



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

DETERMINAZIONE N° 186 DEL 22/03/2017

Oggetto: Fornitura blocchetti ticket parcheggi – determinazione a contrarre

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, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali;
- VISTO** il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
- PREMESSO** che per i parcheggi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, come da deliberazione n° 469 del 24/11/2015, era stato affidato, per estensione alla RTI che attualmente gestisce il servizio di portierato e vigilanza presso le strutture ospedaliere aziendali, il controllo degli accessi al parcheggio al fine di regolamentare l’ingresso dei veicoli al fine di evitare pericolosi ostacoli alla circolazione delle Ambulanze e dei mezzi di soccorso;
- CONSIDERATO** che è necessario provvedere all’acquisto di blocchetti ticket parcheggio da utilizzare in tutti i parcheggi dell’AOU di Sassari;
- CONSIDERATO** in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 50/16;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;
- CONSIDERATO** che, in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, per le procedure di gara sotto soglia comunitaria, *“le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”*;
- VERIFICATO** che nella convenzione *“Cancelleria”* sul CAT Sardegna non esistono prodotti riconducibili agli articoli oggetto della presente determina;

VERIFICATO	che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto al Bando "Cancelleria 104" al prodotto "Stampati tipografici" risultano presenti beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento e si ritiene, pertanto, di procedere con apposita RDO invitando almeno 5 operatori economici;
VISTO	l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale " <i>...Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte</i> ";
DATO ATTO	che l'importo totale dell'appalto è stato quantificato in € 4.500,00 oltre Iva di legge;
DATO ATTO	che, attraverso il portale ANAC, è stato acquisito il CIG ZD41DD67B4 per la fornitura di cui in oggetto;
RITENUTO	che per l'affidamento del servizio possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che le spese presunte di € 5.490,00, per l'esecuzione dell'affidamento indicato in oggetto, troveranno copertura sul conto di costo A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" e saranno determinate definitivamente con successivo atto di aggiudicazione;
ATTESTATO	che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a € 5.490,00 è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;

determina

DI AUTORIZZARE	l'indizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, di una procedura negoziata mediante invio di RdO, sulla piattaforma MEPA, ad almeno 5 operatori economici presenti e abilitati per la tipologia dell'incarico da affidare ovvero per l'affidamento della <i>Fornitura di blocchetti ticket parchegg</i> ";
DI DARE ATTO	che per tale servizio l'importo posto a base d'asta è pari a € 4.500,00 oltre Iva di legge;
DI STABILIRE	che saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO	che, entro e non oltre il quinto giorno dalla pubblicazione sul sito web istituzionale di questa AOU della presente determinazione a contrarre, gli Operatori Economici eventualmente interessati potranno chiedere di partecipare attraverso una richiesta che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.aou.ss.it ;
DI STABILIRE	che la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di cui sopra sarà attivata decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione della presente determina sul sito web dell'A.O.U. di Sassari;
DI DARE ATTO	che l'impegno di spesa pari a € 5.490,00, adottato con il presente provvedimento e imputato al conto di costo A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati", è presunto in quanto l'impegno definitivo di spesa sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Gino Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO _____</p> <p>Sigla Responsabile: _____</p> <p>Estensore: rag. Pino Leori _____</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22/03/2017 per la durata di quindici giorni.</p>	