



DETERMINAZIONE N° 138 DEL 10/03/2016

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° 1106049 del 02/02/2016** – Affidamento della fornitura **CIG Z2C1855C82 - CIG Z1B1855CD4**

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 di corpi illuminanti o di manutenzioni in genere;

- CONSIDERATO** che per poter effettuare tutte quelle piccole manutenzioni ordinarie che di volta in volta pervengono al Servizio Tecnico è necessario disporre di una dotazione di 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 il materiale indicato nell'allegato "a" che pur non essendo allegato al presente atto è parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 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 **€. 22.000,00 così suddiviso:**
Lotto 1 – Edifici V.le San Pietro CIG Z2C1855C82 € 17.000,00
Lotto 2 – Edifici ex ASL n° 1 (SS Annunziata) CIG Z1B1855CD4 € 5.000,00
- 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. **1106049** del **02/02/2016**;
- 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:

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	COMOLI, FERRARI & C.	00123060030	00123060030
2	ELCOM SRL	00962051009	01103530588
3	ITM TELEMATICA S.R.L	01560530907	01560530907
4	MELONI FORNITURE DI MELONI A.	02704340922	MLNLSN72P24E742S

5	SETZI OLBIA SRL	01295510901	01295510901
6	SONEPAR ITALIA SPA	00825330285	00825330285

RILEVATO

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

Offerente/Concorrente	Valore complessivo dell'offerta lotto 1	Valore complessivo dell'offerta lotto 2
COMOLI, FERRARI & C.	8.538,11 Euro + Iva	3.868,70 Euro + Iva
SONEPAR ITALIA SPA	12.191,73 Euro + Iva	3.584,65 Euro + Iva

ACCERTATA

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

RILEVATO

che la ditta **COMOLI, FERRARI & C.** ha presentato la migliore offerta per il **lotto 1** indicando in **€ 8.538,11**, oltre l'iva di legge, l'importo per la fornitura dei materiali richiesti;

RILEVATO

che la ditta **SONEPAR ITALIA SPA** ha presentato la migliore offerta per il **lotto 2** indicando in **€ 3.584,65**, oltre l'iva di legge, l'importo per la fornitura dei materiali richiesti;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva del **Lotto 1** e all'acquisto dei prodotti citati mediante ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. alla Ditta **COMOLI, FERRARI & C.** – Via Mattei 4 – Novara per l'importo di **€ 8.538,11** oltre l'iva di legge;

RITENUTO

inoltre, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva del **Lotto 2** e all'acquisto dei prodotti citati mediante ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. alla Ditta **SONEPAR ITALIA SPA** – Riviera maestri del lavoro 24 – Padova per l'importo di **€ 3.584,65** oltre l'iva di legge;

DATO ATTO

che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, sono stati acquisiti i **CIG Z2C1855C82 - CIG Z1B1855CD4** per gli interventi in oggetto e che, stante l'importo delle forniture, 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, pari a complessivi **€ 14.789,77** compresa Iva di legge, possa rientrare provvisoriamente nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura (BDG_S_03 4), di cui al conto di spesa **A501020501** denominato **"Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni"** (BDG_S_03 4) dell'esercizio 2016 e successivamente, una volta creata la necessaria dotazione finanziaria, gravare per competenza, quindi per **€ 4.373,27** Iva compresa quale quota parte della fornitura relativa al Lotto 2, sulla parte del Budget destinata alle lavorazioni del Presidio Ospedaliero del SS. Annunziata;

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 **COMOLI, FERRARI & C.** – Via Mattei 4 – Novara – P.IVA 00123060030 la fornitura oggetto del **Lotto 1** di cui alla presente determina.
- DI AUTORIZZARE** formalmente l'acquisto, tramite ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. della CONSIP S.p.A., alla Ditta **COMOLI, FERRARI & C** del materiale per un importo di € **8.538,11** oltre l'iva di legge;
- DI AGGIUDICARE** alla ditta **SONEPAR ITALIA SPA** – Riviera maestri del lavoro 24 – Padova – P.IVA 00825330285 la fornitura oggetto del **Lotto 2** di cui alla presente determina.
- DI AUTORIZZARE** formalmente l'acquisto, tramite ordine in formato elettronico sul M.E.P.A. della CONSIP S.p.A., alla Ditta **SONEPAR ITALIA SPA** del materiale per un importo di € **3.584,65** oltre l'iva di legge;
- DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente atto, pari a complessivi € **14.789,77** compresa Iva di legge, possa rientrare provvisoriamente nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura (BDG_S_03 4), di cui al conto di spesa **A501020501** denominato **“Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni” (BDG_S_03 4)** dell'esercizio 2016 e successivamente, una volta creata la necessaria dotazione finanziaria, gravare per competenza, quindi per € 4.373,27 Iva compresa quale quota parte della fornitura relativa al Lotto 2, sulla parte del Budget destinata alle lavorazioni del Presidio Ospedaliero del SS. Annunziata;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, 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 Z2C1855C82** per il **Lotto 1**, il **CIG Z1B1855CD4** per il **Lotto 2** 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: rag. Pino Leori	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 10/03/2016 per la durata di quindici giorni.	