

Prot. 5824/2021



*Procura Generale della Repubblica  
di Cagliari*

**DETERMINA A CONTRARRE n.43 del 6 ottobre 2021**

**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 Decreto Legge 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 di fondi pari a € 20.000,00 e successivamente pari a 10.000,00 per assicurare le forniture ordinarie di materiale igienico sanitario e quelle straordinarie connesse allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ed autorizza l'Ufficio ad attivare i necessari procedimenti per soddisfare il fabbisogno degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

**Considerato** che, a seguito degli acquisti effettuati vi è un residuo di € 23.346,12 e che occorre procedere con immediatezza, visto il perdurare dell'emergenza Covid -19 e delle sue varianti, ad un ulteriore acquisto di mascherine chirurgiche ed FFP2 certificate italiane per garantire il rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 da parte degli uffici giudiziari requirenti 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. 157 presentato dalla Passion Srl in data 05.10.2021 e visto il parere positivo relativo alle schede tecniche certificative dei DPI richiesto al RSPP ed al medico competente dell'Ufficio

**DETERMINA**

di acquistare mediante procedura di affidamento diretto sul Mercato elettronico.dalla società Passion Srl di Buccinasco ( Mi) per l'importo di € 23.465,00 (oltre IVA di legge) n.57.500,00 mascherine FFP2 (certificate e made in Italy) e n. 8.000,00 mascherine chirurgiche(certificate e made in Italy) alle condizioni di cui al preventivo 157 del 5 ottobre 2021e protocollato in data 06 ottobre 2021 al n. 5726 E/2021 ;

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;

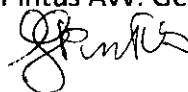
**CONFERISCE**

Apposita delega al dirigente Dott. Aldo Macis per il compimento degli atti relativi alla procedura e alla stipula del contratto;

di nominare per gli adempimenti conseguenti al presente contratto come RUP ai sensi dell' art. 31 e seguenti del D.lgs. 50/2016 il funzionario giudiziario dott.ssa Maria Luisa Maresu.

IL PROCURATORE GENERALE

Maria Gabriella Pintus Avv. Generale



Prot. 5726 - E

## Passion Srl



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

Preventivo N° 157/2021 del 05/10/2021

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI  
CAGLIARI

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale	C.I.
4	MASCHERINA KN95 / FFP2 MADE IN ITALY MARCA PROTECH CERTIFICATA CE 2233 IN CONFEZINI DA 20 PZ	pz	57.500,00	0,3900	22.425,00	5
2	MASCHERINA CHIRURGICA CERTIFICATA ITALIANA MARCA M2020 CONFEZIONATA DA 50 PZ	pz	8.000,00	0,1300	1.040,00	5
	SPEDIZIONE INCLUSA VERSO N. 10 SEDI TEMPI DI CONSEGNA 7-10 GIORNI					

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
5	Aliquota 5%	23.465,00 €	1.173,25 €

Totale imponibile: 23.465,00 €  
Totale iva: 1.173,25 €  
Totale documento: 24.638,25 €

**Netto da pagare: 23.465,00 €**

✓  
IL DIRIGENTE  
Dr. Aldo Macis

Firma per Accettazione



✓  
IL PROCURATORE GENERALE  
Maria Gabriella Pintus Avv. Gen.



**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.**

**CIG:ZF533554E3**

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.4 3 del 6 ottobre 2021.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. 57.500,00 mascherine FFP2 made in Italy marca Protech certificata CE 2233 in confezioni da 20 pezzi, confezionate singolarmente e n. 8.000,00 mascherine chirurgiche marca M2020 certificata italiana, in confezione da 50 pezzi, 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 23.465,00 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 ed 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);

**4)** schede tecniche delle mascherine chirurgiche e FFP2 certificate e made in Italy;

## **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%;

## **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. 3.

### **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, 6 ottobre 2021

Il Procuratore Generale  
Maria Gabriella Pintus Avv. Generale





P20T.5824/2021 U.

**acquistinretepa.it**

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

**Mercato Elettronico della P.A.**

**Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>STIPULA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1856374
Descrizione	ACQUISTO DPI CHIRURGICHE E FFP2 CERTIFICATE PER UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZF533554E3
CUP	non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	80011370923
Nome Ufficio	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Indirizzo Ufficio	Piazza Repubblica , 15 09125 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	07060222271 / 07060222521
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W
Soggetto stipulante	ALDO MACIS / MCSLDA55C02B354W
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
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	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	
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
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	



DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	1137068
Offerta sottoscritta da	DANIELE FRANCESCO SICILIANO
email di contatto	COMMERCIALE@SCRAMJET.IT
Offerta presentata il	07/10/2021 19:00
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	11/10/2021 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: 23.465,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	23.465,00 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 NELL'ALLEGATO N. 3. SICHIEDE DI CONTATTARE 2 GG PRIMA GLI UFFICI DESTINATARI SIA VIA MAIL CHE AI RECAPITI TELEFONICI INDICACATI(SOLO LA MATTINA ENTRO LE 14).
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA REPUBBLICA, 15 CAGLIARI - 09100 (CA) 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**