

**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*

