



DETERMINAZIONE N° 175 DEL 13/04/2015

Oggetto: Affidamento del servizio di verifica, ai sensi del DPR 462/01, degli impianti di messa a terra degli immobili dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – CIG Z9A0FEC22B

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..
- DATO ATTO** che è necessario procedere ad una procedura negoziata per l’affidamento del servizio per la verifica, ai sensi del DPR 462/01, degli impianti di messa a terra degli immobili dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ad Organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive alle verifiche in ordine al DPR 462/01;
- DATO ATTO** Il DPR 462/01 stabilisce l’obbligo, per tutti i Datori di Lavoro di far eseguire la verifica periodica messa a terra sugli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale in base alla tipologia di impianto.

- DATO ATTO** che è stato richiesto il codice CIG Z9A0FEC22B;
- DATO ATTO** che per il suddetto intervento, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che dopo ricerca di mercato sono stati identificati come Enti Certificatori abilitati dalle liste ministeriali le seguenti ditte:
- Ditta IMQ spa – via Quintiliano, 43, MILANO;
 - Ditta I.A.C.E. srl, Via Bonafede 1 – PADOVA;
 - Ditta ITALCERT spa, Viale Sarca, 336 - MILANO
- DATO ATTO** che con nota prot. PG/2014/15018 del 03/07/2014, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Aziendale per lavori e forniture in economia (Delibera n° 161 del 30/03/2011), è stata richiesta alle ditte sopracitate una lettera d'invito per presentare la migliore offerta economica entro le ore 12.00 del giorno 10 Luglio 2014;
- CONSTATATO** che tutte le Ditte hanno ricevuto la richiesta di offerta;
- CONSTATATO** che le offerte sono pervenute entro il termine stabilito;
- ATTESO** che la ditta ITALCERT non ha formulato offerta;
- DATO ATTO** che in data venerdì 14 Luglio 2014 alle ore 11:30 si è proceduto in presenza dell'autorità di gara nella persona del Dirigente del Servizio Tecnico Ing. Roberto Manca e dell'Assistente Amministrativo Raniero Vaira all'apertura delle offerte economiche;
- CONSTATATO** che la Ditta IMQ spa, per mero errore materiale ha presentato , per la gara in oggetto , due offerte risultate perfettamente identiche e coincidenti nel contenuto, l'Autorità di gara ha ammesso alla gara una sola delle due, ovvero l'offerta prot. 2014/15510 del 10/07/2014 nella quale è stato offerto un importo per singolo impianto pari ad euro 2.500,00 oltre iva di legge per un totale d'offerta pari ad € 10.000,00 oltre iva di legge; .
- DATO ATTO** che l'offerta presentata Ditta IMQ spa, prot. 2014/15513 del 10/07/2014, che come premesso nel periodo precedente è risultata identica alla offerta prot. 2014/15510 del 10/07/2014 non è stata tenuta in considerazione per la gara di trattasi dalla Autorità di gara
- VISTA** l'offerta della Ditta I.A.C.E. srl, prot. 2014/15511 del 10/07/2014, per un importo offerto, pari a 5.800,00 per il Palazzo delle Chirurgie, 5.500,00+2.900,00 per il Palazzo Clemente e gli Istituti Biologici, 9.000,00 per il Palazzo Materno Infantile, per un totale d'offerta pari ad € 23.000,00 oltre iva di legge;
- CONSIDERATO** che vista l'elevata differenza delle offerte economiche ricevute è stata inviata una nota con protocollo n° PG/2014/16392 del 22 Luglio 2014 alla ditta IMQ spa con la quale si è richiesto di indicare in dettaglio le metodologie e le tipologie di attività da svolgere per effettuare le suddette verifiche;
- PRESO ATTO** che la ditta IMQ spa in data 29 Luglio 2014 mezzo mail ha inviato n°2 file PDF nei quali sono indicate idonee precisazioni circa il dettaglio le tipologie e le modalità delle attività di verifica da effettuare, ;

DATA ATTO che dopo l'esame della documentazione integrativa presentata dalla ditta IMQ Spa è stato ritenuto congruo il prezzo dell'offerta;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 050 70 10 101 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta programmate " del Bilancio 2015.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla Ditta IMQ spa, con sede in via Quintiliano Milano (MI) partita iva 12595410159, l'affidamento del servizio di verifica, ai sensi del DPR 462/01, degli impianti di messa a terra degli immobili dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – **CIG Z9A0FEC22B**, per un importo pari a € 10.000,00 + Iva di legge per un totale pari ad € 12.220,00 comprensivo d'iva di legge al 22%;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 70 10 101 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta programmate " dell'esercizio finanziario 2015 è pari a un importo complessivo di € 10.000,00 + Iva di legge per un totale pari ad € 12.220,00 comprensivo d'iva di legge al 22%;

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 codice **CIG Z9A0FEC22B**, e 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.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 13/04/2015 per la durata di quindici giorni.	