



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

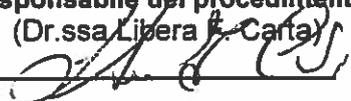
DETERMINA N 168 DEL 01 MAR. 2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER
IL PROGETTO DIABETE MELLITO.
PROGETTO N. 117

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Proposta determina N. 125120 del 10-01 - 2017

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria
Adamo 

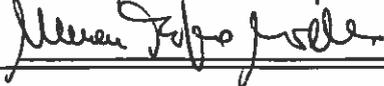
Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Responsabile del procedimento
(Dr.ssa Libera  Carta)

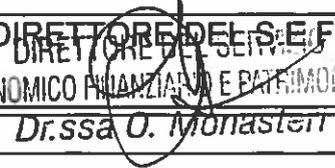
VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. 1) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 1807 sub 11 del 2014 CR / CR 101020501 - 101020601

Il Responsabile del procedimento



IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
DIRETTORE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr.ssa O. Monasteri

Data ricezione proposta presso Ufficio Delibere _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

L'anno duemiladiciasette il giorno 11 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "ricognizione competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" – prot. n° U2015-0009079 D.G. del 24.04.2015.

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data 22.02.2017

L'Incaricato _____

VISTO il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.

VISTA la L.R. n. 5/2009

VISTA la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con atto n. 2556 del 23.09.2010 e in particolare gli artt. 18,19 e 48;

VISTO l'art. 7 del Regolamento Aziendale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con D.A. n°01283 del 03.07.2013, e recepito da questa ASP di Enna con deliberazione n°1412 del 23.07.2013

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., che all'art.34 stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di ricognizione prot. n°U 2015 – 0009079 D.G. Del 24/04/2015 del Direttore Generale, avente per oggetto "Ricognizione competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato" che conferma le competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

VISTA la deliberazione n. 185/2015 con la quale veniva aggiudicata alla ditta Caputo Mario la fornitura di arredi per il progetto diabete mellito;

ESAMINATA la richiesta del 22/07/2016, formulata dal Responsabile del progetto che si allega in copia alla presente per farne parte integrante, con la quale si chiede che si provveda alla fornitura di arredi a completamento dell'arredamento acquistato con la deliberazione sopra citata;

DATO ATTO che, per i prodotti da acquistare, non sono attive convenzioni CONSIP, e che gli stessi non rientrano fra quelli per cui sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e verbale del 29/09/2013 del Gruppo Allargato Acquisti per le Gare di Bacino Sicilia Orientale, né, infine, sono oggetto dell'attività della Centrale Regionale di Committenza per l'anno 2016;

RILEVATO che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, in relazione all'entità della spesa, risulta essere il procedimento di acquisizione in economia di beni servizi e lavori, mediante procedura negoziata, ai sensi del regolamento per gli acquisti in economia di cui alla deliberazione n°1412 del 23/07/2013, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.2 della Legge 6 luglio 2012, n.94, " le P.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A";

VERIFICATO che sul MEPA sono presenti i beni di che trattasi;

VERIFICATO che le caratteristiche tecniche dei beni richiesti sono state fornite dal servizio richiedente;

CONSIDERATO che gli arredi richiesti sono indispensabili per lo svolgimento delle attività, così come segnalato dal richiedente;

DATO atto che il Servizio Provveditorato – Economato ha indetto sul **ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)** apposita procedura con un unico operatore economico Ditta Caputo Mario ai sensi dell' art 63 lettera B (nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture, qualora il cambiamento di fornitore obblighi acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti) , tramite l'invio di **una RDO (richiesta di offerta), n° 27552 ;**

VISTO, l'offerta della ditta Caputo Mario che è disposta a fornire quanto richiesto per un importo di €. 5.325,30 + iva:

DANDO atto che l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta provvisoriamente aggiudicataria mentre lo diverrà per l'Amministrazione, non appena esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente riportate:

- 1) **ACQUISTARE**, a procedura negoziata, presso la ditta di seguito indicata, gli arredi per l'ambulatorio di obesità e diabete mellito

CAPUTO MARIO – C/DA FONTACHELLO - PIETRAPERZIA

N.1 Scrivania Dim. 180x90x75h. . **Prezzo unitario € 280,00 + iva**

N.1 Mobile direzionale con ante in legno con serratura, di cm.200x50x204h
Prezzo unitario € 2.941,30 + iva

N.1 Tavolo basso 100X52x38. **Prezzo unitario € 158,00**

N.3 Quadri cm 100x100 **Prezzo unitario € 150,00**

N.3 Divano **Prezzo unitario € 335,00**

N.1 Altimetro **Prezzo unitario € 412,00+ iva**

N.1 Cestino getta carte in pvc **Prezzo unitario € 9,00+ iva**

N.1 Cestino getta carte in metallo **Prezzo unitario € 70,00+ iva**

CIG. Z1F1C3A745

CONTRATTO N° 45 /2017

TOTALE DELLA FORNITURA € 5.325,30 oltre iva del 22%,

€ 1.171,70- TOTALE € 6.497,00 i.c.

2) DARE ATTO, gli oneri complessivi di € 6.497,00 iva compresa, incideranno sul conti di costo :

101020401 (Mobili e arredi) per €. 5.994,36

101020501 per €. 502,64

a valere sul progetto 117;

3)DARE ATTO che la spesa trova copertura nel corrente bilancio, come attestato dal Visto contabile apposto dal Direttore della UOC SEFP;

4) DARE MANDATO al Responsabile Magazzino P.O. Enna di provvedere all'emissione dell'ordine, ricevimento, inventariazione e liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del provvedimento "liquida" per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal referente esecutore del contratto;

5) NOMINARE, ai sensi dell'art. 101 del D.L. 50/2016,, esecutore del contratto il responsabile del progetto 117 ;

6) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della U.O. richiedente;

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
PROVVEDITORATO – ECONOMATO
DR. LIBERA F. CARTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libera F. Carta', is written over the printed name of the director.

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal

~~05 MAR. 2017,~~ al ~~19 MAR. 2017~~

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF
(Dott.ssa Lorenza Garofalo)

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal ~~01 MAR. 2017~~

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

N. GARA

DESCRIZIONE GARA

MOD. DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso

CONTRATTO CON RIPETIZIONE DEL SERVIZIO (Ex art.57 D.Lgs.163/06)
NO

TIPO PROVVEDIMENTO DI ADDIZIONE AZIENDALE
Delibera/determina aziendale

RIFERIMENTO DI VALENZA DEL CONTRATTO
Aziendale

SOGGIA
Sottosoglia

ANNO DI GARA
2016

TIPOLOGIA PROCEDURA DI GARA
18 - Acquisto in economia - cottimo fiduciario (D.Lgs. 163/2006 - art.125)

TIPO CONTRATTO
01 - Contratto di acquisto (art.1470 C.C.)

CONTRATTO OGGETTO DI ESTENSIONE
No

CONTRATTO OGGETTO DI PROROGA
NO

RICORSO MEPA
SI

RTI
#N/D

CONTRATTO

ANNO : 2017 - 45
VALIDO : 02/01/2017 al: 30/11/2017
TIPO : 5 - CONTRATTO DI APPALTO

FORNITORE

15438 - CAPUTO MARIO
C/DA FONDACHELLO, S.N.
94016 PIETRAPERZIA, EN
Telefono :

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO : Z2M14 - MAGAZZINO ENNA
CDC RIC :
GARA :
DESCRIZIONE :

VALORE CONTRATTO

IMPORTO 6 497,00
ORDINATO 0,00
RESIDUO 6 497,00

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	%Sc	%Iva	Importo
6761	CESTINO	PZ	1,00	9,0000000	0,00	22	10,98

Valore ordinato:

0,00

Aperto

CIG: Z1F1C3A745

GARA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI

Note:

6551	CESTINO	PZ	1,00	70,0000000	0,00	22	85,40
------	---------	----	------	------------	------	----	-------

Valore ordinato:

0,00

Aperto

CIG: Z1F1C3A745

GARA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI

Note:

6928	TAVOLINO	PZ	1,00	158,0000000	0,00	22	192,76
------	----------	----	------	-------------	------	----	--------

Valore ordinato:

0,00

Aperto

CIG: Z1F1C3A745

GARA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI

Note:

155829	QUADRO	NR	3,00	150,0000000	0,00	22	549,00
--------	--------	----	------	-------------	------	----	--------

Q.tà ordinata: 0,00

Stato: Aperto

CIG: Z1F1C3A745

GARA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI

Note:



CONTRATTO

ANNO : 2017 - 45
 VALIDO : 02/01/2017 al: 30/11/2017
 TIPO : 5 - CONTRATTO DI APPALTO

FORNITORE

15438 - CAPUTO MARIO
 C/DA FONDACHELLO, S.N.
 94016 PIETRAPERZIA, EN
 Telefono :

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO : Z2M14 - MAGAZZINO ENNA
 CDC RIC :
 GARA :
 DESCRIZIONE :

VALORE CONTRATTO

IMPORTO 6 497,00
 ORDINATO 0,00
 RESIDUO 6 497,00

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	%Sc	%Iva	Importo
18529	DIVANO	NR	3,00	335.0000000	0,00	22	1226,10

Q.tà ordinata: 0,00 Stato : Aperto
 CIG: Z1F1C3A745 GARA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI

Note:

6517	ARMADIO	PZ	1,00	2 941,3000000	0,00	22	3588,39
------	---------	----	------	---------------	------	----	---------

Valore ordinato: 0,00 Aperto
 CIG: Z1F1C3A745 GARA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI

Note: ARMADIO DIVISORIO BIFACCIALECM. 458,7X32,4X207H

55864	SCRIVANIA LEGNO	NR	1,00	280.0000000	0,00	22	341,60
-------	-----------------	----	------	-------------	------	----	--------

Q.tà ordinata: 0,00 Stato : Aperto
 CIG: Z1F1C3A745 GARA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI

Note: COMPLETO DI ANGOLO

5801	ALTIMETRO	PZ	1,00	412.0000000	0,00	22	502,64
------	-----------	----	------	-------------	------	----	--------

Valore ordinato: 0,00 Aperto
 CIG: Z1F1C3A745 GARA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI

Note:

Oggetto:

Mittente: "annamariamillauro@virgilio.it" <annamariamillauro@virgilio.it>

Data: 16/09/2016 17:03

A: provveditorato@asp.enna.it

Gent.mo Sig. Amato, Le invio dettaglio della richiesta di integrazione acquisto mobili per l'ambulatorio obesità. L'acquisto si avvale del finanziamento del progetto di P.S.N. 1.6 N 117, di cui sono responsabile.

Cordiali saluti, Dott.ssa Millauro

— mobili ambulatorio.png

N.1 Scrivania realizzata con piano rettangolare laminato post-formato di sp. 38 mm bordato sui lati in ABS da mm.2 stondato a norma di legge e struttura in legno, fianchi sp. mm. 38 bordati in ABS a mm.2 stondato a norma di legge, traversa frontale bordata in laminato non meno sp. mm.30. Prodotto in pannelli di conglomerato ligneo a norma di legge EN 717-2. Tra il piano è la struttura è inserito un distanziale in ABS personalizzato di altezza mm.30 Dim. 180x90x75h. Colore a scelte dell'ente.

N.1 Mobile direzionale con ante in legno con serratura, di cm.200x50x204h completo di top e fianchi di finitura. Mobile realizzato in conglomerato ligneo ad altissima resistenza sp 40 mm completo di top di finitura. Prodotto in pannelli di conglomerato ligneo a norma di legge EN 717-2. Piedini regolabili in ABS nero. Maniglie con sagoma a ponte, interasse mm 64 realizzata in polipropilene colore argento. Colore a scelta dell'ente.

N.2 Cassettiere a 4 cassetti su 4 ruote piroettanti diam. mm.40, munita di serratura per la chiusura simultanea dei cassetti e vano porta cancelleria, fornite di duplice chiave avente maniglia con impugnatura snodabile antinfortunistica. Le guide metalliche, del tipo self-closing con arresto di fine corsa e con rulli in nylon garantiscono fluidità e silenziosità nello scorrimento dei cassetti. Maniglie colore argento. Struttura in nobilitato melamminico disponibile solo di colore alluminio, interamente realizzata con pannelli di sp. mm. 36, tranne il top di copertura in laminato post-formato sp. mm. 36. Top bordato su i lati in ABS 2 mm. stondato e raggiato a norma di legge. Pannello a norma di legge per emissione formaldeide E1 ed in classe 2 di reazione al fuoco. Colore a scelta dell'ente. Dim. 45x58x60h.

N.2 Sedia fissa con struttura cromata, realizzata con telaio in tubo d'acciaio verniciato ovale 30x15. Sedile e schienale e carters esterni in polipropilene caricato in fibre di vetro 25% antiurto di colore nero. Imbottitura in poliuretano espanso. Rivestimento in vera pelle di provenienza europea tipologia Fiore corretto, tintura all'anilina passante, rifinizione con pigmenti all'acqua, concia ai sali di cromo sp 1,2mm. Colore del rivestimento a scelta dell'ente.

N.1 Divano a 2 posti con struttura interna dello schienale in tubolare d'acciaio ed imbottitura in poliuretano espanso ricavato da stampo, ignifugo, spessore mm.60 densità 55 gr/lit. Sedile con struttura interna in MDF spessore mm.14 ed imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore mm.110 e densità 40 kg/m³. Struttura portante in acciaio ad alta resistenza, sezione tonda diam. mm.20 e finitura cromata. Rivestimento in vera pelle di provenienza europea tipologia Fiore corretto, tintura all'anilina passante, rifinizione con pigmenti all'acqua, concia ai sali di cromo sp 1,2mm. Colore del rivestimento a scelta dell'ente.

N.3 Pareti separè a tre elementi per interno in legno con rivestimento in tessuto ignifugo in classe 1 ideale per dividere gli ambienti. Dimensioni cm 300x200h circa

N.2 Cornici a giorno cm 70x100

Consulta l'Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo.
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI



:: PROGRAMMA :: **AREA PERSONALE**

cerca _____ dove Sezioni informative e catalogo **AWA**

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO |

Scarica elenco prodotti

Offerta per trattativa diretta n. 27552



Trattativa diretta con un unico operatore economico.

Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA P.IVA: 01151150867 Indirizzo: Viale Diaz, 7
Punto Ordinante	LIBERA FRANCESCA CARTA Telefono: 0935520725 Fax: 0935520177
Soggetto stipulante	LIBERA FRANCESCA CARTA - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Descrizione richiesta	ARREDI A COMPLETAMENTO DELLA U.O. PEDIATRIA
Tipologie di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
CIG	
CUP	
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Dati di consegna	C/DA BELLIA PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO PIAZZA ARMERINA - 94015 (EN) SICILIA
Dati e aliquote di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA - 94100 (EN) SICILIA
Termine di presentazione dell'offerta	18/10/2016 18:00
Limite di validità dell'offerta	14/04/2017 18:00
Ulteriori note	
Fornitore	CAPUTO MARIO

Schede di offerta

Descrizione	Quantità	Visualizza	Prezzo
Accessori e complementi per nido e materne	1		5325,30
Totale (IVA esclusa):			5325,30
Costi relativi alla sicurezza (affidenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art.87, comma 4, del D.Lgs 163/2006)	0,00		
Data di presentazione dell'offerta	15/10/2016 17:47		

Offerta economica

Nome documento	Scarica documento	Esito verifica firma
TD27552_Offerta_CAPUTO_MARIO_ID10546.pdf p7m		

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	27552
Descrizione	ARREDI A COMPLETAMENTO DELLA U.O. PEDIATRIA
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 SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Codice Fiscale Ente	01151150867
Nome Ufficio	SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	Viale Diaz, 7 94100 ENNA (EN)
Telefono / FAX Ufficio	0935520725 / 0935520177
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	LIBERA FRANCESCA CARTA / CRTLRF51E67C342U
Soggetto stipulante	LIBERA FRANCESCA CARTA / CRTLRF51E67C342U
FORNITORE	
Ragione Sociale	CAPUTO MARIO
Partita IVA Impresa	00541680864
Codice Fiscale Impresa	CPTMRA62R02G624M
Indirizzo Sede Legale	C/DA FONDACHELLO SN 94016 PIETRAPERZIA (EN)
Telefono / Fax	0934462931 / 0934462931
PEC Registro Imprese	CAPUTO.MARIO@ALICE.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	39951
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/09/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	EN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19185266 / ENNA
INPS: Matricola aziendale	26179203FY
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21677519/08

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.ENNA@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	NESSUNA / ARREDI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Nessun dato rilasciato.	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	10546
Offerta sottoscritta da	MARIO CAPUTO
Email di contatto	CAPUTO.MARIO@ALICE.IT
L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	14/04/2017 18:00
OGGETTO (1 di 1)	
Bando / Categoria	Arredi e complementi di arredo (ARREDI104)
Metaprodotto	Accessori e complementi per asili e materne (pannelli, divisori, mensole, copritermosifoni, specchi)
Quantità richiesta	1
PARAMETRO	VALORE OFFERTO
Marca	GIONCHETTI
Codice articolo produttore	CAP.0090
Nome commerciale	ARREDI PEDIATRICI
Prezzo	5325,30
Unità di misura	PEZZO
Tipo contratto	ACQUISTO
Tipologia prodotto	ARREDI PEDIATRICI
Dimensione (lpxh) [cm]	VARIE
Materiale	VARIE
Colore	A SCELTA
Linea	
Designer	
Paese di produzione	ITALIA
Servizio di progettazione	
Certificazioni produttore	
Certificazioni fornitore	

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	5.325,30 EURO
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a EURO 0,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	C/DA BELLIA PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO PIAZZA ARMERINA - 94015 (EN) SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA - 94100 (EN) SICILIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- 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 ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement, 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 accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- 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 dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere 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 di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

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



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Libera Francesca Carta

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z1F1C3A745
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 5.500,00

Oggetto	indizione gara sul mepa per la fornitura di arredi
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d'interesse

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936