

Determinazione del
Commissario Straordinario
n. 83 del 15/03/2022

**Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale sanitario di consumo e di farmaci per il
Centro Odontostomatologico**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 240 del 20/12/2021;
2. Considerata la richiesta di acquisto di materiali di consumo per odontoiatria, ortodonzia, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e farmaci, formulata tramite e-mail dal referente amministrativo del Centro Odontostomatologico dell'IPA (in atti prot. n. 1257 del 01/03/2022), necessari per garantire la continuità erogativa delle prestazioni del Centro;
3. Considerato che, per effetto della suddetta richiesta, l'Ufficio Gare e Contratti dell'IPA ha effettuato un'indagine di mercato ai sensi dell'Art. 36 Comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per le ore 12.00 del 11/03/2022, aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando MEPA forniture specifiche per la Sanità, suddivisa in due lotti: Lotto 1 per la fornitura di materiale di consumo; Lotto 2 per la fornitura di farmaci;
4. Considerato che, per quanto riguarda la fornitura di materiale sanitario di consumo e DPI, sono regolarmente pervenute le seguenti offerte (IVA esclusa):
 - BURZACCHI SRL: € 11.250,00 (in atti prot N. CS 1582 del 11/03/2022);
 - GERHÒ S.P.A.: € 7.641,93 (in atti prot N. CS 1583 del 11/03/2022);
 - NINO VULLO S.N.C. DI STEFANO VULLO & C.: € 14.351,07 (in atti prot N. CS 1584 del 11/03/2022);
 - UMBRA S.P.A.: € 9.643,71 (in atti prot N. CS 1585 del 11/03/2022);



5. Considerato che, per quanto riguarda la fornitura di farmaci, sono regolarmente pervenute le seguenti offerte (IVA esclusa):
 - Gruppo Farmacie IGEA Srl, per un totale di € 32,08 (in atti prot N. CS 1586 del 11/03/2022);
 - NINO VULLO S.N.C. DI STEFANO VULLO & C.: € 98,00 (in atti prot N. CS 1587 del 11/03/2022);
6. Verificata la regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione in atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dei fornitori GERHÒ S.P.A. e Gruppo Farmacie IGEA Srl;
7. Considerato che con Determinazione C.S. n. 387 del 29/12/2021 è stato autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dell'IPA.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

sulla base delle motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di affidare alla società GERHO S.P.A., avente sede legale in Via Negrelli N. 4 - Bolzano (BZ), C.F. e P. IVA 02668590215, la fornitura di materiale sanitario di consumo e di DPI, per un importo di € 7.641,93, oltre IVA pari ad € 1.681,22, per un totale IVA compresa di € 9.323,15;
- di affidare alla Società GRUPPO FARMACIE IGEA SRL, con sede in Largo Cervinia n. 23, Roma, C.F. e P. IVA 09849131009, la fornitura di farmaci, per un importo di € 32,08, oltre IVA pari ad € 7,06, per un totale, IVA compresa, di € 39,14, autorizzando l'ufficio contabilità dell'Istituto ad effettuare il pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della fattura;
- di impegnare la somma di € 9.362,29 sul capitolo 01.01/02.05 del bilancio preventivo 2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Il Commissario Straordinario

Avv. Fabio Borgognoni



Responsabile del servizio finanziario, vista la richiesta di apposita assunzione dell'impegno di spesa:

IMPEGNO DI SPESA			
CAP/ART.	Numero	Importo	Bilancio Preventivo
01.01/02.05	2000596	9.362,29	2022

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione.

Roma, lì 15/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Fabio Borgognoni

