



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

**DELIBERAZIONE N. 492 DEL 19/08/2017**

<b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI LOCAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE CLINICHE DI SITE IN VIALE SAN PIETRO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI PER TRENTA MESI – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO n° 1611266 – CIG 7106964439 E CONTESTUALE PROROGA DEL SERVIZIO PER UN MESE RELATIVO ALLA GARA CIG 625673443B	
<b>Struttura Proponente :</b> Servizio Tecnico	<b>Conti di Costo :</b> A507010102- Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate
<b>Direttore della Struttura Proponente</b> Ing. Roberto Gino Manca	<b>Responsabile del Procedimento</b> Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore:</b> Ing. Roberto Gino Manca	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.	
<b>Il Responsabile della Struttura:</b> Ing. Roberto Gino Manca <b>Firma</b> <u>Roberto Manca</u>	
Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiaro inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.	
Il presente provvedimento contiene dati sensibili      Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Il Responsabile del procedimento:</b> Ing. Roberto Gino Manca	
<b>Data</b> 24/07/2017	<b>Firma</b> <u>Roberto Manca</u>
<b>Il Responsabile della Struttura:</b> Ing. Roberto Gino Manca	
<b>Data</b> 24/07/2017	<b>Firma</b> <u>Roberto Manca</u>
Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso <input checked="" type="checkbox"/> È <input type="checkbox"/> NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.	
Spesa prevista: ANNO 2017 € 10.496,07 Iva compresa; ANNO 2018 € 24.232,10 Iva compresa; ANNO 2019 € 24.232,10 Iva compresa; ANNO 2020 € 4.038,68 Iva compresa;	
<b>C.E. n.</b> Conti di Costo : A507010102- Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate	
<b>Il Responsabile del Controllo di Gestione:</b> Dott.ssa Sara Sanna	
<b>Data</b> <u>28/08/2017</u>	<b>Firma</b> <u>Sara Sanna</u>
Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.	
<b>Il Responsabile del Bilancio:</b> Dott.ssa Rosa Maria Bellu	
<b>Data</b> _____	<b>Firma</b> _____
Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).	
<b>Il Responsabile del Bilancio:</b> Dott.ssa Rosa Maria Bellu	
<b>Data</b> _____	<b>Firma</b> _____
<b>Parere del Direttore Amministrativo:</b> Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)	
Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto)	
<b>Data</b> <u>29/8/17</u>	<b>Firma</b> <u>Lorenzo Pescini</u>
<b>Parere del Direttore Sanitario:</b> Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)	
Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto)	
<b>Data</b> <u>28/08/17</u>	<b>Firma</b> <u>Nicolò Orrù</u>
La presente Deliberazione si compone di N° 7-pagine, di cui n. -pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale	

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Ing. Roberto Gino Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: "Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012";
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: "Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";
- DATO ATTO** che così come previsto dalla Legge Regionale n.23 del 17 novembre 2014, in data 01 gennaio 2016 l'Ospedale Civile Santissima Annunziata è passato sotto la competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ;
- RICHIAMATA** la delibera n° 304 del 08/06/2017 con la quale è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento per trentasei mesi del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 - criterio del minor prezzo
- DATO ATTO** che al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dall'art. 36 del citato decreto , è stata svolta una indagine di mercato esaminando le caratteristiche del servizio offerto dagli operatori economici iscritti nel M.E.P.A .
- DATO ATTO** che sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attiva l'iniziativa denominata "*Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici / Servizi di manutenzione impianti*" nella quale è presente il meta prodotto "*Servizi di manutenzione estintori*"
- DATO ATTO** che con la delibera n° 304 del 08/06/2017 è stato approvato il quadro economico del servizio per un importo di gara pari a € 91.643,44. IVA esclusa, di cui € 455,94 per i oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto, per un importo a base d'asta soggetto a ribasso di **€ 91.187,50;**
- ACQUISITO** il codice CIG 7106964439 che stante l'importo comporta l'obbligo del contributo da parte della AOU di Sassari pari € 30,00 in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione



**DATO ATTO**

che in data 14/07/2017 è stata pubblicata tramite MEPA la Richiesta di Offerta (RDO) N° 1611266 avente per oggetto "SERVIZIO DI LOCAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE CLINICHE DI SITE IN VIALE SAN PIETRO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI PER TRENTA MESI -"

**ACCERTATO**

che alla RDO N° 1611266 sono state invitate le sotto indicate Ditte specializzate nel settore di fornitura ed iscritte sul M.E.P.A:

Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale
CLIMAT&C SRL	01816440901	01816440901
ELMI SRL	01961950902	01961950902
ESTINTORI CASANO DI STEFANO CASANO &C. S.A.S.	03076380926	03076380926
FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNA MARIA	01978080909	MNNNMR65E57I452V
GALLURA ANTINCENDI DI RICCARDO CIUCCI	01078580907	CCRCR61C31E425Z
GALLURA ESTINTORI SICUREZZA E IMPIANTI SNC	02512430907	02512430907
IDINI ESTINTORI SNC DI ROSSI E. E CALDIERARO M.	00353780901	00353780901
ISMA DI MELIS SRL	01039960958	01039960958
PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO	01421590918	PNTFRZ84E12F979E
SARDANTINCENDI	01676970922	01676970922
TARAS QUIRICO SRL	02184270904	02184270904
DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA	01734080920	01734080920
RICCARDI S.R.L.	01470780063	01470780063
CIMA INFORTUNISTICA S.R.L.	02849420126	02849420126
ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA TUVERI	00565580958	TVRGSN51P07E972P
ARDE ANTINCENDIO	02817010925	02817010925
CIEMME ESTINTORI SAS	02879140545	CVTMTT85C25D653D

**DATO ATTO**

che alle ore 12,00 del 04/07/2016 termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati, sono state presentate le offerte delle seguenti ditte:

Ragione sociale	Partita iva
ELMI SRL	01961950902
DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA	01734080920
ISMA DI MELIS SRL	01039960958

**DATO ATTO**

che a seguito del riscontro alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa inviata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D:lgs. 50/2016 alle ditte ELMI SRL e ISMA DI MELIS SRL tutte le offerenti sono state ammesse alla fase successiva della verifica delle offerte economiche

**DATO ATTO**

delle seguenti offerte economiche presentate dalle concorrenti alla procedura di gara :

N°	Ragione sociale	Importo offerto per il servizio al netto degli oneri sicurezza e dell'Iva di legge
1	ELMI SRL	€ 49.200,00
2	DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA	€ 57.880,00
3	ISMA DI MELIS SRL	€ 65.000,00



**CONSIDERATO**

che alla luce di quanto sopra, è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta **ELMI SRL** con sede legale in Via Spina Santa Bortigali 182, 07100, SASSARI (P.iva 01961950902), che ha proposto la seguente offerta:

A	Importo offerto per il servizio per 30 mesi al netto degli oneri della sicurezza	€ 49.200,00
B	Percentuale di ribasso sul base gara	46,045%
C	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 455,94
D	Importo contrattuale al netto dell'IVA di legge (A+C)	€ 49.655,94
E	<b>Importo contrattuale IVA di legge al 22% compresa</b>	<b>€ 60.580,25</b>

**DATO ATTO**

che in data 13/07/2017 ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 con nota PG/2016/25272 si è provveduto ai richiedere alla ditta **ELMI SRL** di produrre i giustificativi dell'offerta presentata

**PRESO ATTO**

della documentazione invitata in data 10//12/2016 integrata in data 05/12/2016 dalla ditta **ELMI SRL** in risposta a quanto richiesto con la nota PG/2016/25272

**RITENUTO**

che, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, la suddetta documentazione è da considerarsi idonea a giustificare la non anomalia dell'offerta presentata.

**TENUTO CONTO**

che la fornitura del servizio in oggetto, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il passaggio di consegne tra il nuovo e il vecchio aggiudicatario del servizio, inizierà in data 01/09/2017;

**PRESO ATTO**

dei suddetti tempi tecnici e tenuto conto l'attuale contratto per medesimo servizio in oggetto giungerà a naturale scadenza in data 31/07/2017 occorre prorogare per un mese fino al 31/08/2017 il servizio attualmente in essere con la ditta **DE GIOANNIS ANTINCENDIO** (CIG 625673443B)

**TENUTO CONTO**

della specificità tecnica del servizio si ritiene opportuno nominare il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

**CONSIDERATO**

che il Geom. Michele Marongiu del Servizio Tecnico Aziendale ha le competenze il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto,

**PRECISATO**

che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice del servizio , in ipotesi nuove convezioni , a condizioni più favorevoli, del CAT Regione Sardegna , della Consip S.p.a o con altri Soggetti Aggregatori, per il medesimo servizio;

**PROPONE****DI APPROVARE**

gli atti di gara relativi alla RDO N° 1611266 espletata tramite il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it))

**DI AGGIUDICARE**

in via definitiva alla ditta **ELMI SRL** con sede legale in Via Spina Santa Bortigali 182, 07100, SASSARI (P.iva 01961950902) per trentasei mesi il *SERVIZIO DI LOCAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE CLINICHE DI SITE IN VIALE SAN PIETRO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI*



PER TRENTA MESI – per un importo di € 49.200,00 a cui vanno aggiunti € 455,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 49.655,94 oltre l’Iva di legge (€ 60.580,25 I.V.A. 22% compresa).

- DI IMPUTARE** il costo del servizio in oggetto per l’anno 2017 pari ad € 6.620,80+ I.V.A. (€ 8.077,37 Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate” del Bilancio 2017.
- DI IMPUTARE** il costo del servizio in oggetto per l’anno 2018 pari ad € € 19.862,38+ I.V.A. (€ 24.232,10 Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate” del Bilancio 2018
- DI IMPUTARE** il costo del servizio in oggetto per l’anno 2019 pari ad € 19.862,38+ I.V.A. (€ 24.232,10 Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate” del Bilancio 2019
- DI IMPUTARE** il costo del servizio in oggetto per l’anno 2020 pari ad € 3.310,39 + I.V.A. (€ 4.038,68 Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate” del Bilancio 2020
- DI CONFERMARE** che la percentuale di ribasso pari al **46,045 %**, come da capitolato speciale di gara, sarà applicata quale sconto su tutti i costi, liquidati con atto specifico, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria su guasto e su richiesta.
- DI PROGARE** per il tempo necessario al passaggio di consegne con la ELMI SRL il contratto in essere con la ditta DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.. – avente sede legale a Cagliari in viale La Plaia n° 46 - P.Iva 01734080920, avente per oggetto il “servizio di locazione, manutenzione e verifica periodica dei presidi antincendio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari per diciotto mesi. CIG - 625673443b” dal 01/08/2017 al 31/08 /2017”;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa alla proroga del servizio fino al 31/08/2017 dovrà gravare sul conto di spesa n° A507010102 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€ 2.418,70** IVA al 22% compresa;
- DI DELEGARE** al responsabile del servizio tecnico, Ing. Roberto Manca, tutto quanto attiene alla gestione tecnica, burocratica e amministrativa del servizio .
- DI NOMINARE** in qualità di direttore dell’esecuzione del contratto il Geom. Michele Marongiu del Servizio Tecnico;
- DI DARE ATTO** che l’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice del servizio , in ipotesi nuove convezioni , a condizioni più favorevoli, del CAT Regione Sardegna, Centrale Unica di Committenza territoriale, o della Consip S.p.a, per il medesimo servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Ing. Roberto Gino Manca)

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Antonio D'Urso**

**Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016**

L'anno duemila diecimila, il giorno ventisei del mese di Agosto, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

**PRESO ATTO** della proposta di Deliberazione avente per oggetto: *SERVIZIO DI LOCAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE CLINICHE DI SITE IN VIALE SAN PIETRO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI PER TRENTA MESI – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO n° 1611266 – CIG 7106964439 E CONTESTUALE PROROGA DEL SERVIZIO PER UN MESE RELATIVO ALLA GARA CIG 625673443B*

**DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

**DELIBERA**

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente*

**DI APPROVARE** gli atti di gara relativi alla RDO N° 1611266 espletata tramite il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it))

**DI AGGIUDICARE** in via definitiva alla ditta **ELMI SRL** con sede legale in Via Spina Santa Bortigali 182, 07100, SASSARI (P.iva 01961950902) per trentasei mesi il *SERVIZIO DI LOCAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE CLINICHE DI SITE IN VIALE SAN PIETRO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI PER TRENTA MESI* – per un importo di € 49.200,00 a cui vanno aggiunti € 455,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 49.655,94 oltre l'iva di legge (**€ 60.580,25** I.V.A. 22% compresa).

**DI IMPUTARE** il costo del servizio in oggetto per l'anno 2017 pari ad € 6.620,80+ I.V.A. (**€ 8.077,37** Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate" del Bilancio 2017.

**DI IMPUTARE** il costo del servizio in oggetto per l'anno 2018 pari ad € € 19.862,38+ I.V.A. (**€ 24.232,10** Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate" del Bilancio 2018

**DI IMPUTARE** il costo del servizio in oggetto per l'anno 2019 pari ad € 19.862,38+ I.V.A. (**€ 24.232,10** Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate" del Bilancio 2019

**DI IMPUTARE** il costo del servizio in oggetto per l'anno 2020 pari ad € 3.310,39 + I.V.A. (**€ 4.038,68** Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate" del Bilancio 2020

**DI CONFERMARE** che la percentuale di ribasso pari al **46,045 %**, come da capitolato speciale di gara, sarà applicata quale sconto su tutti i costi, liquidati con atto specifico, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria su guasto e su richiesta.



**DI PROGARE**

per il tempo necessario al passaggio di consegne con la ELM I SRL il contratto in essere con la ditta DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.. – avente sede legale a Cagliari in viale La Plaia n° 46 - P.Iva 01734080920, avente per oggetto il "servizio di locazione, manutenzione e verifica periodica dei presidi antincendio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari per diciotto mesi. CIG - 625673443b" dal 01/08/2017 al 31/08 /2017";

**DI DARE ATTO**

che la spesa relativa alla proroga del servizio fino al 31/08/2017 dovrà gravare sul conto di spesa n° A507010102 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 2.418,70 IVA al 22% compresa;

**DI DELEGARE**

al responsabile del servizio tecnico, Ing. Roberto Manca, tutto quanto attiene alla gestione tecnica, burocratica e amministrativa del servizio .

**DI NOMINARE**

in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto il Geom. Michele Marongiu del Servizio Tecnico;

**DI DARE ATTO**

che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice del servizio , in ipotesi nuove convezioni , a condizioni più favorevoli, del CAT Regione Sardegna, Centrale Unica di Committenza territoriale, o della Consip S.p.a, per il medesimo servizio;

**DI INCARICARE**

i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

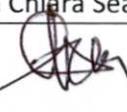
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Antonio D'Urso)



La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 29/08/2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott.ssa Chiara Seazzu)

F.F.  delegata Prot. 2017/17740