



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

DETERMINAZIONE N° 137 DEL 24/03/2015

Oggetto: Fornitura di Materiale Elettrico per le esigenze del Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – procedura attivata mediante M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) **R.D.O. n° 719891 del 09/01/2015** – Affidamento fornitura alla ditta ELCOM Srl - **CIG. Z4E12AB527**

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 Euro;
- 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..
- VISTE** la L. n. 94/2012 (c.d. “prima” Spending Review) e la L. n. 135/2012 (c.d. Spending Review bis);
- VISTE** le richieste pervenute dai Responsabili delle U.O. dipendenti afferenti la necessità del ripristino funzionale dei corpi illuminanti;

CONSIDERATO che per poter effettuare tutte quelle piccole manutenzioni ordinarie che di volta in volta pervengono al Servizio tecnico è necessario disporre di un magazzino fornito per le varie esigenze;

ATTESO che per soddisfare le necessità derivanti dalle richieste di intervento pervenute, e verificato di quanto è indispensabile per consentire il corretto funzionamento delle varie strutture ed apparecchiature, occorre acquistare:

| descrizione | quantità | |
|--|----------|-----|
| reattore QUICKTRONIC QT 2xDL55W 230V OSRAM (o equivalenti) | pz | 100 |
| reattore QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP-DL 1XDL55 GII 220...240V OSRAM (o equivalenti) | pz | 100 |
| MATIX - FALSO POLO - BTIAM5000 bianco | pz | 500 |

CONSIDERATO che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari della fornitura in questione deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche dell'art. 2 del D.Lgs. n.163/2006;

TENUTO CONTO che il valore complessivo della fornitura è stimato in **€. 6.000,00;**

ATTESO che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo complessivo più basso, determinato ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con L. 135/2012, art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;

CONSIDERATO che l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

CONSIDERATO che la L.94/2012 di conversione del D.L. 52/2012, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad Euro 200.000,00;

ACCERTATO che per l'acquisizione dei prodotti sopra indicati si è provveduto di ricorrere ad una RDO (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al fine di individuare una o più Ditte a cui affidare la fornitura dei materiali;

VISTA tutta la documentazione, agli atti del procedimento, relativa alla suddetta procedura RDO n. **719891 del 09/01/2015;**

PRESO ATTO che alla procedura sono state invitate le sotto indicate Ditte specializzate nel settore di fornitura ed iscritte sul M.E.P.A. per il meta prodotto corrispondente:

- **BRICOCITY Sas** di Poddighe Chiara – via Bogino, 07100 Sassari SS
- **L'ELETTRICA Spa** – via Via Caciagli 1/3 Z.I. Terrafino 50053 Empoli (FI)
- **MAURI ELETTROFORNITURE** – V.le Lombardia, 64 20056 Trezzo sull'Adda (MI)
- **REXEL ITALIA** - Sesto San Giovanni, Milano

- **ELCOM Srl** – Via degli Artigiani 8/a – ORISTANO;
- **SONEPAR ITALIA SpA** – Riviera Maestri del Lavoro 24 – PADOVA;
- **SETZI OLBIA Srl** – Via Marocco 1/3 – OLBIA;
- **COMOLI, FERRARI & C. SpA** - Via Mattei 4 - NOVARA;
- **MICCONI VITALE FORNITURE Srl** – Via D. Cimarosa 127 – CAGLIARI;

RILEVATO

che per la procedura telematica di cui sopra hanno presentato regolare offerta le seguenti ditte:

| Offerente/Concorrente | Valore complessivo dell'offerta |
|------------------------------|--|
| COMOLI, FERRARI & C. | 3.662,00 Euro (oltre Iva di legge) |
| SETZI OLBIA SRL | 3.521,00 Euro (oltre Iva di legge) |
| ELCOM | 3.370,00 Euro (oltre Iva di legge) |
| SONEPAR ITALIA SPA | 3.387,00 Euro (oltre Iva di legge) |

ACCERTATA

dal Servizio Tecnico la congruità dei prodotti proposti rispetto a quelli richiesti;

VISTO

che la ditta Elcom Srl ha presentato la migliore offerta indicando in **€ 3.370,00**, oltre l'iva di legge, l'importo per la fornitura dei materiali precedentemente elencati;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva e all'acquisto dei prodotti citati mediante ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. alla Ditta Elcom Srl – Via degli Artigiani n. 8/a – Oristano per l'importo di **€ 3.370,00** oltre l'iva di legge;

DATO ATTO

che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG Z4E12AB527** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro, non è dovuto da parte di questa 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 spesa **0501030501** denominato **“Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni “** del Bilancio 2015.

ATTESTATA

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AGGIUDICARE** alla ditta **Elcom Srl** – Via degli Artigiani n. 8/a – Oristano – P.IVA 00561630955 la fornitura oggetto della presente determina.
- DI AUTORIZZARE** formalmente l’acquisto, tramite ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. della CONSIP S.p.A., alla Ditta **Elcom Srl** del materiale elencato nella premessa per un importo di € **3.370,00** oltre Iva di legge;
- DI DARE ATTO** che la spesa totale derivante dal presente atto, ammontante complessivamente a **€uro 4.111,40 I.V.A. inclusa**, graverà sul conto di spesa n° **0501030501** denominato **“Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni”** a disposizione del Servizio Tecnico per l’anno 2015;
- 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 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 riportati il **CIG Z4E12AB527** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

| | |
|--|---|
| <p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: rag. Pino Leori</p> | <p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p align="center">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p align="center">_____</p> |
| <p>La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 24/03/2015 per la durata di quindici giorni.</p> | |