



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 572 DEL 25/07/2013

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL’A.O.U. DI SASSARI PER IL PERIODO MAGGIO 2013-DICEMBRE 2014– CIG 5039215BC2 – Aggiudicazione definitiva -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 175 del 04/05/2011, successivamente rinnovata con delibera del Direttore Generale n. 269 del 5/04/2013 è stato identificato, quale delegato dal Datore di Lavoro per le funzioni legate alla Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/08, l’Ing. Roberto Gino Manca, Responsabile del Servizio Tecnico di questa Azienda, con l’attribuzione di un apposito fondo di dotazione su base annua utilizzabile attraverso l’adozione di apposita determinazione dirigenziale, senza necessità di preventiva autorizzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e rendicontazione;

PRESO ATTO della necessità di effettuare degli interventi programmati di manutenzione e controllo degli impianti elettrici e di garantire il primo intervento in caso di chiamate per interventi notturni ed in reperibilità che spesso rivestono carattere di estrema urgenza atti a salvaguardare la pubblica incolumità o garantire il normale svolgimento dell’attività assistenziale;

PRESO ATTO che con una nota del 03/04/2013 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Ing. Roberto Manca ha nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Alberto Mario Paoletti

DATO ATTO che in data 04/04/2013 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ing. Roberto Manca ha approvato il capitolato tecnico per il servizio annuale di manutenzione degli impianti elettrici, che il relativo quadro economico che prevede, un onere complessivo di spesa di €. 76.500,00, con il seguente quadro economico:

A	Importo manutenzione ordinaria	42.000,00
A1	Importo a disposizione per chiamate su	18.000,00

	guasto	
A2	Importo dei lavori	60.000,00
B	Oneri Sicurezza	1.200,00
C	SOMMANO (A2+B)	61.200,00
D	Iva 21% di C	12.852,00
E	Oneri art. 92 dpr 163/2006 - 2% di C	2.448,00
G	TOTALE COMPLESSIVO (C+D+E+F)	76.500,00

ACQUISITO il codice CIG n. **5039215BC2** con l'obbligo per l'azienda di effettuare versamento di € 30,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)

DATO ATTO che ai sensi della Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011 è stato istituito il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i."

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo e il lavoro rientrano fra quelli per i quali è prevista l'incentivazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i e del vigente "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i." istituito con delibera n. 163 del 31/03/2011

ATTESO che sono stati istruiti i seguenti atti progettuali:
a) Capitolato speciale d'appalto
b) Disciplinare di Gara
c) Moduli necessari all'esperimento gara

DATO ATTO che in data 04/04/2013 con prot. PG/2013/8048 è stata bandita gara informale con la procedura mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., invitando con nota Prot. n PG/2013/4918 del 26/02/2013 le seguenti imprese:

1. ANTONELLO CASU - Z. I. Niedda sud Str. 15 N°9 - 07100 Sassari
2. IEM S.N.C. - Z. I. Niedda Str. N°. 34/32 - 07100 Sassari
3. ABOZZI RICCARDO - Via Torres n°. 29 - 07100 Sassari
4. 2P IMPIANTI S.N.C. DI PORCU - Via G.Galilei n°. 18 - 07100 Sassari
5. TIEA di Mario Pintus – Brigata Sassari n°7 – 07033 Osilo (SS)
6. TRISISTEM Snc – Via Sulcis 13 – 07100 Sassari
7. COSTEC SRL - Z.I. Predda Niedda n. 33- 07100 Sassari

DATO ATTO che alle ore 12,00 del 15/04/2013, termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati, sono pervenuti i seguenti plichi:

N°	NOMINATIVO	PROTOCOLLO
1	IEM S.N.C.	PG/2013/8762
2	TIEA di Mario Pintus	PG/2013/8776
3	Abozzi Riccardo	PG/2013/8779

DATO ATTO che a seguito della verifica della documentazione amministrativa delle suddette imprese concorrenti tutte le ditte sono state ammesse alla

successiva fase dell'apertura delle offerte economiche.

DATO ATTO

che i ribassi offerti dai concorrenti sono risultati i seguenti:

N°	NOMINATIVO	RIBASSO OFFERTO
1	IEM S.N.C.	26,000
2	TIEA di Mario Pintus	25,580
3	Abozzi Riccardo	12,457

ATTESO

che essendo stato il numero di offerte valide inferiore a 10 non si è applicata l'esclusione automatica dell'offerte anomale prevista nel disciplinare di gara e, pertanto, la gara è stata aggiudicata al massimo ribasso

DATO ATTO

che alla luce di quanto sopra, è risultata aggiudicataria provvisoria la IEM S.N.C. - Z. I. Niedda Str. N°. 34/32 - 07100 Sassari, che ha offerto un ribasso del 26.00% equivalente ad una offerta economica di € 44.400,00, cui vanno aggiunti € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 45.600,00 oltre l'Iva di legge (€ 55.176,00 I.V.A. 21% compresa)

DATO ATTO

della regolarità dell'offerta ed esperite con esito positivo le verifiche di legge.

PROPONE

DI AGGIUDICARE

in via definitiva alla IEM S.N.C. - Z. I. Niedda Str. N°. 34/32 - 07100 Sassari i lavori di *"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'A.O.U. DI SASSARI PER IL PERIODO APRILE 2013- DICEMBRE 2014- CIG 5039215BC2"* per un importo di € di € 44.400,00, oltre € 1.200,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 45.600,00 al netto di IVA di legge (€ 55.176,00 I.V.A. 21% compresa).

DI IMPUTARE

il costo dei lavori per la Manutenzione programmata dell'anno 2013 pari ad € 12.912,00 + I.V.A. (€ 15.623,52 Iva compresa) sul conto di costo 0507010101 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze programmate" del Bilancio 2013.

DI IMPUTARE

il costo dei lavori pari ad € 5.328,00 + I.V.A. (€ 6.446,88 Iva compresa) sul conto di costo 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2013.

DI IMPUTARE

il costo dei lavori per la Manutenzione programmata dell'anno 2014 pari ad € 19.368,00 + I.V.A. (€ 23.435,28 Iva compresa) sul conto di costo 0507010101 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze programmate" del Bilancio 2014.

DI IMPUTARE

il costo dei lavori pari ad € 7.992,00 + I.V.A. (€ 9.670,32 Iva compresa) sul conto di costo 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2014.

DI DARE ATTO

che l'incentivazione di € 1.224,00 spettante ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. sarà attribuita con apposito atto ai sensi di quanto

stabilito nel vigente regolamento aziendale approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011 recante: "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i."

DI DELEGARE al responsabile del servizio tecnico, Ing. Roberto Manca, tutto quanto attiene alla gestione tecnica, burocratica e amministrativa dei lavori in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to (Ing. Roberto Gino Manca)

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di Luglio in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;

TENUTO CONTO che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: *"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'A.O.U. DI SASSARI PER IL PERIODO APRILE 2013-DICEMBRE 2014- CIG 5039215BC2 Aggiudicazione definitiva"*;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- DI AGGIUDICARE** in via definitiva alla IEM S.N.C. - Z. I. Niedda Str. N°. 34/32 - 07100 Sassari i lavori di *“MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL’A.O.U. DI SASSARI PER IL PERIODO APRILE 2013-DICEMBRE 2014 – CIG 5039215BC2”* per un importo di € di € 44.400,00, oltre € 1.200,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 45.600,00 al netto di IVA di legge (€ 55.176,00 I.V.A. 21% compresa).
- DI IMPUTARE** il costo dei lavori per la Manutenzione programmata dell’anno 2013 pari ad € 12.912,00 + I.V.A. (€ 15.623,52 Iva compresa) sul conto di costo 0507010101 denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze programmate “ del Bilancio 2013.
- DI IMPUTARE** il costo dei lavori pari ad € 5.328,00 + I.V.A. (€ 6.446,88 Iva compresa) sul conto di costo 0507010103 denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta “ del Bilancio 2013.
- DI IMPUTARE** il costo dei lavori per la Manutenzione programmata dell’anno 2014 pari ad € 19.368,00 + I.V.A. (€ 23.435,28 Iva compresa) sul conto di costo 0507010101 denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze programmate “ del Bilancio 2014.
- DI IMPUTARE** il costo dei lavori pari ad € 7.992,00 + I.V.A. (€ 9.670,32 Iva compresa) sul conto di costo 0507010103 denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta “ del Bilancio 2014.
- DI DARE MANDATO** al servizio Provveditorato, Patrimonio ed Economato per il pagamento del contributo AVCP di € 30,00 sull’apposito conto.
- DI DARE ATTO** che l’incentivazione di €. 1.224,00 spettante ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. sarà attribuita con apposito atto ai sensi di quanto stabilito nel vigente regolamento aziendale approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011 recante: “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.”
- DI DELEGARE** al responsabile del servizio tecnico, Ing. Roberto Manca, tutto quanto attiene alla gestione tecnica, burocratica e amministrativa dei lavori in oggetto.
- DI INCARICARE** i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to (Dott. Mario Manca)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

f.to Dott. Rosa Maria Bellu

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal 25.07.2013.

◇ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◇ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ____/____/____

f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:

◇ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE
(luogo e data) Sassari, ____/____/2011.

La presente deliberazione :

◇ è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (Proponente/estensore)

(firma)_____

determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

◇è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

◇è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ____/____/____

Il Responsabile del Servizio _____

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso

Sassari ____/____/____.

Istituzionali

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e