

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

n. 709 del 28 DIC. 2020

**Oggetto:** Fornitura **Annichina** per germi in conf da 5 lt. Per Magazzino Economicale.  
(Centro di Costo A1.209.02)

Nella data suddetta, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro, ai sensi dell'atto deliberativo n. 677 del 02/07/2009 integrato dall'atto deliberativo n. 754 del 24/07/2009, il Direttore dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, ha adottato la seguente determina in merito all'argomento indicato in oggetto.

Prot. n. 282 del 28 DIC. 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Massimiliano Scamardi

**Il Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziarie**

Attesta che la spesa di € \_\_\_\_\_ scaturente dalla presente determina graverà sul bilancio economico-patrimoniale 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

F.to Dott. Claudio Caglioti

**ALLEGATI (in fotocopia):**

- 1) Determine n.180 del 18.03.2020 e n. 373 del 25.06.2020 di questo Ufficio;
- 2) RDO n. 1549654;
- 3) Offerta ditta Nitidus e Salubris s.r.l

## IL DIRETTORE DELL'UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**PREMESSO** che si rende necessario fornire il Magazzino Economico di n.48 tuniche di Amuchina per germi in conf. da lt. 5, in quanto lo stesso ne è sprovvisto, avendo questo Ufficio, con Determine n.180 del 18.03.2020 e n. 373 del 25.06.2020, acquistato n.48 piantane porta dispenser + Amuchina, dalla ditta Nitidus e Salubris s.r.l. di Cutro (KR), per un importo complessivo di € 10.218,72 Iva inclusa; (Allegato 1)  
**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 36, comma 2/a;
- l'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- l'art.6, comma 2, del D.L. n.35 del 30/04/2019, convertito in legge dall'art.1, comma 1, della L. n.60 del 25/06/2019;

**PRECISATO** che l'art.6, comma 2, del D.L. n.35 del 30/04/2019, convertito in legge dall'art.1, comma 1, della L. n.60 del 25/06/2019, ha stabilito che, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie, restano in vigore le norme e le procedure vigenti fino alla stipula di un protocollo d'intesa del Commissario ad acta con ANAC, ex art.213, comma 3, lettera h), del D.Lgs. n.50/2016, allo stato non ancora stipulato;

**DATO ATTO**, che la suddetta procedura è stata espletata tramite il MEPA a TRATTATIVA DIRETTA N.1549654, nel rispetto di quanto stabilito nel "DISCIPLINARE DI GARA" allegato al presente atto; (Allegato 2)

**CHE** entro la data di scadenza della presentazione dell'offerta, è pervenuta, tramite il MEPA, l'offerta economica da parte della ditta Nitidus e Salubris s.r.l. di Cutro (KR); (Allegato 3)

**CHE** il codice CIG attribuito alla presente TRATTATIVA DIRETTA è il seguente: **Z742FD4D28**;

**RITENUTO**, pertanto, di aggiudicare la fornitura n.48 tuniche di Amuchina per germi in conf. da lt. 5, necessari al Magazzino Economico per il rabbocco dei dispenser delle relative piantane, Nitidus e Salubris di Cutro (KR), al prezzo di € 30,50 cad. e per un importo complessivo di € 1.464,00 + Iva 22% per € 322,08;

### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente ripetuti e confermati di:

- autorizzare l'aggiudicazione definitiva della procedura espletata tramite il MEPA a Trattativa Diretta N.1549654 della fornitura n.48 tuniche di Amuchina per germi in conf. da lt. 5, necessari al Magazzino Economico per il rabbocco dei dispenser delle relative piantane, Nitidus e Salubris s.r.l. di Cutro (KR), al prezzo di € 30,50 cad. e per un importo complessivo di € 1.464,00 + Iva 22% per € 322,08;
- far gravare la somma complessiva pari ad € 1.786,08 (Iva compresa al 22%) sul Bilancio Economico Patrimoniale dell'anno 2020 (Centro di Costo A1.209.02).

**Il Direttore U.A.B.S.**  
**F.to Dott.ssa Sonia Munizzi**

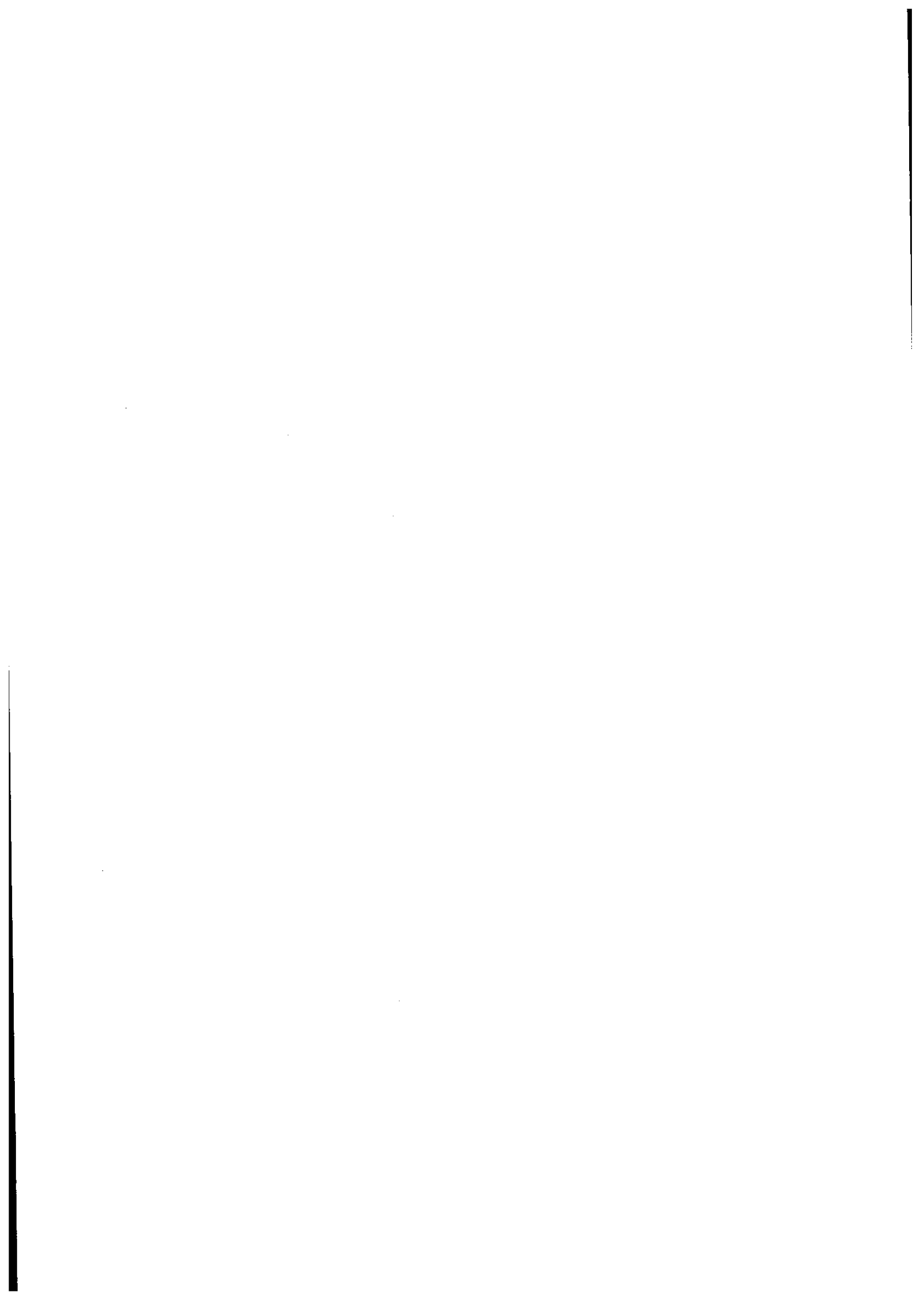
## SI ATTESTA

Che la presente determina è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 7 L.R. del 22.01.1996 n.2 ed è stata pubblicata nella forma di legge sull'albo pretorio on-line del sito internet di questa Azienda il \_\_\_\_\_ per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal \_\_\_\_\_

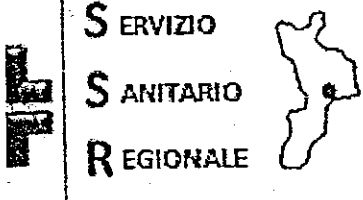
Catanzaro, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali

F.to Dott.ssa Sonia Munizzi



ALLEG. 1  
OK



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA  
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
"Mater Domini"  
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

n. 180 del 18 MAR. 2020

**Oggetto:** Acquisto n.40 kit piantana portadispenser, dispenser automatico con fotocellula + Amuchina per germi in conf. da 5 lt. per emergenza COVID-19, da installare presso i presidi ospedalieri del Campus di Germaneto e Via T. Campanella.

Nella data suddetta, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro, ai sensi dell'atto deliberativo n. 677 del 02/07/2009 integrato dall'atto deliberativo n. 754 del 24/07/2009, il Direttore dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, ha adottato la seguente determina in merito all'argomento indicato in oggetto.

Prot. n. 71 del 18.03.2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Collaboratore Amministrativo - Professionale Senior  
Geom. Massimiliano Scamardi

**Il Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziarie**

Attesta che la spesa di € \_\_\_\_\_ scaturente dalla presente determina graverà sul bilancio economico-patrimoniale 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

**ALLEGATI (in fotocopia):**

- 1) preventivo di spesa ditta NITIDUS e SALUBRIS s.r.l.;

## IL DIRETTORE DELL'UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**PREMESSO** che si rende necessario provvedere con estrema urgenza all'acquisto di n.40 kit piantana portadispenser, dispenser automatico con fotocellula + Amuchina per germi in conf. da 5 lt. per emergenza COVID-19, da installare presso i presidi ospedalieri del Campus di Germaneto e Via T. Campanella.

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 36, comma 2/a e comma 6;
- l'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- l'art.6, comma 2, del D.L. n.35 del 30/04/2019, convertito in legge dall'art.1, comma 1, della L. n.60 del 25/06/2019;

**PRECISATO** che l'art.6, comma 2, del D.L. n.35 del 30/04/2019, convertito in legge dall'art.1, comma 1, della L. n.60 del 25/06/2019, ha stabilito che, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie, restano in vigore le norme e le procedure vigenti fino alla stipula di un protocollo d'intesa del Commissario ad acta con ANAC, ex art.213, comma 3, lettera h), del D.Lgs. n.50/2016, allo stato non ancora stipulato;

**CONSIDERATO** che questo Ufficio, al fine di ottemperare a quanto sopra, ha chiesto alla ditta NITIDUS e SALUBRIS s.r.l., che si è resa disponibile alla consegna delle stesse, di formulare apposito preventivo di spesa;

**DATO ATTO** che la ditta NITIDUS e SALUBRIS s.r.l., ha formulato il preventivo del 18.03.2020 (*cfr. allegato n.1*), indicando la tipologia dei kit piantana, al prezzo cad. di € 174,50 x n. 40, che è pari a un totale di € 6.980,00 + Iva al 22% per € 1.535,60;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla fornitura de quo;

**PRECISATO** che il CIG è **Z202C7A7A4**;

*Tanto premesso:*

### DETERMINA

*per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente ripetuti e confermati, di:*

- affidare alla ditta NITIDUS e SALUBRIS s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'acquisto di n.40 kit piantana portadispenser, dispenser automatico con fotocellula + Amuchina per germi in conf. da 5 lt. per emergenza COVID-19, da installare presso i presidi ospedalieri del Campus di Germaneto e Via T. Campanella, al prezzo cad. di € 174,50 x n. 40, che è pari a un totale di € 6.980,00 + Iva al 22% per € 1.535,60, come da allegato preventivo del 18.03.2020;
- far gravare la spesa complessiva di € 8.515,60 Iva compresa sul bilancio economico-patrimoniale dell'anno 2020;
- autorizzare l'Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziarie a liquidare la relativa fattura, previo riscontro dell'ufficio competente.


Il Direttore U.A.B.S.  
Dot. ssa Sonia Munizzi

**SI ATTESTA**

Che la presente determina è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 7 L.R. del 22.01.1996 n.2 ed è stata pubblicata nella forma di legge sull'albo pretorio on-line del sito internet di questa Azienda il 18 MAR. 2020 per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal \_\_\_\_\_

Catanzaro, li 18 MAR. 2020

Il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali



~~IL DIRIGENTE ad interim AA.GG.~~

*Dott.ssa Sonia Munizzi*



**NITIDUS e SALUBRIS s.r.l.**  
Servizi e forniture di prodotti per la  
disinfestazione e derattizzazione



**Spett.le Azienda Ospedaliero – Universitaria  
“ MATER DOMINI “  
Ufficio acquisizione beni e servizi  
Via T.Campanella,115  
88100 CATANZARO**

**Alla c.a. del Sig. Scamardi**

**Oggetto: OFFERTA PREVENTIVO.**

In riferimento alla Vs. cortese e gradita richiesta telefonica del 16/03/2020, per la quale sentitamente ringraziamo, siamo lieti formulare Ns. migliore offerta preventivo per la fornitura di:

- Cod. Art. 386310      Piantana portadispenser per gel AMUCHINA  
Prezzo € 64,50 (sessantaquattroeuro/50) 1 pz.
- Cod. Art. 386317      Nuovo dispenser automatico AMUCHINA (a raggi infrarossi)  
Prezzo € 79,00 (settantanoveeuro/00) 1 pz.
- Cod. Art. 386314      Dosatore a mano per sapone e gel AMUCHINA  
Prezzo € 27,00 (ventisetteeuro/00) 1 pz.
- Cod. Art. 386316      Pompetta dosatrice disinfettante per dosatore Art. 386314  
Prezzo € 6,80 (seieuro/80) 1 pz.
- Cod. Art. 420011      Sapone igienizzante mani da lt. 5  
Prezzo € 10,20 (diecieuro/20) tanica da lt. 5
- Cod. Art. 419627      AMUCHINA per germ 5 lt.  
Prezzo € 31,00 (trentuno/00) tanica da lt. 5



ISO 9001:2015  
CERT. N.: IT1101/NTD/G29a-35/1811

Via Cortile Guido n. 1 - 88842 Cutro (Kr)  
p.iva e c.f. 03281530794  
tel. e fax 0962.773124  
e-mail [nitidus@salubrisrslibero.it](mailto:nitidus@salubrisrslibero.it)







**NITIDUS e SALUBRIS s.r.l.**  
Servizi e forniture di prodotti per la  
disinfestazione e derattizzazione



Cod. Art. 419626 AMUCHINA per germ 500 ml.

Prezzo € 8,10 (ottoeuro/10) flacone da 500 ml con tappo dosatore.

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa (al 22%) in quanto dovuta;

In considerazione dell'emergenza nazionale legata al virus COVID-19, non riusciamo a dare data certa per la consegna dei prodotti offerti.

In attesa di un Vs. gradito riscontro, si porgono distinti saluti.

Cutro, li 16/03/2020

In fede

*Nitidus e Salubris s.r.l.*  
L'Amministratore Unico  
*Oliverio Salvatore*



ISO 9001:2015  
CERT. N.: IT1101/NTD/G29a-35/1&111

Via Cortile Guido n. 1 - 88842 Cutro (Kr)  
p.iva e c.f. 03281530794  
tel. e fax 0962.773124  
e-mail [nitidusesalubrisrl@libero.it](mailto:nitidusesalubrisrl@libero.it)



Sistema di Gestione certificato  
UNI EN 16636:2015  
Azienda Certificata in Pest Management Service





Ministero Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA  
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
"Mater Domini"  
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

n. 373 del 25 GIU. 2020

**Oggetto:** Acquisto n.8 kit piantana portadispencer, dispencer automatico con fotocellula + Amuchina per germi in conf. da 5 lt., per emergenza COVID-19, da installare presso i presidi ospedalieri del Campus di Germaneto e Via T. Campanella. (Centro di Costo A1.203 e A1.209.02)

Nella data suddetta, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro, ai sensi dell'atto deliberativo n. 677 del 02/07/2009 integrato dall'atto deliberativo n. 754 del 24/07/2009, il Direttore dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, ha adottato la seguente determina in merito all'argomento indicato in oggetto.

Prot. n. 174 del 25-06-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Geom. Massimiliano Scarnardi*

**Il Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziarie**

Attesta che la spesa di € \_\_\_\_\_ scaturente dalla presente determina graverà sul bilancio economico-patrimoniale 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*Dott. Claudio Caglioti*

**ALLEGATI (in fotocopia):**

- 1) Determina n.180 del 18.03.2020 di questo Ufficio;
- 2) Preventivo di spesa della ditta NITIDUS E SALUBRIS S.R.L. presentato in sede di gara.
- 3) Richieste Prot. 107/MAG del 25.06.2020 e 5183 del 18.06.2020.

## IL DIRETTORE DELL'UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**PREMESSO** che questo Ufficio, con Determina n.180 del 18.03.2020, ha proceduto alla all'acquisto di n.40 kit piantana portadispenser, dispenser automatico con fotocellula + Amuchina per germi in conf. da 5 lt., per emergenza COVID-19, da installare presso i presidi ospedalieri del Campus di Germaneto e Via T. Campanella, dalla ditta NITIDUS E SALUBRIS s.r.l. a seguito dell'espletamento della procedura di gara, per un importo complessivo di € 8.515,60 Iva inclusa; (Allegato 1)

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 36, comma 2/a;
- l'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- l'art.6, comma 2, del D.L. n.35 del 30/04/2019, convertito in legge dall'art.1, comma 1, della L. n.60 del 25/06/2019;

**PRECISATO** che l'art.6, comma 2, del D.L. n.35 del 30/04/2019, convertito in legge dall'art.1, comma 1, della L. n.60 del 25/06/2019, ha stabilito che, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie, restano in vigore le norme e le procedure vigenti fino alla stipula di un protocollo d'intesa del Commissario ad acta con ANAC, ex art.213, comma 3, lettera h), del D.Lgs. n.50/2016, allo stato non ancora stipulato;

**RITENUTO**, in considerazione della succitata Determina n.180 del 18.03.2020 di procedere alla fornitura di n.8 kit piantana portadispenser, dispenser automatico con fotocellula + Amuchina per germi in conf. da 5 lt. per emergenza COVID-19, da installare presso i presidi ospedalieri del Campus di Germaneto e Via T. Campanella, dalla NITIDUS E SALUBRIS s.r.l., al prezzo di cui all'allegato preventivo presentato in sede di gara, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 che definisce la norma del c.d. "quinto d'obbligo"; (Allegato 2)

**RILEVATA** la necessita di procedere alla fornitura di n.8 kit piantana portadispenser, dispenser automatico con fotocellula + Amuchina per germi in conf. da 5 lt. per emergenza COVID-19, da installare presso i presidi ospedalieri del Campus di Germaneto e Via T. Campanella, necessari al Magazzino Economale e all'U.R.P. di Germaneto e alla Portineria principale di Via T. Campanella (vedi note allegate); (Allegato 3)

**PRESO ATTO** che l'importo della spesa ammonta ad € 1.396,00+ Iva al 22% di € 307,12 per un totale di € 1.703,12 (Iva inclusa);

**PRECISATO** che per questa procedura è stato attribuito il seguente CIG:ZAA2D713ED

**VISTO** l'art 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente ripetuti e confermati, di:

-Acquistare ulteriori n.8 kit piantana portadispenser, dispenser automatico con fotocellula + Amuchina per germi in conf. da 5 lt. per emergenza COVID-19, da installare presso i presidi ospedalieri del Campus di Germaneto e Via T. Campanella, necessari al Magazzino Economale e all'U.R.P. di Germaneto e alla Portineria principale di Via T. Campanella (vedi note allegate), dalla ditta NITIDUS E SALUBRIS s.r.l. di Cutro (KR), per un importo complessivo di € 1.396,00+ Iva al 22% di € 307,12.

-Fare gravare la somma complessiva di € 1.703,12 (Iva inclusa al 22%) sul bilancio economico-patrimoniale dell'anno 2020; (Centro di Costo A1.203 e A1.209.02)

Il Direttore U.A.B.S.  
Dott.ssa Sonia Munizzi

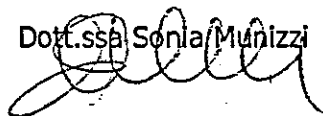
**SI ATTESTA**

Che la presente determina è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 7 L.R. del 22.01.1996 n.2 ed è stata pubblicata nella forma di legge sull'albo pretorio on-line del sito internet di questa Azienda il \_\_\_\_\_ per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal \_\_\_\_\_

Catanzaro, il 25 GIU. 2020

**Il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali**

Dott.ssa Sonia Munizzi



**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

Numero Trattativa	1549654
Descrizione	Igienizzante mani per Magazzino Economale.
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	Prezzi unitari
CIG	Z742FD4D28
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI CATANZARO - UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 01991530799 88100 Via T.Campanella CATANZARO (CZ)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	SONIA CHIARA MUNIZZI / MNZSCH62H42I872K
Soggetto stipulante	SONIA CHIARA MUNIZZI / MNZSCH62H42I872K AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI CATANZARO
Data e ora inizio presentazione offerta	17/12/2020 09:21
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	18/12/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	18/06/2021 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Fornitore	NITIDUS E SALUBRIS SRL
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	VIALE EUROPA C/O CAMPUS GERMANETO I° LIV. PAD. B CATANZARO - 88100 (CZ) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA T.CAMPANELLA, 115 CATANZARO - 88100 (CZ) CALABRIA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

Nome Scheda Tecnica	Forniture Specifiche per la Sanità (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori



Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	Economico	Nessuna regola	
2	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
3	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUISTO</li> <li>• NOLEGGIO</li> </ul>

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Descrizione	Nome file
DISCIPLINARE DI GARA	Disciplinare Igienizzante mani per Magazzino .doc

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Descrizione	Firmato digitalmente
DISCIPLINARE DI GARA	Si
OFFERTA ECONOMICA SU CARTA INTESTATA	Si
LISTINO PREZZI	Si
SCHEDE TECNICHE E DEPLIANTS ILLUSTRATIVI DEI PRODOTTI OFFERTI	No





# DISCIPLINARE DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MATER DOMINI" – 88100 CATANZARO

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

Prot. n. 11810 del 17/12/2020

**Alla Ditta NITIDUS E SALUBRIS s.r.l.  
SEDE**

**Oggetto: Procedura di RDO A T.D. - Disciplinare di gara per la fornitura di Igienizzante mani per Magazzino Economale, con le caratteristiche tecniche e le quantità descritte nel Capitolato Tecnico.**

**Importo presunto € 1.500,00 oltre IVA.**

La procedura di RDO sarà espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, **con aggiudicazione in favore del prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. previa verifica di conformità dell'offerta, e secondo le norme del presente disciplinare d'onere, delle regole del Me.PA.;

## **A - Norme per il confezionamento della DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Le Ditte concorrenti dovranno inviare telematicamente (con file.pdf):

- a1) Schede tecniche, deplianti illustrativi dei prodotti offerti, con l'indicazione, tra l'altro, di : Marca; modello; produttore; Relazione tecnica, con corredo di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione tecnica di conformità;
- a2) N. 1 (una) copia dell'**offerta economica, senza l'indicazione del prezzo.**
- a3) Si precisa che la presentazione della documentazione tecnica e delle relazioni richieste dal presente disciplinare devono **essere rese in lingua italiana** o con idonea traduzione ed è necessaria per ammettere alla valutazione le relative offerte.

## **B - Norme per la compilazione dell'OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere redatta, con l'indicazione, di quanto appresso:

- Descrizione dettagliata ed analitica dei prodotti ed articoli offerti (Codice articolo, Marca, CND, Repertorio etc.);
- Unità di misura;
- Quantità;
- Prezzo unitario;
- Prezzo totale (quantità x prezzo unitario);
- **Prezzo complessivo.** Detto prezzo s'intende franco destino e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa (per imballo, trasporto, scarico, posa in opera, ecc.) nessuna esclusa, tranne l'IVA.

Il prezzo indicato in offerta dovrà essere espresso esclusivamente in Euro, con tre cifre decimali dopo la virgola.

Le specifiche tecniche indicate sono da intendersi come specifiche minimali. Resta in ogni caso inteso che le Ditte concorrenti possono proporre articoli d'eguale capacità con specifiche diverse ma tecnicamente e funzionalmente equivalenti (art. 68 comma 5 - D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali articoli e prodotti offerti, con caratteristiche diverse, verranno presi in considerazione solo se, ad insindacabile giudizio della Commissione tecnica o dell'esperto, verranno ritenuti funzionalmente equivalenti e quindi compiutamente utilizzabili per le funzioni previste e consentano il raggiungimento dei medesimi risultati. Tutti gli articoli ed i materiali offerti devono essere forniti completi d'ogni accessorio tali da renderli pienamente funzionanti ed idonei all'uso a cui sono destinati.

Le modalità della fornitura sono le seguenti:

**Art.1:** L'offerta non potrà avere validità inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di apertura delle buste ed i prezzi in essa indicati dovranno restare fissi ed invariabili.

**Art.2:** E' facoltà di questa Azienda, senza che le ditte partecipanti possano accampare diritti e/o rimborsi di ogni genere:

- di non aggiudicare affatto se ciò è conveniente per la stessa;
- di sospendere, revocare o rinviare la presente RDO;
- di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante;



# DISCIPLINARE DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MATER DOMINI" – 88100 CATANZARO

– In caso di uguale offerta le ditte saranno invitate a partecipare ad una nuova RDO.

**Art.3:** Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, nessuna esclusa, comprese le spese d'imballo, di trasporto nei locali di destinazione, carico, scarico, formazione, etc.. I rischi del trasporto, sia durante la spedizione sia nella collocazione nei luoghi d'impiego, s'intendono a carico della ditta appaltatrice.

**Art.4:** Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Ditta assume l'impegno a rilasciare, nel caso in cui risultasse aggiudicataria, la garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale Iva esclusa.

**Art.5:** La fornitura sarà sottoposta a regolare "verifica di conformità", ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., per accertare la perfetta rispondenza di quanto offerto.

**Art.6: Garanzie e scadenze.** La validità residua dei prodotti, al momento della consegna, dovrà essere di almeno ¾ della loro validità. In situazioni particolari si potrà derogare a tale termine, previo accordo con la Farmacia di questa Azienda Ospedaliera; in questo caso la Ditta assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell'Azienda.

**Art.7:** la ditta in caso di aggiudicazione, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/10 e s.m.i..

## **Art. 8: Condizioni particolari di contratto.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il rapporto per un massimo di mesi tre, previa comunicazione scritta da inviare all'aggiudicataria.

I dispositivi forniti dovranno corrispondere a quanto indicato nel capitolato tecnico. I quantitativi indicati hanno valore meramente indicativo, stante l'impossibilità di accertare in modo preciso e determinato il fabbisogno dei prodotti oggetto della somministrazione. In conseguenza l'entità della somministrazione sarà correlata all'effettivo fabbisogno e la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcun risarcimento nel caso in cui le quantità ordinate siano inferiori rispetto a quelle presunte indicate.

Le consegne dovranno avere luogo presso la Farmacia dell'Azienda, Campus Universitario, Primo Livello, Pad. B, Viale Europa Germaneto -88100 Catanzaro.

I prodotti verranno richiesti con ordinativi di acquisto redatti con il Sistema Informatico Aziendale.

La consegna dovrà avvenire in porto franco, senza alcun addebito all'Amministrazione, entro gg. 7 dalla effettuazione della richiesta. In casi ritenuti urgenti, la consegna dovrà essere effettuata entro termini abbreviati previamente concordati.

**Art.9:** Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Catanzaro anche nelle ipotesi di cessione del credito.

**Art.10:** Nelle ipotesi di cessione del credito troverà applicazione l'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.. Inoltre l'atto di cessione, sia pure notificato, non produrrà alcun effetto nei confronti di questa Azienda Ospedaliera ove nell'atto di cessione medesimo non venga espressamente indicato che "il cessionario, previa visione del capitolato, ne accetta le clausole ivi compreso l'articolo relativo al foro competente".

**Art.11: (Imposta di bollo):** Il documento di stipula formato dalla piattaforma del Me.PA. deve essere assoggettato ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972 (ovvero ad €. 16,00 da calcolare ed applicare ogni 4 pagine/100 righe del contratto).

L'imposta di bollo potrà essere assolta mediante apposizione di una marca da bollo sul documento di stipula, versamento con modello F24-codice tributo 2501 –ovvero ogni altra modalità prevista, avendo cura di inoltrare a questo Ente idonea ricevuta di versamento. – previa scannerizzazione del documento stesso – al seguente indirizzo mail: [beni.servizi@materdominiaou.it](mailto:beni.servizi@materdominiaou.it).

**Art.12:** Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia di forniture sotto soglia comunitaria ed alle regole del Me.PA. (con particolare riguardo, per quanto concerne i requisiti e le caratteristiche dei beni oggetto del contratto di cui trattasi, a quanto previsto nei corrispondenti allegati ai bandi di gara Me.PA. relativi alla categoria "Beni e Servizi per la Sanità").

## DISCIPLINARE DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MATER DOMINI" - 88100 CATANZARO

### CAPITOLATO TECNICO

Descrizione del dispositivo	U.M.	Q.TA'
Igienizzante mani Amuchina Gel X Germ in conf. da 5 lt.	PZ	48

il presente disciplinare d'oneri dovrà essere *sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Ditta.*



ALL3

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

**OFFERTA RELATIVA A:**

Numero Trattativa	1549654
Descrizione	Igienizzante mani per Magazzino Economale.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z742FD4D28
CUP	Non inserito

**AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE**

Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI CATANZARO
Codice Fiscale Ente	01991530799
Nome Ufficio	UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	Via T.Campanella 88100 CATANZARO (CZ)
Telefono / FAX Ufficio	0961712666 / 0961712691
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	SONIA CHIARA MUNIZZI / CF.MNZSCH62H42I872K
Firmatari del Contratto	SONIA CHIARA MUNIZZI / CF.MNZSCH62H42I872K

**FORNITORE**

Ragione o denominazione Sociale	NITIDUS E SALUBRIS SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	03281530794
Codice Fiscale Operatore Economico	03281530794
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA CORTILE GUIDO N. 1 88842 CUTRO (KR)
Telefono	3396584371
PEC Registro Imprese	NITIDUSESALUBRIS-SRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03281530794
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	22/01/2013 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	KR
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CROTONE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	119 / 81.29.10 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE





Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (\*)

IT96V053872220000000988673

Soggetti delegati ad operare sul conto (\*)

SALVATORE OLIVERIO LVRSVT56R06D236S

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

**DATI DELL'OFFERTA**

Identificativo univoco dell'offerta

930796

Offerta sottoscritta da

SALVATORE OLIVERIO

Email di contatto

NITIDUSESALUBRIS-SRL@PEC.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

18/06/2021 18:00

**OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)**

Bando

Forniture specifiche per la Sanità

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Forniture specifiche per la sanità

Quantità richiesta

1

**PARAMETRO RICHIESTO**

**VALORE OFFERTO**

PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

1464,00000000

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

FORNITURA AMUCHINA GEL XGERM IN TANICA DA LT. 5

Tipo contratto

ACQUISTO

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

1.464,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: *(non specificato)*

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: **0,01 (Euro)**

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	VIALE EUROPA C/O CAMPUS GERMANETO I° LIV. PAD. B CATANZARO - 88100 (CZ) CALABRIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA T.CAMPANELLA, 115 CATANZARO - 88100 (CZ) CALABRIA
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 fino alla 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 3giugno 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**



**NITIDUS e SALUBRIS s.r.l.**  
Servizi e forniture di prodotti per la  
disinfestazione e derattizzazione



**Spett.le Azienda Ospedaliero – Universitaria  
“ MATER DOMINI “  
Ufficio acquisizione beni e servizi  
Via T.Campanella,115  
88100 CATANZARO**

**Oggetto: OFFERTA PREVENTIVO.**

In riferimento alla Vs. cortese e gradita Trattativa Mepa del 17/12/2020, per la quale sentitamente ringraziamo, siamo lieti formulare Ns. migliore offerta preventivo per la fornitura di:

Cod. Art. 419627

**AMUCHINA GEL XGERM IN TANICA DA LT. 5**

Prezzo € 30,50 (trentaeurovirgolacinquantacentesimi/00) tanica da lt.

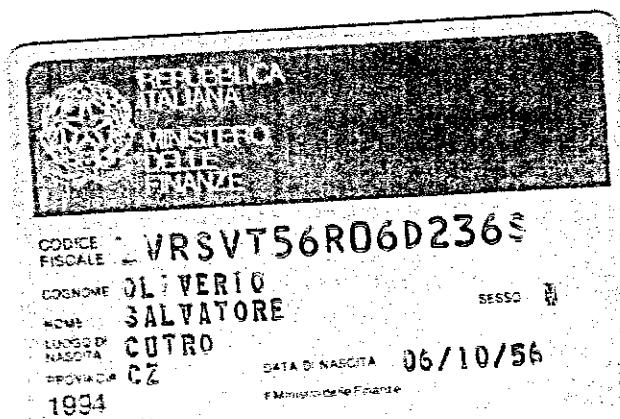
Prezzo esente di Iva come da art. 124 del D.L. 34/2020

In attesa di un Vs. gradito riscontro, si porgono distinti saluti.



Cutro, li 17/12/2020


In fede

*Nitidus e Salubris s.r.l.*  
L'Amministratore Unico  
Oliverio Salvatore



Cognome: **OLIVIERO**  
 Nome: **SALVATORE**  
 Data di nascita: **06-18-1968**  
 (anno: **342** P. **1** S. **A**)  
 a: **CUTRO (KR)**  
 Cittadinanza: **ITALIANA**  
 Residenza: **CUTRO (KR)**  
 Via: **BRISCOLATI**  
 Stato civile: **CONIUGATO**  
 Professione: **GEOMETRA**  
**CONIUGATI E CON NASCONDI SALIENTI**  
 Salute: **1,78**  
 Capelli: **BRIZZOLATI**  
 Occhi: **CENKI ES**  
 Segni particolari: **ITALIA**

  
 Firma del titolare: *S. Oliviero*  
 27-11-2012  
 Luogo e data del rilascio: **CUTRO**  
 Direzione del dip. **CUTRO**  
 Ufficio **STAMPATO**  


  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELLE FINANZE**  
**CVRSVT56R06D236S**  
 COGNOME: **OLIVIERO**  
 NOME: **SALVATORE**  
 LOCALITA': **CUTRO**  
 PROVINCIA: **CZ**  
 DATA DI NASCITA: **06/10/56**  
 STATO: **R**  
 1984

■ ■  
**AMUCHINA®**  
■ ■

*gelXgerm*

Disinfettante Mani

**L'igiene a portata di mano**



■ ■  
**AMUCHINA**

**PROFESSIONALE**

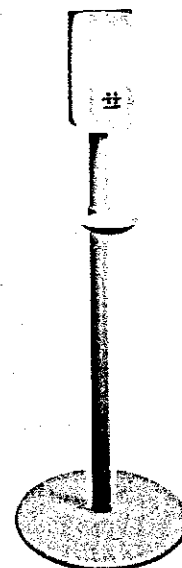
# Perché è importante disinfettarsi le mani?

Una prima evidenza è che il lavaggio di mani molto contaminate con un agente antisettico può ridurre la trasmissione di germi nosocomiali più efficacemente rispetto al lavaggio con acqua e sapone; (par 4)<sup>1</sup>

Vi sono prove concrete che l'antisepsi delle mani riduce la trasmissione di agenti patogeni associati all'assistenza sanitaria e l'incidenza delle infezioni associate all'assistenza sanitaria; (par 9)<sup>1</sup>

Diversi studi hanno dimostrato che, gli agenti patogeni, possono essere trasmessi da fonti al di fuori dell'ospedale ai pazienti, attraverso le mani di operatori sanitari; (par 7.5)<sup>1</sup>.

L'attività antimicrobica degli alcoli deriva dalla loro capacità di denaturare le proteine. Soluzioni alcoliche contenenti concentrazioni in alcol tra il 60-80% sono più efficaci, concentrazioni in alcol maggiori (>80%) risultano meno efficaci. (par 11.3)<sup>1</sup>

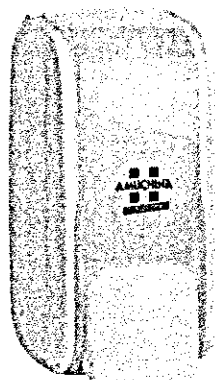


Piantana  
(cod. 386310)

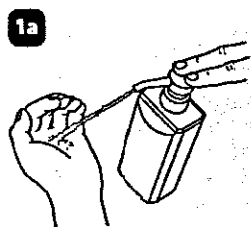


Dispenser Elettronico  
(cod. 386317)

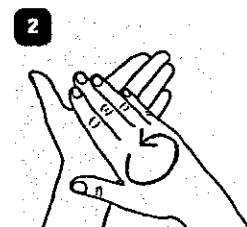
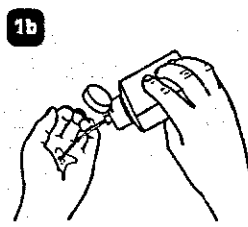
## Tecnica di igiene delle mani con formulazione a base alcolica<sup>1</sup>



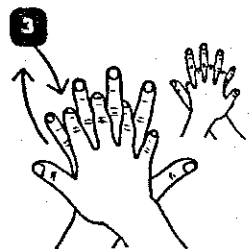
Dispenser Manuale  
(cod. 386314)  
Ideale per l'applicazione a muro; sconsigliato per l'applicazione a piantana



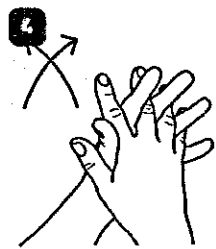
1a Applicare una quantità sufficiente di prodotto nella mano a forma di coppa, tale da permettere di disinfettare l'intera superficie cutanea.



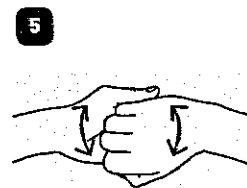
2 Strofinare le mani palmo a palmo



3 Il palmo destro sul dorso sinistro con le dita intrecciate e viceversa



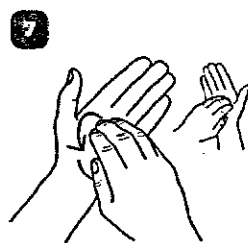
4 Palmo contro palmo con le dita intrecciate



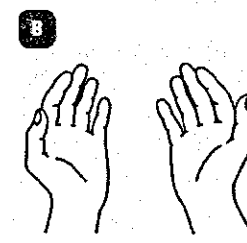
5 Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro.



6 Frizionare il pollice della mano sinistra ruotandolo nel palmo della mano destra e viceversa



7 Sfregare in senso rotatorio le dita della mano destra all'interno del palmo della mano sinistra e viceversa

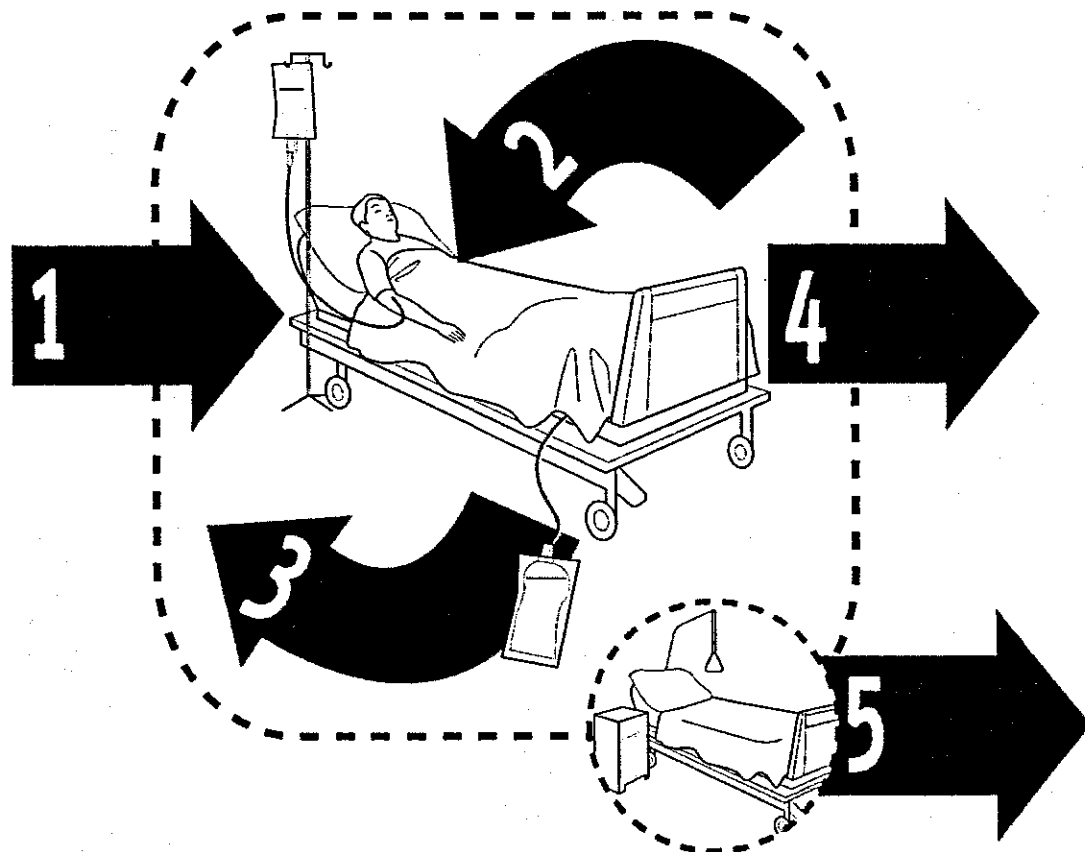


8 Una volta asciugate le tue mani sono sicure



Porta dispenser per flacone da 500 mL  
(cod. 386307)

## I 5 momenti della disinfezione delle mani<sup>1</sup>



### **La rappresentazione geografica delle zone e dei siti critici è utile per introdurre “I cinque momenti per l’igiene delle mani”**

- 1.** Prima di toccare il paziente: l’igiene delle mani in questo momento impedisce soprattutto la colonizzazione del paziente con microrganismi associati all’assistenza sanitaria, dovuta al trasferimento di microrganismi dall’ambiente al paziente attraverso mani sporche. (par 21.4.2)
- 2.** Prima delle procedure antisettiche/pulite: una volta all’interno della zona paziente, molto frequentemente dopo un contatto con la pelle intatta, vestiti o oggetti del paziente, l’operatore sanitario deve seguire una procedura antisettica/pulita su sito critico, con potenziale rischio infettivo per il paziente. È importante sottolineare che l’igiene delle mani in questo preciso momento ha come obiettivo prevenire le HCAI.
- 3.** Dopo il rischio di esposizione a fluidi corporei: dopo essersi presi cura del paziente con il rischio di esposizione delle mani ai fluidi corporei (per esempio dopo l’accesso ad un sito critico con esposizione ai fluidi organici), l’igiene delle mani è richiesta immediatamente dopo l’operazione e prima di ogni successiva interazione tra le mani e la superficie, anche più volte all’interno della “zona paziente”.
- 4.** Dopo aver toccato il paziente: appena lasciata la zona del paziente dopo aver prestato assistenza, prima di toccare un oggetto nell’area al di fuori della zona paziente e prima di una successiva esposizione delle mani a qualsiasi superficie nell’area di assistenza sanitaria, l’igiene delle mani riduce al minimo il rischio di diffusione dei microrganismi nell’ambiente sanitario.
- 5.** Il quinto momento per l’igiene delle mani è una variante del momento 4: si verifica dopo l’esposizione della mano a qualunque superficie presente nell’area del paziente e prima di una successiva interazione della mano a qualsiasi superficie nella struttura sanitaria. Questo momento tipicamente comprende anche gli oggetti contaminati dalla flora microbica del paziente; essi vengono allontanati dalla zona del paziente per essere smaltiti.



# Scheda Tecnica del Prodotto

## 1. Descrizione

Amuchina Gel X-Germ disinfettante mani è un gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute. Amuchina gel x germ disinfettante mani è attivo su virus (influenze, HIV, HBV, HCV), funghi e batteri Gram+ e Gram- (inclusi Candida Albicans, Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli).

## 2. Titolare della registrazione

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

## 3. Composizione

100 g di prodotto contengono: Alcool Etilico denaturato (62% m/m, ca. 70% V/V)

## 4. Spettro d'azione

Efficacia	Ceppi testati	Concentrazioni	Tempi di contatto	Condizioni (pulito e sporco)	Norma di riferimento
Battericida	Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	80%	30 sec	N.A.*	UNI EN 1040, 1997
Battericida	Mycobacterium avium ATCC15769, Mycobacterium terrae ATCC15755	Tal quale	1 min	Sporco	prEN14348:2001
Battericida	Mycobacterium terrae ATCC15755	Tal quale	1 min	Sporco	EN14348:2005
Battericida	Staphylococcus aureus meticillino-resistente ATCC 33591, Enterococcus faecium van A UA 210, Enterococcus faecalis van B UA 605	Tal quale	30 sec	N.A.*	EN 1040:1997
Battericida	Staphylococcus aureus meticillino-resistente ATCC 33591, Enterococcus faecium van A UA 210, Enterococcus faecalis van B UA 605	Tal quale	30 sec	N.A.*	prEN12054:1995
Battericida	Staphylococcus aureus ATCC6538, Escherichia coli K12 NCTC 10538, Enterococcus hirae ATCC10541, Pseudomonas aeruginosa ATCC15442	Tal quale	30 sec	N.A.*	prEN 12054, 1995
Battericida	Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Escherichia coli (K12) NCTC 10538, Enterococcus hirae ATCC 10541	Tal quale	30 sec	N.A.*	EN 12054:1995
Condizioni pratiche d'impiego	Escherichia coli K12 NTCC 10538	3mL	30 sec	N.A.*	EN 1500:1997
Condizioni pratiche d'impiego	Escherichia coli K12 NTCC 10538	3mL	15 sec	N.A.*	EN 1500:1997
Virucida	Poliovirus 1 e Adenovirus 5	Tal quale	1 min	Pulito	prEN14476:2002
Virucida	Poliovirus 1 e Adenovirus 5	Tal quale	30 sec	Pulito	EN14476:2005
Virucida	Influenza A virus H1N1	Tal quale	1 min	Sporco	EN14476:2005
			30 sec	Pulito	
Virucida	HBV, HCV, HIV	Tal quale	1 min	N.A.*	/
Fungicida	Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger ATC 16404	Tal quale	1 min	Sporco	prEN13624:1999
Fungicida	Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger ATC 16404	Tal quale	30 sec	Pulito	UNI EN 1650:2000

\* il protocollo non prevede la differenziazione tra condizioni di "sporco" e "pulito"

## 5. Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto: Liquido gelatinoso - Colore: Incolore - Odore: Tipico - pH: 7

## 6. Meccanismo d'azione

L'alcool etilico appartiene al gruppo chimico degli alcoli alifatici ed è un liquido incolore, limpido, che evapora prontamente. Nel flacone per l'igiene mani l'alcool è arricchito con sostanze emollienti per la cute, le quali minimizzano l'effetto disidratante dell'alcool e ne incrementano l'attività biocida, attraverso un prolungamento del tempo di asciugatura e, pertanto, del tempo di contatto con il principio attivo. L'attività dell'alcool etilico contenuto nella soluzione, è legata alla capacità di denaturare le proteine citoplasmatiche delle cellule. In assenza di acqua, le proteine non vengono denaturate così prontamente come quando l'acqua è presente. Ciò fornisce una spiegazione del perché l'alcool etilico puro che ha azione disidratante, è meno battericida delle soluzioni di alcool e acqua.

## 7. Indicazioni d'uso

Amuchina Gel X-Germ disinfettante mani è pratico in ogni situazione in cui è necessario disinfettare le mani: fuori casa, quando non ci si può lavare le mani (ad esempio: in viaggio, sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro, ecc), nel settore ospedaliero e professionale, a casa (nel dedicarsi alla cura dell'ammalato).

## 8. Modalità d'uso

Versare una quantità di prodotto tale che permetta di strofinare le mani per almeno 30-60 secondi. Il prodotto si utilizza senz'acqua.

## 9. Validità

Validità 2 anni

## 10. Confezioni disponibili

Confezioni disponibili: flacone da 80mL cod. 419561;  
flacone da 500mL cod 419503; tanica da 5L cod 419585.



# NITIDUS E SALUBRIS SRL

Via Cortile Guido,1 - 88842 Cutro (KR)

Tel. e Fax 0962 - 773124

e-mail: nitidusesalubrissrl@libero.it

P.IVA 03281530794

## LISTINO NAZIONALE 2020

Codice	Descrizione	Specifiche Tecniche		Confez. per collo	Colli per pallet	Listino in EURO	
						collo	confez.
<b>STROFINACCI A ROTOLO</b>							
851108	ECO VERDE 740	700 m	2 veli	1	48	24,090	24,090
851075	STRONG 740	700 m	2 veli	1	48	28,754	28,754
851009	STRONG 800 JOINT	800 str.	2 veli	2	56	20,658	10,329
851107	ECO VERDE PULITUTTO	800 str.	2 veli	2	56	14,454	7,227
851109	STRONG 3800 JOINT	800 str.	3 veli	2	48	19,624	9,812
<b>STROFINACCI MULTIUSO AD ESTRAZIONE CENTRALE</b>							
852009	ECO VERDE 180	180 m	2 veli	6	36	36,564	6,094
852004	STRONG 210	210 m	2 veli	6	36	44,352	7,392
RL8M180	Asciugamano SUPER 180	180 m	2 veli	6	44	21,360	3,560
852001	STRONG 300	300 m	1 velo	6	36	39,666	6,611
401586	EURO Uniaction White 300	292 m	1 velo	6	44	35,772	5,962
<b>ASCIUGAMANI A ROTOLO</b>							
861002	ECO VERDE 60	60 m	2 veli	12	36	27,324	2,277
861001	STRONG 60	60 m	2 veli	12	36	30,888	2,574
861007	ECO VERDE 100	100 m	1 velo	12	36	38,808	3,234
861005	SILVER 100	100 m	1 velo	12	36	30,360	2,530
<b>ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" di cm 22,5 x 33 - 3840 asciugamani per collo</b>							
862026	ECO VERDE "C"	192 pz. x 20		20	36	41,360	2,068
862027	STRONG "C"	192 pz. x 20		20	36	47,520	2,376
<b>LENZUOLINI MEDICI</b>							
870043	Medi ECO VERDE 80 Joint	90 m	2 veli	6	18	37,620	6,270
870001	Medi STRONG 80 Joint	90 m	2 veli	6	18	47,454	7,909
C61100	CELTEX p.o.c.	90 m	1 velo	9	24	44,550	4,950
N50314L	Lenzuolini p.o.c. 1 velo	90 m	1 velo	8	32	39,840	4,980
L021	UNI STAR 100	100 m	1 velo	6	36	31,680	5,280
LM1M100	PAPER DIVIPAC cellulosa	100 m	1 velo	8	24	46,024	5,753
870045	Medi ECO VERDE 901	90 m	1 velo	9	18	52,668	5,852
<b>CARTA IGIENICA ROTOLO PICCOLO</b>							
811015	ECO VERDE 6 rotoli	24 m	2 veli 200 str.	12	28	21,648	1,804
811303	ECO VERDE 16 rotoli	24 m	2 veli 200 str.	12	12	57,420	4,785
811304	STRONG 16 rot.	24 m	2 veli 200 str.	12	12	63,228	5,269
811020	ECO VERDE 8 MAXI rot.	57 m	2 veli 496 str.	6	27	32,340	5,390
811218	STRONG 4 MAXI rotoli	57 m	2 veli 496 str.	14	14+14	42,350	3,025
<b>CARTA IGIENICA JUMBO</b>							
812008	ECO VERDE 400	400 m	2 veli	6	42	25,806	4,301

812009	ECO VERDE 200	200 m	2 veli	12	40	28,248	2,354
812088	STRONG 180	180 m	2 veli	12	40	28,380	2,365
<b>TOVAGLIOLI 2 VELI</b>							
832086	STRONG 238/T5	50 pezzi	38x38	48	20	48,840	1,018
832093	ECO VERDE 233/T	75 pezzi	33x33	36	24	34,650	0,963
832069	STRONG 233/T5	50 pezzi	33x33	48	24	36,168	0,754
<b>IGIENIZZANTE MANI</b>							
419627	ANGELINI 5 LT.			2	60	90,000	72,000
419628	ANGELINI 250ML			12	140	70,000	5,000
419629	ANGELINI 80ML			36	360	100,000	3,000
419630	MANIGEL 500ML			6	90	58,000	30,000

*Nitidus e Sanibris S.r.l.*  
 Cortile Guido, n° 1 88842 CUTRO (KR)  
 INGROSSO CARTA PLASTICA E AFFINI  
 SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE  
 C.f. e Partita I.V.A. 03281530794