



DETERMINAZIONE N° 12 DEL 02/01/2015

Oggetto: Riparazione vari ausili ospedalieri presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari - CIG Z2D1186C53;

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. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- 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. .
- CONSIDERATO** l'art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di ausili ospedalieri possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l'importo è inferiore a € 40.000,00.
- VISTE** le richieste di intervento pervenute dal Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari:
- in data 31/10/2014, riparazione della barella n°19 con n. inventario 26190;
 - in data 25/08/2014, riparazione della barella n° 7 di marca GIVAS;
 - in data 18/09/2014, riparazione sistema di sollevamento dello sgabello con n. inventario 27074;
 - in data 19/09/2014, sostituzione ruota carrello servitore con n. inventario 26723;
- CONSIDERATO** che gli ausili ospedalieri non rientrano nel contratto di assistenza delle apparecchiature elettromedicali;
- CONSIDERATO** che, tale attrezzatura non può essere riparata dal Servizio di Manutenzione Aziendale;
- VISTA** la nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico (prot. NP/2009/249) con cui vengono assegnate le Manutenzioni degli Arredi Ospedalieri al Servizio di Ingegneria Clinica;

DATO ATTO	<p>che, in data 05/11/2014 con Prot. n.: PG/2014/23720 si è provveduto ad inviare la lettera di invito inerente alle manutenzioni sopra citate alle seguenti ditte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contact S.r.l. – Via Solferino, 10/B – 09045 Quartu S. Elena (CA); - TE.MO.SA. S.r.l. – Str. Vic. Trunconi, 4 – 07100 Sassari (SS); - AXOSAN – Via Amendola, 68 – 07100 Sassari (SS); - Orion S.a.s. – Via Maddalena, 41 – 07100 Sassari (SS); - Euromed Sardegna S.r.l. – Via Campus, 7 – 07100 Sassari (SS); - M.S. Medical Services di Antonio Mura – Via Rosselli Fratelli, 4 – 07100 Sassari (SS); - Maxmedical di Massimo Pastore – Via Alghero, 66/B – 07100 Sassari (SS).
CONSIDERATO	che il termine di scadenza per la presentazione dei plichi è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 14 Novembre 2014;
CONSTATATO	che tutte le ditte hanno ricevuto la richiesta di offerta;
CONSIDERATO	che le ditte TE.MO.SA. S.r.l., Contact S.r.l., AXOSAN, Euromed Sardegna S.r.l., M.S. Medical Services di Antonio Mura e Maxmedical di Massimo Pastore non hanno risposto alla chiamata;
CONSIDERATO	che la ditta Orion S.a.s. è l'unica ad aver inviato l'offerta entro il termine stabilito;
VISTA	la nota della Direzione Generale del 29/07/2014 con Prot. NP/2014/2505, attinente le Deliberazioni di aggiudicazione con la quale si informa che, qualora pervenisse una sola offerta valida per la procedura di gara, si dovrà procedere all'annullamento della gara stessa;
VISTA	la nota del Servizio Tecnico del 19/11/2014 con Prot. NP/2014/3630, inoltrata alla Direzione Generale con la quale si informa che è pervenuta una sola offerta economica e che, constatata l'urgenza, si chiede l'autorizzazione a procedere con l'affidamento della riparazione degli ausili sopracitati;
VISTA	l'autorizzazione del Direttore generale a procedere con affidamento diretto riportata sulla nota Prot. NP/2014/3630 del 19/11/2014;
DATO ATTO	che il giorno 28 Novembre 2014 alle ore 08.50 in presenza del Per. Ind. Francesco Macri e dell'assistente amministrativo Sig. Raniero Vaira si è proceduto all'apertura dell'offerta economica;
VISTA	l'offerta ricevuta dalla Ditta Orion S.a.s., ns. Prot. 2014/24463 del 14/11/2014;
CONSIDERATO	che, a seguito di apertura della busta contenente l'offerta pervenuta dalla Ditta Orion S.a.s. si evince che la barella n° 19 con n. inventario 26190 in dotazione presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari non è riparabile;
CONSIDERATO	che, l'importo indicato nell'offerta ammonta a € 914,00;
CONSIDERATO	che la ditta Orion S.a.s. ha effettuato manutenzioni analoghe in questa Azienda intervenendo sempre in tempi brevi e con risultati positivi;
DATO ATTO	che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG Z2D1186C53 come 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 0507020103 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2014.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE

alla Orion S.a.s. con sede in Via Oslo, 3/a – 07100 Sassari (SS), la riparazione degli ausili siti presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari:

- *riparazione della barella n° 7 di marca GIVAS;*
- *riparazione sistema di sollevamento dello sgabello con n. inventario 27074;*
- *sostituzione ruote carrello servitore con n. inventario 26723;*

per un importo totale di € 914,00 al netto di IVA, per complessivi € 1.115,08 IVA 22% inclusa

DI DARE ATTO

che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507020103** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta**" del corrente esercizio finanziario (anno 2014), è pari a un importo complessivo di **€ 1.115,08** IVA compresa;

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, dovrà essere riportato il **CIG Z2D1186C53** 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. Francesco Macri	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 02/01/2015 per la durata di quindici giorni.	