

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	2128046
Descrizione	ACQUISTO DPI MIA MASK 7 PER GLI UFFICI DEL DISTRETTO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z113643D01
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI - PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 80011370923 09125 Piazza Repubblica , 15 CAGLIARI (CA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	LUIGI PATRONAGGIO / PTRLGU58T18G273A
Soggetto stipulante	LUIGI PATRONAGGIO / PTRLGU58T18G273A MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI - PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Data e ora inizio presentazione offerta	04/05/2022 16:43
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	05/05/2022 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/05/2022 18:00
Ulteriori note	FORNITURA 1300 CF DPI FFP2 CERTIFICATE ITALIANE MIA MASK 7 COME DA VS PREVENTIVO 115/2022 DEL 30.3.2022
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa (BENI)
Fornitore	PASSION SRL
Valore dell'offerta economica	4550
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	GLI INDIRIZZI DI CONSEGNA SONO INDICATI IN ALLEGATO N.2 CONTATTARE 2 GG PRIMA GLI UFFICI. CONSEGNA SOLO AL MATTINO ENTRO LE 13.00. LA CONSEGNA NEL POMERIGGIO DEVE ESSERE

<b>Dati e Aliquote di Fatturazione</b>	ESPRESSAMENTE ACCETTATA DALL'UFFICIO RICEVENTE.
	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA 15 CAGLIARI SARDEGNA

SCHEMA TECNICA 1 DI 1	
<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA	
Descrizione	Nome file
DETTAGLIO DPI	DETTAGLIODPI.pdf
CAPITOLATO	CAP.DPI.pdf
INDIRIZZI UFFICI	INDIRIZZIUFFICI.pdf
DICHIARAZIONE EX ART. 80 CODICE APPALTI	Dichiarazione_di_cui_all_art_80 (1).doc

RICHIESTE AL FORNITORE	
Descrizione	Firmato digitalmente
DICHIARAZIONE EX ART.80 C.APPALTI	Si
DOC. IDENTITA' LEGALI RAPP.TI	No
DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' CONTI CORRENTI	Si
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE SCONTO 1% DA PRATICARE IN FATTURA	Si

Prot. 2404/2022  
del 6-5-2022

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

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	2128046
Descrizione	ACQUISTO DPI MIA MASK 7 PER GLI UFFICI DEL DISTRETTO
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z113643D01
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	80011370923
Nome Ufficio	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
Indirizzo Ufficio	Piazza Repubblica , 15 09125 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	07060222226 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	LUIGI PATRONAGGIO / PTRLGU58T18G273A
Soggetto stipulante	LUIGI PATRONAGGIO / PTRLGU58T18G273A
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	PASSION SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	09606060961
Codice Fiscale Operatore Economico	09606060961
Sede Legale	VIA DELLA RESISTENZA, 121-11 20090 BUCCINASCO (MI)
Telefono	3339846321
Posta Elettronica Certificata	PASSIONPEC@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	09606060961
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	9/26/16 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT86A0838632650000000451371
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Daniele francesco siciliano SCLDLF86R17F205A - Marco Siciliano SCLMRC74T20F205X
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT86A0838632650000000451371
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Daniele Francesco siciliano SCLDLF86R17F205A - Marco Siciliano SCLMRC74T20F205X

*(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	GLI INDIRIZZI DI CONSEGNA SONO INDICATI IN ALLEGATO N.2 CONTATTARE 2 GG PRIMA GLI UFFICI. CONSEGNA SOLO AL MATTINO ENTRO LE 13.00. LA CONSEGNA NEL POMERIGGIO DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE ACCETTATA DALL'UFFICIO RICEVENTE.
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA 15 CAGLIARI SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 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 a 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**

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	1316457
Offerta sottoscritta da	DANIELE FRANCESCO SICILIANO
email di contatto	COMMERCIALE@SCRAMJET.IT
Offerta presentata il	05/05/2022 12:55
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	10/05/2022 18:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
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.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
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	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 4.550,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	4.550,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
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:	(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	GLI INDIRIZZI DI CONSEGNA SONO INDICATI IN ALLEGATO N.2 CONTATTARE 2 GG PRIMA GLI UFFICI. CONSEGNA SOLO AL MATTINO ENTRO LE 13.00. LA CONSEGNA NEL POMERIGGIO DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE ACCETTATA DALL'UFFICIO RICEVENTE.
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA 15 CAGLIARI SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 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**



*Procura Generale della Repubblica  
di Cagliari*

*Prot.98.I.*

DETERMINA A CONTRARRE n. 23 del 3 maggio 2022

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120;

**Visto** l'art. 36 co. 6 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ricorso al Mercato elettronico, il quale consente la scelta del contraente interamente gestita per via elettronica e garantisce la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;

**Considerata** la necessità di procedere all'acquisto di materiale igienico sanitario e di facile consumo da destinare all'uso del personale amministrativo e di magistratura del Distretto al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19;

**Vista** le note della Direzione dell'organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi con le quali è stata disposta una prima assegnazione di fondi pari a € 17.500,00 per assicurare le forniture ordinarie di materiale igienico sanitario e quelle straordinarie connesse allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 autorizzando l'Ufficio ad attivare i necessari procedimenti per soddisfare il fabbisogno degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022 n.24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 1° aprile 2022 recante "adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" pubblicata nella G.U. n.79 del 4 aprile 2022;

Vista l'ordinanza emessa dal Ministero della Salute in data 28 aprile 2022;

Vista la circolare 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022;

Vista la nota Prot. n.5 Segr/AG 5918 della Corte d'appello di Cagliari del 29 aprile 2022 in cui "a far data dal 1 maggio 2022 ..... si raccomanda fortemente l'utilizzo all'interno degli Uffici Giudiziari di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.... in considerazione del fatto che tuttora vi sono numeri certamente non rassicuranti in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica....";

**Considerato** che l'acquisto di mascherine FFP2 è necessario per garantire il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID- negli uffici giudiziari del Distretto;



**Visto** l'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 che prevede, per importi inferiori a 75.000,00 euro l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

**Preso atto** che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 (contratti sotto soglia) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**Preso atto** che nel Portale degli acquisti della PA è presente la modalità di affidamento diretto mediante la quale l'Amministrazione può rivolgersi agli operatori economici ivi presenti invitandoli in base al possesso di requisiti predeterminati;

Preso atto che si è provveduto a richiedere un preventivo, corredato dalle schede tecniche relative alla certificazione dei DPI, alla PASSION SRL di Buccinasco (Mi);

Visto il preventivo n.115/2022 presentato dalla Passion Srl in data 30.03.2022, visto il parere favorevole (prot. 2328/2022 del 20.4.2022) espresso sia dall' RSPP dell'Ufficio giudiziario distrettuale che dal medico competente riguardo i requisiti ed i supporti documentali relativi ai DPI proposti dalla Passion Srl, richiesto in data 7 aprile u.s.

## **DETERMINA**

di acquistare mediante procedura di affidamento diretto sul Mercato elettronico dalla società Passion Srl ( P.IVA IT 9606060961) di Buccinasco, per l'importo di € 4.550,00 (oltre IVA di legge) n.13.000,00 mascherine FFP2 (certificate e made in Italy) alle condizioni di cui al preventivo del 30 marzo 2022 e protocollato in data 20.04.2022 al n.2329E ;

Le caratteristiche tecniche, termini, modalità e condizioni della fornitura sono dettagliate nel prospetto fornitura e nel disciplinare di gara;

di approvare il disciplinare di gara allegato alla presente determina;

di richiedere all' aggiudicatario la costituzione di una garanzia definitiva in applicazione dell' art. 103 del D.Lgs. 50/2016 oppure l'applicazione di un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione;

## **NOMINA**

Per la predetta procedura Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Maria Luisa Maresu, funzionario giudiziario in servizio presso la Procura Generale di Cagliari, che dovrà

- svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e gli adempimenti previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i;

- rendere, entro 10 giorni dalla nomina, dichiarazione al Dirigente preposto all'Ufficio competente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art.42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 compilando l'apposito modello reperibile su SIGEG.

**Il Procuratore Generale**  
*Luigi Patronaggio*

Prot. 2329/22-E del 20.4.2022

## Passion Srl



Via della Resistenza 121/11 - 20090 Buccinasco (MI) - Italia  
P.Iva IT09606060961 - C.F. 09606060961  
Tel. 0284943829  
www.scramjet.it  
ordini@scramjet.it

Preventivo N° 115/2022 del 30/03/2022

PROCURA GENERALE DI CAGLIARI

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale	C.I.
SCR- 612	MASCHERINA FFP2 CERTIFICATA MADE IN ITALY	pz	13.000,00	0,3500	4.550,00	5

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
5	Aliquota 5%	4.550,00 €	227,50 €

**Pagamento: Bonifico 30 GG DF**

Banca: Banca di Credito Cooperativo di Binasco - 32650  
Iban: IT86A0838632650000000451371

Totale imponibile: 4.550,00 €  
Totale iva: 227,50 €  
Totale documento: 4.777,50 €

**Netto da pagare: 4.550,00 €**

Firma per Accettazione



V. in Cagliari, addi  
Il Procuratore Generale  
Luigi Patronaggio



**Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari**  
**Piazza Repubblica, 17 09125 Cagliari**  
**prot.pg.cagliari@giustiziacert.it**

**Acquisto unificato di DPI certificati per gli uffici giudiziari requirenti del distretto.**

**Disciplinare relativo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.**

Premesso che occorre procedere all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) per garantire il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 negli uffici requirenti del Distretto della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, e con determina a contrarre n. 23 del 3 maggio 20220, in applicazione delle norme in materia di contabilità e finanza pubblica, questa Procura Generale, nella persona del Procuratore Generale, ha autorizzato, ai sensi dell' art. 36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, l'acquisto tramite affidamento diretto sul MEPA

#### **Oggetto della fornitura**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di n.13.000,00 mascherine FFP2 made in Italy marca MIA MASK 7 in confezioni da 10 pezzi ( per un totale di 1300 confezioni) per le Procure della Repubblica della Sardegna.

Le quantità e le caratteristiche dei DPI certificati che il fornitore dovrà fornire, distinte per uffici, sono riportate nell'Allegato 1 Dettaglio Fornitura.

#### **Importo a base d'asta**

L'importo complessivo della fornitura è di Euro 4.550,00 oltre IVA di legge.

Il corrispettivo sarà liquidato al fornitore in un'unica soluzione, a seguito della verifica della regolarità della fornitura, a consegna eseguita e ad avvenuta stipula del contratto.

#### **Qualità dei materiali**

Le mascherine chirurgiche ed FFP2 NR certificate e made in Italy devono avere il marchio CE (ed il codice di 4 numeri che identifica l'organismo che ha certificato la conformità del

prodotto alla norma europea) ed essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2001+A1:2009. Le relative schede tecniche, precedentemente verificate da questo Ufficio, devono essere allegate alla Trattativa sul Mercato Elettronico in quanto parte integrante del contratto.

Il materiale oggetto della fornitura deve corrispondere alle tipologie, caratteristiche tecniche e confezioni richieste e alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita, ed il trasporto.

Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un funzionamento sicuro. Non sono ammesse varianti da parte del fornitore.

L'impresa concorrente deve offrire tutte le tipologie di materiale richiesto rispettando la descrizione e le caratteristiche indicate, offrendo sempre nella scelta prodotti di qualità medio/alta.

L'operatore economico dovrà dichiarare nell' offerta il numero dei pezzi e delle confezioni ed i relativi prezzi offerti. I prodotti dovranno essere consegnati nel loro imballo regolarmente sigillati, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e secondo il mezzo di spedizione prescelto, avere formato e finiture tali da non arrecare danno all'utilizzatore finale, in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni, o tracce di manomissione, i prodotti saranno respinti ed il fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

### **Modalità di affidamento della fornitura**

La procedura di affidamento verrà gestita avvalendosi del M.E.P.A., le relative comunicazioni avverranno utilizzando gli strumenti previsti dalla piattaforma.

L' acquisto verrà effettuato con la modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016.

### **Documentazione**

L' operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante:

a) L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Allegato n.2 );

2) L'osservanza della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; (da predisporre)

3) Dichiarazione attestante l'accettazione di una riduzione del prezzo indicato nell'offerta, in misura pari all'1% e che dovrà risultare nella fattura;( da predisporre);

### **Stipula del contratto**

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 80 del D.Lgs. 50 /2016.

Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipulazione del contratto, pena la decadenza dell'affidamento, è richiesta in alternativa la seguente documentazione:

- Documentazione attestante la costituzione della cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs.50/2016 in misura pari al 10% dell'importo dei lavori;
- Dichiarazione attestante l'accettazione di una riduzione del prezzo indicato nell'offerta, in misura pari all' 1%;
- all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta dal fornitore l'imposta di bollo per l'atto di stipula, nella misura di 16,00 euro che è dovuta anche per i contratti di importo inferiore a 40.000 € ai sensi dell'art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. L'imposta può essere assolta anche tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. citato.

### **Obblighi del fornitore e modalità di consegna**

L'aggiudicatario è tenuto a osservare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e che sono parte integrante del presente disciplinare.

Gli oneri relativi alla consegna della fornitura sono interamente a carico del fornitore.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano, consegna al magazzino e qualsiasi attività ad essa strumentale.

All'atto della consegna, il fornitore si impegna a contattare telefonicamente e mediante posta elettronica i referenti indicati per ciascun ufficio, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, per convenire modalità ed orari di consegna.

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto (DDT).

La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto: l'Amministrazione potrà accertare quantità e qualità in un successivo momento.

Tale verifica dovrà comunque essere accettata ad ogni effetto dal fornitore. Una copia del documento di trasporto verrà consegnata a ciascun ufficio giudiziario e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal fornitore, per il trasporto dei prodotti.

Il fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dagli Uffici.

Gli Uffici destinatari dei beni ed i rispettivi referenti sono indicati nell'allegato n. 2

### **Gestione dei resi**

Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la mancata corrispondenza per modello, formato e/o tipologia, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa, anche se rilevate successivamente rispetto a quanto riportato nel DDT l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al fornitore, attivando le pratiche di reso.

Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti non conformi dovrà essere effettuato senza alcun onere per l'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta ed il fornitore dovrà concordare con l'amministrazione le modalità di ritiro.

Il fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro e ove occorrente alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 5 giorni.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro sostituzione, ove necessaria, il fornitore dovrà redigere un verbale di reso, in contraddittorio con l'amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

### **Spese contrattuali**

Tutte le spese per imposta di bollo, redazione e registrazione del contratto in caso d'uso, sono a carico del fornitore.

### **Pagamento dei beni**

I prezzi unitari e complessivi in base ai quali saranno pagati i beni oggetto della fornitura, rimarranno fissi ed invariabili e non saranno soggetti a revisione prezzi, secondo le norme di legge vigenti.

La fattura deve recare la dicitura materiale igienico sanitario.

Il termine per il pagamento della fattura è stabilito in 60 giorni.

Il Codice Univoco della Stazione Appaltante per la fatturazione è: ERGJSD

### **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Maria Luisa Maresu, reperibile al numero 070/60222792, e-mail [marialuisa.maresu@giustizia.it](mailto:marialuisa.maresu@giustizia.it)

Cagliari, 3 maggio 2022

**Il Procuratore Generale**  
*Luigi Patronaggio*

