



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE N° 329 DEL 25/07/2014

Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera di n°2 inverter presso la centrale idrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari presso il Palazzo Clemente in V.le San Pietro - Costec Srl – CIG ZF70F6F38C

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia” e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l’art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l’acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l’acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- 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..
- CONSIDERATA** la necessità di sostituire n° 2 inverter presso la Centrale Idrica dell’Azienda, atti ad avviare i motori di spinta dell’acqua sanitaria, in quanto sono in regime di funzionamento h24 e ormai non garantendo la piena funzionalità

rischiano di creare disagi sull'approvvigionamento dell'acqua sanitaria presso le strutture Aziendali;

DATO ATTO

che per la realizzazione dell'intervento sono stati prodotti dal Tecnico Per. Ind. Roberto Sechi i seguenti elaborati, necessari per la corretta individuazione e valutazione dei lavori da eseguire:

- a) Lista delle lavorazioni;
- b) Elaborati di gara;
- c) Elenco prezzi;

CONSIDERATO

che dalla suddetta progettazione è risultato il seguente quadro economico:

a) Per lavori	€.	5.522,52
b) Per oneri per la sicurezza	€.	400,00
c) Per oneri per applicazione art. 92, comma 5 D.Lgs 163/2006	€.	118,45
d) Per iva al 22 % (voci a+b)	€.	1.302,95
e) Importo dei lavori IVA inclusa	€.	7.225,47

DATO ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il l'Ing. Roberto Manca;

DATO ATTO

che la direzione dei lavori sarà effettuata dal Per. Ind. Roberto Sechi;

TENUTO CONTO

che l'ufficio tecnico, ha invitato a presentare offerta, con lettera di cui al protocollo n° PG/2014/12562 del 30/05/2014, le Ditte:

I.EM. IMPIANTI ELETTRICI	Z.I. Predda Niedda	Sassari
ANTONELLO CASU	Z.I. Predda Niedda str. 15	Sassari
COSTEC SRL	Z.I. Predda Niedda STRADA 33	Sassari
2P IMPIANTI DI PORCU	Via Galilei 18	Sassari
EL.CO. SERVICE SRL	Via Savoia 31	Sassari

TENUTO CONTO

che in data 13/06/2014, alla presenza del Per. Ind. Roberto Sechi e del sig. Raniero Vaira, si è dato luogo all'apertura delle offerte pervenute;

DATO ATTO

che hanno presentato offerta entro il limite previsto le seguenti ditte:

I.EM. IMPIANTI ELETTRICI	Z.I. Predda Niedda	Sassari
COSTEC SRL	Z.I. Predda Niedda STRADA	Sassari

	33	i
EL.CO. SERVICE SRL	Via Savoia 31	Sassari

DATO ATTO

che le ditte hanno presentato i seguenti ribassi:

N°	NOMINATIVO	ORARIO APERTURA BUSTE	PERCENTUALE DI RIBASSO
1	I.EM. IMPIANTI ELETTRICI	11:30	28,500 %
2	COSTEC SRL	11:33	31,013 %
3	EL.CO. SERVICE SRL	11:47	16,097 %

PRESO ATTO

Preso atto che, a seguito delle risultanze di gara, la migliore offerta corrispondente ad un ribasso del 31,013 % sul prezzo a base di gara di € 5.363,32 al netto degli oneri per la manodopera, degli oneri di sicurezza e dell'IVA 22% è stata presentata dalla ditta COSTEC SRL e che al suddetto ribasso corrisponde un offerta economica di 3.699,99 oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 400,00 ed oltre alla quota di manodopera pari ad € 276,96 per un totale pari ad € 4.376,95+Iva (€5.339,88 Iva inclusa)

RITENUTO

pertanto congruo il prezzo dell'offerta economica, rapportato alla tipologia di lavorazioni da effettuare, alla quantità di materiale da utilizzare ed alle ore di mano d'opera da impiegare;

CONSIDERATO

che il procedimento tecnico – amministrativo rientra fra quelli per i quali è prevista l'incentivazione ai sensi dell'art. 92 , comma 5 del D.Lgs.n° 163/2006 e s.m.i. e del vigente “ Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. “ istituito con delibera n° 163 del 31/03/2011;

DATO ATTO

che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG ZF70F6F38C** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

ATTESTATO

che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di costo **050 70 10 103** denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta” del Bilancio 2014

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE

alla ditta **Costec Srl** con sede in Zona Ind.le Predda Niedda Nord - strada 33 – 07100 Sassari, P.Iva 01898900905, l'esecuzione dei “Lavori di fornitura e posa in opera di n°2 inverter presso la centrale idrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari presso il Palazzo Clemente in V.le San Pietro” per un importo pari ad **€ 4.376,95+Iva (€ 5.339,88 Iva inclusa)**;

- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di costo **050 70 10 103** denominato **“Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta”** del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€ 5.339,88** Iva inclusa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI DESTINARE** la quota del 2% dell'importo dei lavori comprensivi della Sicurezza, pari ad € 118,45 a valere sul medesimo conto di spesa n° 050 70 10 103 denominato **“Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta”** del corrente esercizio finanziario, al fondo incentivante istituito con delibera n. 163 del 31/03/2011 quale compenso da riconoscere, con apposito atto, alle figure individuate ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che hanno contribuito all'esecuzione del lavoro, secondo le percentuali parziali stabilite nel **“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante”** approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc.) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere indicati il **CIG ZF70F6F38C** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile Ing. Roberto Manca _____ Estensore Per. Ind. Roberto Sechi	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.sa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 25/07/2014 per la durata di quindici giorni.	