12/21

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma Data 30-12-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

31 DIC. 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

 non comporta impegno di spesa comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio		UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Liquidatore		
CIG	ZF234A4061	
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento
501010307000	Disinfettanti	5.856,00 iva inclusa	2022
202050502000		96,00	2021
516040605000		96,00	2021

Firma del Proponente

Data 29.12.2021

GF/mc

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____

Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Firma _____

Data 29.12.2021

Il Dirigente: Dr. Gianfranco Ventura

Firma _____

Data 29.12.2021

PROG. 310 1 E

A cura della UOC Contabilità e Bilancio

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. 1-60/2022 BAB SC

Data 29/12/21

Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

SI

NO

Il Direttore ad Interim della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

- VISTA** la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- VISTO** il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;
- VISTO** l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;
- VISTO**
- il Decreto Legislativo del 08 aprile 2016 n. 50 e SMI, che ha sostituito il precedente D.Lvo. 163/2006;
 - il Decreto n. U0005 del 02.09.2008, con il quale il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta ha disposto che "per gli acquisti relativi a beni e servizi per il fabbisogno del Sistema Sanitario Regionale dal 15 settembre 2008 si debba ricorrere al mercato elettronico gestito dalla CONSIP S.p.A.";
 - l'art. 15, comma 13, lett. d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 07/08/2012 n. 135 e smi), secondo cui "gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP";
- PREMESSO**
- che con nota prot. 6605 del 20.10.2021 e successiva rettifica nota prot. 7323 del 23.11.2021 la Dr.ssa Simonetta Crupi, Dirigente Farmacista, ha rappresentato la necessità di dover procedere all'acquisto di disinfettanti e antisettici per le esigenze di questa Azienda, secondo quanto elencato nel relativo fabbisogno annuale, nelle more dell'espletamento della gara indetta dalla Regione Lazio avente ad oggetto "disinfettanti e antisettici" (Allegato 1);

-che successivamente per l'approvvigionamento in parola si è proceduto a pubblicare una RDO sul Mepa gestito da Consip spa n. 2912488/2021, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, alla quale stati invitati 500 Operatori Economici iscritti alla merceologica di riferimento;

-che a seguito della richiamata RDO il lotto riferito alla Amuchina MED è risultato deserto e pertanto si è proceduto ad istruire una trattativa diretta sul Mepa gestito da Consip spa n. 1966690/2021 con la ditta Angelini A.C.R.A.F. spa P.I. 01258691003 (allegato 2)

CONSIDERATO

-che alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta la ditta ha presentato una offerta migliorativa rispetto a quella presente sulla vetrina Mepa da € 1,70 ad € 1,60 a confezione per un totale di € 4.800,00 iva esclusa;

TENUTO CONTO

-della necessità di provvedere all'approvvigionamento del disinfettante richiesti;

ATTESTATO

-che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- Di affidare alla ditta Angelini A.C.R.A.F. spa ex art. 36 c.2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e smi la fornitura di n. 3000 confezioni di Amukine Med da 250 ml al prezzo di € 1,60 a flacone e di € 4.800,00 per l'intera fornitura; (allegato 3)
- di individuare nella figura della Dirigente Farmacista, dott.ssa Simonetta Crupi, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi della delibera 188/DG del 2016;
- di procedere, all'accantonamento del 2% del valore dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed autorizzato dalla Direzione Amministrativa con nota 7120 del 15/11/2021 per un valore di € 96,00;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di

efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr. Gianfranco Ventura



7505 310 1 8
Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni ARES 118 n. 1 del 1 agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31.07.2019 "Nomina del Direttore Generale, dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118";

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- Di affidare alla ditta Angelini A.C.R.A.F. spa ex art. 36 c.2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e smi la fornitura di n. 3000 confezioni di Amukine Med da 250 ml al prezzo di € 1,60 a flacone e di € 4.800,00 per l'intera fornitura; (allegato 3)
- di individuare nella figura della Dirigente Farmacista, dott.ssa Simonetta Crupi, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi della delibera 188/DG del 2016;
- di procedere, all'accantonamento del 2% del valore dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed autorizzato dalla Direzione Amministrativa con nota 7120 del 15/11/2021 per un valore di € 96,00;

La presente deliberazione è composta di n. 18... pagine di cui n. 12..... in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Paola Corradi





ARES
118



REGIONE
LAZIO

Dr.ssa Simonetta Crupi
Dirigente Farmacista
ARES 118
Via Portuense, 240
00149 Roma
Tel.: +39 06 5308 2731
Cell.: +39 3356825358
Fax: +39 06 5538 1486
e-mail: scrupi@ares118.it
www.ares118.it

Roma 20/10/2021

Alla UOC AGBS
Dott. Gianfranco Ventura

Oggetto: richiesta di acquisto disinfettanti e antisettici.

Con la presente, nelle more dell'espletamento della gara indetta dalla Regione Lazio "disinfettanti e antisettici", per cui quest'Azienda ha rappresentato il proprio fabbisogno, si chiede di voler procedere all'acquisizione dei seguenti prodotti, per un fabbisogno annuale e comunque non oltre la data di aggiudicazione della citata gara:

- 1) Perossido di idrogeno in soluzione acquosa al 3% - 10 volumi stabilizzata secondo FU, per disinfezione cute lesa. Flacone in materiale plastico con tappo a vite - Fabbisogno: 3500 flc 250 ml;
- 2) Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa pronta per l'uso e corrispondente all' 0,05% (pari a 0,05 in 100 ml) di cloro attivo per detersione e antisepsi cute lesa, lavaggio delle mucose, piaghe e ustioni. - Flacone in materiale plastico con tappo a vite - Fabbisogno: 3.000 flc 250 ml;
- 3) Clorexidina digluconato in soluzione idroalcolica allo 0,5% in alcol etilico non inferiore al 60-70% per detersione e antisepsi cute integra. - Flacone in materiale plastico con tappo a vite. - Fabbisogno: 1000 flc 250 ml;
- 4) Alcool etilico in soluzione acquosa al 70% p/p, incolore, per la disinfezione di piani di lavoro, monitor per ecg, barelle e altri dispositivi medici ed apparecchiature biomedicali. Fabbisogno: 1500 flc 1 lt;

Distinti saluti



Dr.ssa Simonetta Crupi

Dirigente Farmacista

ARES 118

Via Portuense, 240

00149 Roma

Tel.: +39 06 5308 2731

Cell.: +39 3356825358

Fax: +39 06 5538 1486

e-mail: scrupi@ares118.it

www.ares118.it

Roma 23/11/2021

Alla UOC AGBS
Dott. Gianfranco Ventura

Oggetto: rettifica – prot. 6605/2021 - richiesta di acquisto disinfettanti e antisettici.

Preso atto del fabbisogno individuato dai Direttori CORES Roma Area Metropolitana, Lazio Sud e Lazio Nord, i Direttori U.O.T. Lazio 1 e Lazio 2 e un Dirigente medico UOC Elisoccorso, nella riunione tenutasi giorno 15 Settembre u.s., verbalizzato nello stesso giorno e sottoscritto dagli stessi in seconda riunione, convocatasi con nota prot. 6927 del 4 Novembre c.m, in data 11 Novembre ore 11:00, si chiede, in aggiunta alla richiesta di acquisizione di disinfettanti e antisettici effettuata con prot. 6605/2021, di procedere all'acquisto anche di:

- soluzione di sodio ipoclorito 1,15 g (1,1 g di cloro attivo) in flacone di materiale plastico con tappo a vite da 1000 ml, per la disinfezione di mezzi e apparecchiature elettromedicali, per un fabbisogno annuale di almeno 25.000 lt.

Distinti saluti

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1966690
Descrizione	RICHIESTA DI OFFERTA PER ares 118
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118
Codice Fiscale Ente	08173691000
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	Via Portuense 240 00149 ROMA (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0653082324 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFEIYS
Punto Ordinante	GIANFRANCO VENTURA / CF. 03907010585
Firmatari del Contratto	GIANFRANCO VENTURA / CF. 03907010585
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A. C.R.A.F. S.P.A.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01258691003
Codice Fiscale Operatore Economico	03907010585
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIALE AMELIA 70 00181 ROMA (RM)
Telefono	071809809
PEC Registro Imprese	ACRAF-GARE@PEC.ANGELINI.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03907010585
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/12/1980 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

Dosaggio - Unità di misura	0.055
Tipo contratto	ACQUISTO
Codice ATC	D08AX07

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	4.800,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
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: 4,39 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA PORTUENSE 240 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PORTUENSE 240 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	30 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 Ordinate 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 Ordinate 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 Ordinate, 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 3 giugno 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

2

Scheda Prodotto

29/12/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: 419701

AMUKIN MED 250 ML

€ 1,70 / Flacone

Valore per confezione:

40,80 Pezzo

Prezzo per unità di

prodotto: €

0,04167/Pezzo

Fornitore AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.

Medicinali vari; Codice AIC: 032192015; Codice ATC: D08AX07; Principio attivo: IPOCLORITO DI SODIOsodioipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g); Forma farmaceutica: Busta/Flacone; Dosaggio: 0.057 0.055

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:

ITALIA



CODICE ARTICOLO

FORNITORE

419701

Caratteristiche

Marca	AMUCHINA
Fornitore	AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
Contenuto della confezione	40,80
Acquisti verdi	NO
Tempo di consegna	7
Tipo di contratto	Acquisto
Aggiornamento	2021-11-05 10:20:45
Tempo di Consegna	7 giorni lavorativi
Forma farmaceutica	Busta/Flacone
Codice AIC	032192015
Codice ATC	D08AX07

Dosaggio - Unità di misura	0.055		
Dosaggio	0.057		
Principio attivo	IPOCLORITO DI SODIOsodioipoclorito 0,057 g (cloro attivo 0,055 g)		
Iniziativa	ME	BENI	Forniture specifiche per la Sanità  ATTIVA 07/06/2017

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.

() 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	1212921
Offerta sottoscritta da	FILIPPO LA GRECA
email di contatto	SIMONA.AUSILI@ANGELINIPHARMA.COM
Offerta presentata il	20/12/2021 12:31
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/04/2022 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	4.800,00 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 4,39

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA PORTUENSE 240 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PORTUENSE 240 ROMA ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

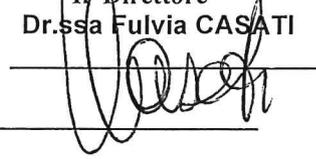
DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- 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 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

Roma, li 31 DIC, 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

Roma, li 31 DIC, 2021

31 DIC, 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 31 DIC, 2021 al

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



31 DIC, 2021

E' esecutiva dal _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

