



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 613 DEL 12/08/2013

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PROGRAMMATA FULL-RISK DELLE CABINE ELETTRICHE MT/BT E DEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AOU DI SASSARI PER ANNI DUE – CIG ZDE0AD776B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO Il vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che il servizio in oggetto rientra fra quelli che possono essere affidati con procedura 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 che nel mese di Luglio 2013 si conclude il servizio per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata full-risk delle cabine elettriche MT/BT e dei gruppi elettrogeni a servizio del complesso ospedaliero dell'AOU di Sassari aggiudicato dalla ditta IEM snc di Sassari;

CONSIDERATO che in data 22/07/2012 con nota prot. PG/2013/16735 il Servizio Tecnico Aziendale nella figura del Per. Ind. Roberto Sechi ha indetto una procedura negoziata, tramite cottimo fiduciario per l'affidamento delle succitate manutenzioni, col criterio del maggior ribasso percentuale di cui all'art. 82 del D. Lgs 163/2006, invitando le seguenti ditte:

1. **I.E.M. Impianti Elettrici** - Z.I. P. Niedda - 07100 Sassari - 079/262453
2. **Geotek srl** - S.S. Sassari-Fertilia km.2 - 07100 Sassari - 079/243879
3. **Ditta Abozzi Riccardo** - Via Floris 12 - 07100 Sassari - 079/2590849
4. **Simec S.A.S.** - Via Saragat 58 - 07100 Sassari - 079/5908029

5. **2P Impianti di Porcu** - Via Galilei 18 - 07100 Sassari - 079/261185
6. **TIEA di Mario Pintus** - Via Brigata Sassari 7 - 07033 Osilo - 079/42585
7. **Trisistem Snc** - Via Sulcis 13 - 07100 Sassari - 079/2590408
8. **Artelectric Sas** - Z.I. P. Niedda Nord 5 - 07100 Sassari - 079/2676492
9. **COSTEC srl** - Z. I. Predda Niedda Strada 33 - 07100 Sassari - 079/260444

- ACCERTATO** che tutte le Ditte hanno ricevuto la lettera di invito;
- TENUTO CONTO** che l'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta, per mesi 24 è di € 39.950,00 di cui € 1.950,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta e, che pertanto l'importo soggetto al ribasso d'asta è pari a € 38.000,00 al netto d'iva;
- CONSTATATO** che entro le ore 12.00 del giorno 26/07/2013, termine ultimo fissato dall'Azienda per la presentazione delle offerte, così come riportato nella lettera d'invito, pervenivano a questa Azienda due sole offerte rispettivamente delle ditte **I.E.M. Impianti Elettrici** e **TIEA di Mario Pintus**;
- PRESO ATTO** che le restanti ditte invitate non hanno presentato offerta;
- VERIFICATA** la regolarità e la completezza della documentazione presentata dalla ditta **I.E.M. Impianti Elettrici** con prot. n° 2013/0017124 del 26/07/2013 e la regolarità e la completezza della documentazione presentata dalla ditta **TIEA di Mario Pintus** con prot. n° 2013/0017142 del 26/07/2012.
- DATO ATTO** che la ditta **I.E.M. Impianti Elettrici** ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 7% (setteper cento), corrispondente ad un importo complessivo per 24 mesi pari a € **35.340,00** oltre gli oneri per la sicurezza pari a € **1.950,00** non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € **37.290,00** al netto d'iva (€ **45.120,90 Iva Compresa**);
- DATO ATTO** che la ditta **TIEA di Mario Pintus** ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 11,15% (undicivirgolaquindicentesimo), corrispondente ad un importo complessivo per 24 mesi pari a € **33.763,00** oltre gli oneri per la sicurezza pari a € **1.950,00** non soggetti a ribasso d'asta per un totale di € **35.713,00** al netto d'iva (**43.212,73 Iva Compresa**);
- DATO ATTO** che, sulla base dei risultati della gara, la ditta **TIEA di Mario Pintus**, risulta aggiudicataria dell'appalto avendo effettuato il maggior ribasso sull'importo a base di gara.
- VALUTATO** congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato il prezzo offerto della ditta **TIEA di Mario Pintus**;
- ACQUISITO** il codice **CIG ZDE0AD776B** per l'intervento in oggetto e dato atto che, stante l'importo dell'appalto, non è dovuto, né da parte del concorrente né da parte dell'amministrazione alcun 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 al servizio tecnico, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta “ parte nel Bilancio 2013 e parte nei Bilanci degli anni 2014 e 2015.

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..

PROPONE

DI AFFIDARE

alla ditta **TIEA di Mario Pintus**, Via Brigata Sassari 7, 07033 Osilo (SS) Fax. 079 42585 il servizio di “Manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata full-risk delle cabine elettriche MT/BT e dei gruppi elettrogeni a servizio del complesso ospedaliero dell’AOU di Sassari (**CIG ZDE0AD776B**)”, per mesi ventiquattro con decorrenza 1/08/2013 e per un importo complessivo per mesi 24 di **€ 35.713,00** al netto d’iva (**€ 43.212,73 Iva Compresa**)

DI IMPUTARE

la spesa relativa suddividendola nei vari esercizi finanziari sui conti di costo come appresso indicato:

- **Anno 2013 (da agosto a dicembre)**, € 5.589,17 oltre IVA di legge (€ 6.762,89 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010101, denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate” e € 1.851,04 oltre IVA di legge (€ 2.239,76 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010103, denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta”

DI PREVEDERE

per **l’Anno 2014, (da gennaio a dicembre)**, l’imputazione di € 13.414,00 oltre IVA di legge (€ 16.230,94 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010101, denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate” e € 4.442,50 oltre IVA di legge (€ 5.375,43 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010103, denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta”

per **l’Anno 2015 (da gennaio a Luglio)** l’imputazione di € 7.824,83 oltre IVA di legge (€ 9.468,05 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010101, denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate” e € 2.591,46 oltre IVA di legge (€ 3.135,66 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010103, denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta”

DI ACCANTONARE la quota del 2% dell'importo dei lavori comprensivi della Sicurezza, pari ad € 790,00 sul fondo incentivante istituito con delibera n. 163 del 31/03/2011 quale compenso da riconoscere, con apposito atto, alle figure individuate ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che hanno contribuito all'esecuzione del lavoro, secondo le percentuali parziali stabilite nel "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante" approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011.

DI DELEGARE il responsabile del servizio tecnico per la predisposizione e per la firma contratto di appalto secondo le forme previste dalla vigente normativa

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 indicati il codice **CIG ZDE0AD776B** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to (Ing. Roberto Gino Manca)

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di agosto in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;

TENUTO CONTO che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;

DATO ATTO che il Dott. Mario Manca è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del Direttore Generale n. 258 del 27/03/2013 ed ha assunto le funzioni di Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 28/03/2013

- DATO ATTO** che il Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011
- PRESO ATTO** della proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata full-risk delle cabine elettriche MT/BT e dei gruppi elettrogeni a servizio del complesso ospedaliero dell’AOU di Sassari per anni due” – CIG ZDE0AD776B;*
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- ACQUISITO** il parere del Direttore Sanitario;
- ACQUISITO** il parere del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- DI AFFIDARE** alla ditta **TIEA di Mario Pintus**, Via Brigata Sassari 7, 07033 Osilo (SS) Fax. 079 42585 il servizio di *“Manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata full-risk delle cabine elettriche MT/BT e dei gruppi elettrogeni a servizio del complesso ospedaliero dell’AOU di Sassari (CIG ZDE0AD776B)”*, per mesi ventiquattro con decorrenza 1/08/2013 e per un importo complessivo per mesi 24 di € **35.713,00** al netto d’iva (€ **43.212,73 Iva Compresa**)
- DI IMPUTARE** la spesa relativa suddividendola nei vari esercizi finanziari sui conti di costo come appresso indicato:
- **Anno 2013 (da agosto a dicembre)**, € 5.589,17 oltre IVA di legge (€ 6.762,89 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010101, denominato *“Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate”* e € 1.851,04 oltre IVA di legge (€ 2.239,76 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010103, denominato *“Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta”*
- DI PREVEDERE** per l’Anno **2014, (da gennaio a dicembre)**, l’imputazione di € 13.414,00 oltre IVA di legge (€ 16.230,94 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010101, denominato *“Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate”* e € 4.442,50 oltre IVA di legge (€ 5.375,43 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010103, denominato

“Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta”

- per l'Anno 2015 (da gennaio a Luglio) l'imputazione di € 7.824,83 oltre IVA di legge (€ 9.468,05 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010101, denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate” e € 2.591,46 oltre IVA di legge (€ 3.135,66 IVA compresa) sul Conto di Costo 0507010103, denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta”

DI ACCANTONARE la quota del 2% dell'importo dei lavori comprensivi della Sicurezza, pari ad € 790,00 sul fondo incentivante istituito con delibera n. 163 del 31/03/2011 quale compenso da riconoscere, con apposito atto, alle figure individuate ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che hanno contribuito all'esecuzione del lavoro, secondo le percentuali parziali stabilite nel “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante” approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011.

DI DELEGARE il responsabile del servizio tecnico per la predisposizione e per la firma contratto di appalto secondo le forme previste dalla vigente normativa

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 indicati il codice **CIG ZDE0AD776B** le clausole previste dalle suddette normative.

DI INCARICARE i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to (Dott. Mario Manca)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

f.to Dott. Rosa Maria Bellu

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE

(luogo e data) Sassari, ___/___/2011.

La presente deliberazione :

◇ è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (Proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal ___/12/08/2013__.

◇ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ con lettera in data ___/___/___, protocollo n. ____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ___/12/08/2013__.

f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:

◇ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

◇ è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

◇ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ___/___/___

Il Responsabile del Servizio _____

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso _____

Sassari ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali