

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.249..... del31.05.2016.....

OGGETTO: Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa– aprile 2016

La presente deliberazione si compone di n.pagine

Proposta di deliberazione n. del

Direzione/Ufficio di staff Direzione Acquisizione Beni e Servizi

L' Estensore

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente

Parere del Direttore Amministrativo ☐ Favorevole ☐ Non favorevole
F.to Dott. Antonio Cirillo

Parere del Direttore Sanitario ☐ Favorevole ☐ Non favorevole
F.to Dott. Remo Rosati.....

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to (Dott. Remo Rosati)

LA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Pezzotti

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 502/2012 è stato disposto di procedere ad individuare tutte le possibili azioni tese a realizzare ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse nel nostro Istituto, nelle logica di applicazione delle misure di contenimento della spesa previste nella manovra di *Spending Review* attuata con disposizioni di legge;

PRESO ATTO

che in data 7 luglio 2012 è entrato in vigore il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, seconda fase della manovra di *Spending Review*, avente ad oggetto importanti interventi strutturali con l'obiettivo di migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche Amministrazioni;

che nella norma sopra citata è previsto per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso a CONSIP per l'acquisizione di beni presenti in convenzione o su Mercato Elettronico;

l'articolo 33, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

la Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 19 febbraio 2016 riguardante la programmazione delle procedure di acquisto di beni mobili, del materiale di consumo e dei servizi per l'anno 2016 in cui è prevista una ratifica periodica degli acquisti effettuati attraverso Consip per importi inferiori ad € 20.000,00;

RILEVATO

che gli acquisti oggetto della presente deliberazione sono stati effettuati prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che pertanto sono soggetti alla disciplina giuridica di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 163;

DATO ATTO

di aver affidato le seguenti forniture con **Richiesta di Offerta** (RDO) su MePa, a mezzo procedura di cottimo fiduciario nel rispetto dell'art. 125 del D.lgs 163/06, e mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.lgs 163/06:

- fornitura di ferri chirurgici in acciaio inox, fornitore ditta Medikron srl, importo totale € 1.153,00 + I.V.A., n. ordine 1158920, CIG 66358214B8;
- fornitura di parti di ricambio per attrezzature da laboratorio, fornitore ditta Perkin Elmer Italia Spa, importo totale € 626,00 + I.V.A., n. ordine 1153219, CIG 6630913283;
- fornitura di puntali Rainin, fornitore ditta Steroglass srl, importo totale € 686,49+ I.V.A., n. ordine 1153383, CIG 6631004D98;
- fornitura di fiasche e plastica da laboratorio, fornitore ditta Bio-Cell srl, importo totale € 3.366,00 + I.V.A., n. ordine 1154728, CIG 6632293552;
- fornitura annuale di pipette monouso sterili graduate, fornitore ditta VWR International PBI srl, importo totale € 10.456,45+ I.V.A., n. ordine 1121727, CIG 6608095480;

- fornitura annuale di pipette monouso sterili graduate, fornitore ditta Carlo Erba Reagents srl, importo totale € 1.596,32+ I.V.A., n. ordine 1163904, CIG 664172198C;
- fornitura di set di pesi classe E2, fornitore ditta Sartorius Italy srl, importo totale € 1.683,00+ I.V.A., n. ordine 977616, CIG 6436128CD5, da imputare sul centro di costo DIR QUA MGZIS ;
- fornitura di fiasche e plastica da laboratorio, fornitore ditta Bio Cell srl, importo totale € 3.366,00+ I.V.A., n. ordine 1154728, CIG 6632293552;

di aver affidato le seguenti forniture con **Ordine Diretto di Acquisto** (ODA) su MePa con procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs 163/06:

- fornitura di detergenti disincrostanti e pipette pasteur in vetro, fornitore ditta Eugenio Sabatini di Rondinini Andrea, importo totale € 529,00 + I.V.A., n. ordine 2864726, CIG 6651127B9F;
- fornitura di provette vacutaine e aghi 21g , importo € 328,00 + I.V.A., fornitore ditta Vacutest Kima, ordine 2880982, CIG 66622674A6;
- fornitura di batterie per data logger escort junior 11C16, fornitore ditta Di Giovanni Srl, importo € 360,00 + I.V.A., n. ordine 2857733, CIG 66468756C4;
- fornitura di pipetta multicanale rainin, fornitore ditta Mettler Toledo, importo totale € 1.560,00 + I.V.A., n. ordine 2861326 CIG 66490319F3;
- fornitura di n. 5 hard disk 1 TB usb, fornitore ditta Eco Laser Informatica Srl, importo totale € 220,00 + I.V.A., n. ordine 2887024 CIG 66663172D1, da imputare sul centro di costo DIA ACC MGZIS;
- servizio di catering, fornitore ditta Orgoglio Aquilano, importo totale € 575,00 + I.V.A., n. ordine 2870013 CIG 6651709BE7, da imputare sul centro di costo DIR RES 8AN;
- fornitura di n. 26 pasti, fornitore ditta Luna Rossa srl, importo totale € 1.352,00+ I.V.A., n. ordine 2865548 CIG 6651648991, da imputare sul centro di costo DIR RES 8AN;

di aver aderito alla seguente **convenzione Consip**:

- fornitura di n. 3 apparecchiature multifunzione e di n. 9 toner – Stampanti 14 lotto 6 Apparecchiature Multifunzione B/N, fornitore ditta Fujitsu technology solutions,. importo € 1.167,00 + I.V.A., n. ordine 2884438, CIG 6664850834, da imputare sul centro di costo DIR USD MGZIS;
- fornitura di gasolio da riscaldamento – carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 9, lotto 11, fornitore ditta Bronchi combustibili srl,. importo € 2.100,00 + I.V.A., n. ordine 2888120, CIG 6667054302;

di essere risultato rifiutato dal fornitore il seguente **Ordine Diretto di Acquisto** (ODA):

- n. ordine 2819173, per la fornitura di n.1 scaffale, , importo totale € 116,90 + I.V.A., CIG 6626818F32;

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare gli acquisti effettuati nel mese di aprile 2016 attraverso la centrale di committenza CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa che di seguito si riportano, dando atto che gli acquisti stessi sono stati effettuati prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che pertanto sono assoggettati alla disciplina giuridica di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 163:

- fornitura di ferri chirurgici in acciaio inox, fornitore ditta Medikron srl, importo totale € 1.153,00 + I.V.A., n. ordine 1158920, CIG 66358214B8;
- fornitura di parti di ricambio per attrezzature da laboratorio, fornitore ditta Perkin Elmer Italia Spa, importo totale € 626,00 + I.V.A., n. ordine 1153219, CIG 6630913283;
- fornitura di puntali Rainin, fornitore ditta Steroglass srl, importo totale € 686,49+ I.V.A., n. ordine 1153383, CIG 6631004D98;
- fornitura di fiasche e plastica da laboratorio, fornitore ditta Bio-Cell srl, importo totale € 3.366,00 + I.V.A., n. ordine 1154728, CIG 6632293552;
- fornitura annuale di pipette monouso sterili graduate, fornitore ditta VWR International PBI srl, importo totale € 10.456,45+ I.V.A., n. ordine 1121727, CIG 6608095480;
- fornitura annuale di pipette monouso sterili graduate, fornitore ditta Carlo Erba Reagents srl, importo totale € 1.596,32+ I.V.A., n. ordine 1163904, CIG 664172198C;
- fornitura di set di pesi classe E2, fornitore ditta Sartorius Italy srl, importo totale € 1.683,00+ I.V.A., n. ordine 977616, CIG 6436128CD5, da imputare sul centro di costo DIR QUA MGZIS ;
- fornitura di fiasche e plastica da laboratorio, fornitore ditta Bio Cell srl, importo totale € 3.366,00+ I.V.A., n. ordine 1154728, CIG 6632293552;
- fornitura di detergenti disincrostanti e pipette pasteur in vetro, fornitore ditta Eugenio Sabatini di Rondinini Andrea, importo totale € 529,00 + I.V.A., n. ordine 2864726, CIG 6651127B9F;
- fornitura di provette vacutaine e aghi 21g , importo € 328,00 + I.V.A., fornitore ditta Vacutest Kima, ordine 2880982, CIG 66622674A6;
- fornitura di batterie per data logger escort junior 11C16, fornitore ditta Di Giovanni Srl, importo € 360,00 + I.V.A., n. ordine 2857733, CIG 66468756C4;
- fornitura di pipetta multicanale rainin, fornitore ditta Mettler Toledo, importo totale € 1.560,00 + I.V.A., n. ordine 2861326 CIG 66490319F3;
- fornitura di n. 5 hard disk 1 TB usb, fornitore ditta Eco Laser Informatica Srl, importo totale € 220,00 + I.V.A., n. ordine 2887024 CIG 66663172D1, da imputare sul centro di costo DIA ACC MGZIS;
- servizio di catering, fornitore ditta Orgoglio Aquilano, importo totale € 575,00 + I.V.A., n. ordine 2870013 CIG 6651709BE7, da imputare sul centro di costo DIR RES 8AN;
- fornitura di n. 26 pasti, fornitore ditta Luna Rossa srl, importo totale € 1.352,00+ I.V.A., n. ordine 2865548 CIG 6651648991, da imputare sul centro di costo DIR RES 8AN;
- fornitura di n. 3 apparecchiature multifunzione e di n. 9 toner – Stampanti 14 lotto 6 Apparecchiature Multifunzione B/N, fornitore ditta Fujitsu technology solutions,. importo € 1.167,00 + I.V.A., n. ordine 2884438, CIG 6664850834, da imputare sul centro di costo DIR USD MGZIS;
- fornitura di gasolio da riscaldamento – carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 9, lotto 11, fornitore ditta Bronchi combustibili srl,. importo € 2.100,00 + I.V.A., n. ordine 2888120, CIG 6667054302;

2. di dichiarare rifiutato dal fornitore il seguente **Ordine Diretto di Acquisto** (ODA):

- n. ordine 2819173, per la fornitura di n.1 scaffale, , importo totale € 116,90 + I.V.A., CIG 6626818F32;

3. di pubblicare sul sito istituzionale il prospetto riepilogativo degli acquisti effettuati, che allegato in copia al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190, art. 1, comma 32, e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, comma 1.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

Il responsabile

F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa– aprile 2016”;

RITENUTO di doverla condividere così come proposta;

SENTITI il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, i quali hanno espresso parere favorevole all’adozione del presente provvedimento,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare gli acquisti effettuati nel mese di aprile 2016 attraverso la centrale di committenza CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa che di seguito si riportano, dando atto che gli acquisti stessi sono stati effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che pertanto sono assoggettati alla disciplina giuridica di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 163:

- fornitura di ferri chirurgici in acciaio inox, fornitore ditta Medikron srl, importo totale € 1.153,00 + I.V.A., n. ordine 1158920, CIG 66358214B8;
- fornitura di parti di ricambio per attrezzature da laboratorio, fornitore ditta Perkin Elmer Italia Spa, importo totale € 626,00 + I.V.A., n. ordine 1153219, CIG 6630913283;
- fornitura di puntali Rainin, fornitore ditta Steroglass srl, importo totale € 686,49+ I.V.A., n. ordine 1153383, CIG 6631004D98;
- fornitura di fiasche e plastica da laboratorio, fornitore ditta Bio-Cell srl, importo totale € 3.366,00 + I.V.A., n. ordine 1154728, CIG 6632293552;
- fornitura annuale di pipette monouso sterili graduate, fornitore ditta VWR International PBI srl, importo totale € 10.456,45+ I.V.A., n. ordine 1121727, CIG 6608095480;
- fornitura annuale di pipette monouso sterili graduate, fornitore ditta Carlo Erba Reagents srl, importo totale € 1.596,32+ I.V.A., n. ordine 1163904, CIG 664172198C;
- fornitura di set di pesi classe E2, fornitore ditta Sartorius Italy srl, importo totale € 1.683,00+ I.V.A., n. ordine 977616, CIG 6436128CD5, da imputare sul centro di costo DIR QUA MGZIS ;
- fornitura di fiasche e plastica da laboratorio, fornitore ditta Bio Cell srl, importo totale € 3.366,00+ I.V.A., n. ordine 1154728, CIG 6632293552;
- fornitura di detergenti disincrostanti e pipette pasteur in vetro, fornitore ditta Eugenio Sabatini di Rondinini Andrea, importo totale € 529,00 + I.V.A., n. ordine 2864726, CIG 6651127B9F;
- fornitura di provette vacutaine e aghi 21g , importo € 328,00 + I.V.A., fornitore ditta Vacutest Kima, ordine 2880982, CIG 66622674A6;
- fornitura di batterie per data logger escort junior 11C16, fornitore ditta Di Giovanni Srl, importo € 360,00 + I.V.A., n. ordine 2857733, CIG 66468756C4;

- fornitura di pipetta multicanale rainin, fornitore ditta Mettler Toledo, importo totale € 1.560,00 + I.V.A., n. ordine 2861326 CIG 66490319F3;
- fornitura di n. 5 hard disk 1 TB usb, fornitore ditta Eco Laser Informatica Srl, importo totale € 220,00 + I.V.A., n. ordine 2887024 CIG 66663172D1, da imputare sul centro di costo DIA ACC MGZIS;
- servizio di catering, fornitore ditta Orgoglio Aquilano, importo totale € 575,00 + I.V.A., n. ordine 2870013 CIG 6651709BE7, da imputare sul centro di costo DIR RES 8AN;
- fornitura di n. 26 pasti, fornitore ditta Luna Rossa srl, importo totale € 1.352,00+ I.V.A., n. ordine 2865548 CIG 6651648991, da imputare sul centro di costo DIR RES 8AN;
- fornitura di n. 3 apparecchiature multifunzione e di n. 9 toner – Stampanti 14 lotto 6 Apparecchiature Multifunzione B/N, fornitore ditta Fujitsu technology solutions,. importo € 1.167,00 + I.V.A., n. ordine 2884438, CIG 6664850834, da imputare sul centro di costo DIR USD MGZIS;
- fornitura di gasolio da riscaldamento – carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 9, lotto 11, fornitore ditta Bronchi combustibili srl,. importo € 2.100,00 + I.V.A., n. ordine 2888120, CIG 6667054302;

2. di dichiarare rifiutato dal fornitore il seguente **Ordine Diretto di Acquisto** (ODA):

- n. ordine 2819173, per la fornitura di n.1 scaffale, , importo totale € 116,90 + I.V.A., CIG 6626818F32;

3. di pubblicare sul sito istituzionale il prospetto riepilogativo degli acquisti effettuati, che allegato in copia al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190, art. 1, comma 32, e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, comma 1.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Dott. Remo Rosati

N. RDO MePa	Descrizione	Tipologia di procedura ex D.Lgs 163/06	Aggiudicatario	Ditte invitate (C.F.)	Totale IVA esclusa	CIG
1158920	fornitura di ferri chirurgici in acciaio inox	Art. 125	Medikron srl	BIO OPTICA MILANO (06754140157) CARLO ERBA REAGENTS (01802940484) DITTA EUGENIO SABATINI DI RONDININI ANDREA (RNDNDR64C05H501S) EXACTA+OPTECH LABCENTER (01022690364) MEDIKRON (04707001006) MV MEDICAL (12467671009) SCHARLAB ITALIA S.R.L. (09802470154) TITO MENICHELLI S.R.L. (01536600586)	€ 1.153,00	66358214B8
1153219	fornitura di parti di ricambio per attrezzature da laboratorio	Art. 125	Perkin Elmer Italia Spa	AREACHEM (05416341211) NEWPROJECT (03854720269) PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152)	€ 626,00	6630913283
1153383	fornitura di puntali Rainin	Art. 57	Steroglass srl	DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE (01411470634) METTLER-TOLEDO (00718330152) MICROTEC SRL UNIPERSONALE (02202360927) STEROGLASS SRL (01870870548) VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)	€ 686,49	6631004D98

1121727	fornitura annuale di pipette monouso sterili graduate	Art. 125	VWR International PBI srl	BIOSIGMA (02173800281) EPPENDORF (10767630154) EUROCLONE S.P.A. (08126390155) MICRO LAB EQUIPMENT SRL (11276961007) S.I.A.L. SRL (01086690581) SCHARLAB ITALIA S.R.L. (09802470154) SIGMA ALDRICH (13209130155) VACUTEST KIMA (03450130285) VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)	€ 10.456,45	6608095480
1163904	fornitura annuale di pipette monouso sterili graduate	Art. 125	Carlo Erba Reagents srl	3V CHIMICA (04928241001) CARLO ERBA REAGENTS (01802940484) EPPENDORF (10767630154) EXACTA+OPTECH LABCENTER (01022690364) SCHARLAB ITALIA S.R.L. (09802470154) SIGMA ALDRICH (13209130155) VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)	€ 1.596,32	664172198C
1154728	fornitura di fiasche e plastica da laboratorio	Art. 125	Bio Cell srl	BIO-CELL S.R.L. (11303391004) CARLO ERBA REAGENTS (01802940484) DI GIOVANNI SRL (01750290692) EUROCLONE S.P.A. (08126390155) VETRO SCIENTIFICA (02817360585) VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L.(12864800151)	€ 3.366,00	6632293552

977616	fornitura di set di pesi classe E2	Art. 125	Sartorius Italy srl	ANALYTICAL SERVICE (04878310962)BIO OPTICA MILANO (06754140157)BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. (07146020586)DITTA EUGENIO SABATINI DI RONDININI ANDREA (RNDNDR64C05H501)SEMME 3 SRL (05102470159)EUPROMED S.R.L (10588071000)EUROCLONE S.P.A. (08126390155)EXACTA+OPTECH LABCENTER (01022690364)FKV SRL (01758800161)LABOINDUSTRIA S.P.A. (00805390283)MICRO LAB EQUIPMENT SRL (11276961007)SARTORIUS ITALY SRL (05748910485)SCHARLAB ITALIA S.R.L. (09802470154)SENECO (07057740156)SHIMADZU ITALIA SRL (10191010155)STARLAB (13023610150)STEROGLASS SRL (01870870548)TECNA S.R.L. (00875820326)TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L. (00442170585)UNIMED SCIENTIFICA (04437501002)VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)	€ 1.683,00	6436128CD5
--------	---------------------------------------	----------	---------------------	--	------------	------------

N. Ordine diretto MePa	Descrizione	Tipologia di procedura ex D.Lgs 163/06	Fornitore (C.F.)	Totale IVA esclusa	CIG
2864726	fornitura di detergenti disincrostanti e pipette pasteur in vetro	art. 125, c. 11	ditta Eugenio sabatini di Rondinini Andrea(RNDNDR64C05H501S)	€ 529,00	6651127B9F
2880982	fornitura di provette vacutaine e aghi 21g	art. 125, c. 11	Vacutest Kima (03450130285)	€ 328,00	6620245EFC
2857733	fornitura di batterie per data logger escort junior 11C16	art. 125, c. 11	Di Giovanni Srl (02803441209)	€ 360,00	66468756C4
2861326	fornitura di pipetta multicanale rainin	art. 125, c. 11	Mettler Toledo (00718330152)	€ 1.560,00	66490319F3
2887024	fornitura di n. 5 hard disk 1 TB usb	art. 125, c. 11	Eco Laser Informatica Srl (04427081007)	€ 220,00	66663172D1
2870013	servizio di catering	art. 125, c. 11	Orgoglio Aquilano (01779970662)	€ 575,00	6651709BE7
2865548	fornitura di n. 26 pasti	art. 125, c. 11	Luna rossa srl (08654571002)	€ 1.352,00	6651648991

Convenzione	N. Ordine	Descrizione	Aggiudicatario (C.F.)	Totale IVA esclusa	CIG
Stampanti 14 lotto 6 Apparecchiature Multifunzione B/N	2884438	fornitura di n. 3 apparecchiature multifunzione e di n. 9 toner	Fujitsu technology solutions (02897010969)	€ 1.167,00	6664850834
carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 9, lotto 11	2888120	fornitura di gasolio da riscaldamento	Bronchi combustibili srl (01252710403)	€ 2.100,00	6667054302

N. RDO MePa	Descrizione	Tipologia di procedura ex D.Lgs 163/06	motivazione mancata aggiudicazione	Ditte invitate (C.F.)	importo a base d'asta	CIG
2819173	fornitura di n.1 scaffale	art. 125, c. 11	rifiutato dal fornitore	Sigma (06958570639)	€ 116,90	6626818F32

Informazioni ex art. 79 D.Lgs 163/06 presso Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Lun./Ven. ore 9,00/12,30 e-mail silvia.pezzotti@izslt.it

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 31.05.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella