



AO Brotzu

Deliberazione 2600

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 04 DIC. 2018

**OGGETTO:** Proposta di aggiudicazione provvisoria fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari. Società SONEPAR ITALIA SPA. Importo complessivo € 81.431,18. Codice Cig 7642067131.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 05 DIC. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

**SU** proposta della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni

**RICHIAMATI** il D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i., il D. Lgs n. 50/16;

**PREMESSO** che con delibera n. 910 del 24.04.2018, di seguito rettificata con delibera n. 2167 del 03.10.2018, è stata autorizzata l'indizione della procedura negoziata, previa indagine di mercato, per la fornitura in oggetto;  
che a seguito dell'avviso di indagine di mercato sono pervenute 13 manifestazioni di interesse (All. A fg. 2)

**OSSERVATO** che risulta necessario e indifferibile procedere con la fornitura del materiale elettrico vario al fine di poter effettuare le manutenzioni ordinarie, destinato alle officine dell'A.O.B., per il fabbisogno annuale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del DL 52/12 si è proceduto all'acquisto del materiale succitato mediante l'utilizzo del MEPA;

**ATTESO** che con RDO n. 2105207 (All. B fg. 5) sono stati invitati a presentare offerta n. 13 operatori economici e che nei termini prefissati sono pervenute le offerte delle imprese COR.EL, COZZOLINO S.R.L., ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L., ELETTROSUD SPA, HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE e SONEPAR ITALIA SPA (All. C fg. 1);

**CONSIDERATO** che i componenti del seggio di gara della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni hanno espresso parere positivo per conformità della documentazione amministrativa in favore delle ditte COR.EL, ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L., HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE e SONEPAR ITALIA SPA (All. D1 fg 1);  
che i componenti tecnici della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni hanno espresso parere positivo per conformità alla richiesta in favore delle imprese COR.EL, HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE e SONEPAR ITALIA SPA (All. D2 fg. 1);

**RILEVATO** che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto, come da prospetto allegato, dal quale si evince che il prezzo più basso è quello proposto dall'impresa SONEPAR ITALIA SPA. (All. E fg. 1);

**VISTA** l'offerta della SONEPAR ITALIA SPA la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di quanto esposto in premessa, per un importo complessivo di € 81.431,18 IVA esclusa (All. F fg 5);

**RITENUTO** pertanto di dover aggiudicare alla società SONEPAR ITALIA SPA la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dei Presidi della AO Brotzu per un importo di € 81.431,18 I.V.A. esclusa.;

%



AO Brotzu

segue deliberazione n. 2600 del 04 DIC. 2018

**TENUTO CONTO** che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.;  
**PRESO ATTO** dell'art. 33 del D. Lgs 50/16 e s.m.i. che specifica che la proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a 30 giorni;  
**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare la proposta di aggiudicazione in favore della società SONEPAR ITALIA SPA per la fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari, per un importo complessivo di € 81.431,18 I.V.A. esclusa;
2. di dare atto che l'importo complessivo, pari a € 81.431,18 IVA esclusa verrà imputato al codice A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti;
3. di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti i previsti dalla normativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs n. 33/13, e pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'AOB.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott.ssa Laura Balata**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**Dott. Vinicio Atzeni**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott.ssa Graziella Pintus**



AO Brotzu

---

**VERBALE DI RICEVIMENTO VIA PEC**

**RISCONTRO AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO** propedeutico alla successiva partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), D. Lgs n. 50 del 2016 s.m.i, mediante RDO sul MEPA, per fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

**Scadenza: del 20/10/2018 ore 23,59**

**1 DITTA HOBBY POINT DI CACACE** pervenuta via pec in data 09/10/2018 alle ore 08,15. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25892.

**2 DITTA COMOLI FERRARI & C S.P.A** pervenuta via pec in data 09/10/2018 alle ore 09,25. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25890.

**3 DITTA SACCHI GIUSEPPE S.P.A** pervenuta via pec in data 09/10/2018 alle ore 09,56. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25889.

**4 DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A** pervenuta via pec in data 09/10/2018 alle ore 12,09. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25886.

**5 DITTA COREL S.R.L** pervenuta via pec in data 09/10/2018 alle ore 12,10. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25888.

**6 DITTA SIFE S.R.L** pervenuta via pec in data 09/10/2018 alle ore 12,54. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25883.

**7 DITTA COZZOLINO S.R.L** pervenuta via pec in data 10/10/2018 alle ore 09,15. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25882.

**8 DITTA ELETTRICA COMMERCIALE EU S.R.L** pervenuta via pec in data 10/10/2018 alle ore 12,27. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25881.

**9 DITTA ELETROSUD S.P.A** pervenuta via pec in data 15/10/2018 alle ore 12,19. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25879.

**10 DITTA WURTH S.R.L** pervenuta via pec in data 17/10/2018 alle ore 09,06. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25878.

**11 DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L** pervenuta via pec in data 17/10/2018 alle ore 16,57. Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25877.

**12 DITTA ELCOM DISTRIBUZIONI S.R.L** pervenuta via pec in data 18/10/2018 alle ore 17,43.



S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

---

Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25876.

**13 DITTA EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L** pervenuta via pec in data 20/10/2018 alle ore 20,16.  
Protocollata in data 25/10/2018, Prot. n. 25874.

**Sono pervenute alla pec della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni, entro il termine di scadenza del 20/10/2018 ore 23,59, numero 13 riscontri per l'Avviso di indagine di mercato in oggetto.**

Cagliari, 25/10/2018

**Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni**  
**Ing. Gianluca Borelli**

acquistinretepa.it  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2105207
<b>Descrizione RDO:</b>	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO E DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" DI CAGLIARI
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI 02315520920 Piazzale Ricchi 1 CAGLIARI CA
<b>Punto Ordinante</b>	GIANLUCA BORELLI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: GIANLUCA BORELLI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	FIEFE2
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	ING. GIANLUCA BORELLI
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	26/10/2018 13:58
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	16/11/2018 09:00
<b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	09/11/2018 13:53
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	17/12/2018 00:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	365
<b>Bandi / Categorie oggetto della RDO:</b>	BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
<b>Numero fornitori invitati:</b>	13
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari
<b>CIG</b>	7642067131
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Magazzino Tecnico - Piazzale A.Ricchi n. 1 - 09100 - Cagliari(CA)
<b>Dati di fatturazione</b>	Indirizzo di fatturazione: PiazzaleA.

	Ricchi n.1 - 09100 - Cagliari(CA)Alla voce causale, primadell'oggetto, inserie il seguente codice UL09_TMAN
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	198274,12

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della RdO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
3	* Prezzo a corpo per l'intera fornitura	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
ALLEGATO A1	Gara	<a href="#">Allegato A1.pdf</a> (26.71KB)	
ALLEGATO A2	Gara	<a href="#">Allegato A2.pdf</a> (38.24KB)	
CAPITOLATO	Gara	<a href="#">Capitolato.pdf</a> (476.38KB)	
DGUE	Gara	<a href="#">Dgue.docx</a> (70.91KB)	
PATTO D'INTEGRITA'	Gara	<a href="#">Patto Integrita.pdf</a> (330.04KB)	
RDO DESCRIZIONE	Gara	<a href="#">Rdo Descrizione.pdf</a> (161.63KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo	Modalita'	Obbligatorio	Documento
-------------	-------	------	-----------	--------------	-----------

		Richiesta	risposta		unico per operatori riuniti
CAUZIONE PROVVISORIA	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
PASSOE	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
PATTO D'INTEGRITA'	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
VARIE	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
ALLEGATO A1	Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio	Si
ALLEGATO A2	Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio	Si
ALLEGATO A1	Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari	Economica	Invio telematico	Obbligatorio	Si
ALLEGATO A2	Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per	Economica	Invio telematico	Obbligatorio	Si

	le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari				
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670969	05602670969	ROZZANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
2	COMOLI, FERRARI & C.	00123060030	00123060030	NOVARA(NO)	PIEMONTE	SCELTO
3	COR.EL	02274940929	02274940929	SAN GAVINO MONREALE(SU)	SARDEGNA	SCELTO
4	COZZOLINO S.R.L.	03656921214	03656921214	NOLA(NA)	CAMPANIA	SCELTO
5	EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.	03597790926	03597790926	CAGLIARI(CA)	SARDEGNA	SCELTO
6	ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.	00933480949	00933480949	SESTO CAMPANO(IS)	MOLISE	SCELTO
7	ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL	03618110922	03618110922	QUARTU SANT'ELENA(CA)	SARDEGNA	SCELTO
8	ELETTROSUD SPA	00793880832	00793880832	BROLO(ME)	SICILIA	SCELTO
9	HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE	07100301212	CCCSVT61D30C129H	CASTELLAMMARE DI STABIA(NA)	CAMPANIA	SCELTO
10	SACCHI GIUSEPPE	00689730133	00689730133	BARZANO'(LC)	LOMBARDIA	SCELTO
11	SIFE SRL	02656120900	02656120900	SASSARI(SS)	SARDEGNA	SCELTO
12	SONEPAR ITALIA SPA	00825330285	00825330285	PADOVA(PD)	VENETO	SCELTO
13	WUERTH	00125230219	00125230219	EGNA/NEUMARKT(BZ)	TRENTINO	SCELTO



Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*



Offerte per la gara FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO E DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" DI CAGLIARI



Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	COR.EL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	15/11/2018 17:45:57
2	COZZOLINO S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	15/11/2018 13:17:51
3	ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	15/11/2018 19:22:01
4	ELETTROSUD SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	16/11/2018 08:09:53
5	HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	15/11/2018 11:01:32
6	SONEPAR ITALIA SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	15/11/2018 13:07:31

**INDIETRO**



---

**VERBALE CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Oggetto: Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari. Codice Cig 7642067131

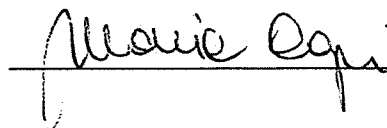
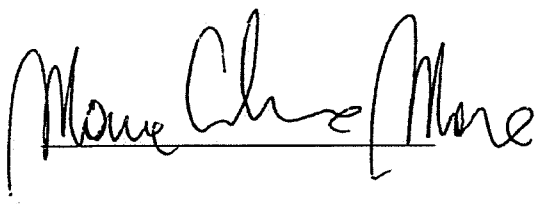
RDO N. 2105207

Dalla verifica della documentazione amministrativa presentata, i componenti del seggio di gara esprimono parere favorevole per conformità alla richiesta in favore delle Ditte SONEPAR ITALIA SPA, COR.EL, HOBBY POINT DI CACACE ed ELCOM DISTRIBUZIONE SRL.

Le ditte COZZOLINO SRL e ELETTROSUD SPA sono state escluse per documentazione amministrativa incompleta in quanto non sono state allegate le rispettive ricevute dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC come espressamente indicato all'art. 8 del capitolato.

Cagliari, 22.11.2018

Firmato





**S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni**

---

**VERBALE CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Oggetto: Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari. Codice Cig 7642067131

RDO N. 2105207

Dalla verifica delle schede tecniche presentate, i componenti tecnici Sig. Massimiliano Roggio e il Sig. Antonio Dore esprimono parere favorevole per conformità alla richiesta in favore delle Ditte SONEPAR ITALIA SPA, COR.EL e HOBBY POINT DI CACACE.

La ditta ELCOM DISTRIBUZIONE SRL è stata esclusa per documentazione tecnica incompleta in quanto non sono state allegate le schede tecniche obbligatorie necessarie per la valutazione dei prodotti offerti.

Cagliari, 22.11.2018

Firmato





*[Handwritten signature]*

Il presente documento è riservato ai soli partecipanti e non deve essere diffuso pubblicamente. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale delle Aree Interne.

Offerte		Lotto 1	
Offrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta	
Concorrente			
SONEPAR ITALIA SPA	81431,18 Euro	Aggiudica provvisoriamente	
HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE	96662,20 Euro	Aggiudica provvisoriamente	
COR.EL	130864,15 Euro	Aggiudica provvisoriamente	
COZZOLINO S.R.L.	Offerta esclusa		
ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.	Offerta esclusa		
ELETTROSUD SPA	Offerta esclusa		
<b>Miglior offerta:</b>	<b>81431,18 Euro</b>		



<b>OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:</b>	
Numero RDO	2105207
Descrizione RDO	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO E DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" DI CAGLIARI
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari)
CIG	7642067131
CUP	Non inserito

<b>AMMINISTRAZIONE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome ufficio	SERVIZIO MANUTENZIONI
Indirizzo ufficio	Piazzale Ricchi 1 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	070539874 / 070539748
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FIEFE2
Punto ordinante	BORELLI GIANLUCA / CF:BRLGLC67H05B354D
Firmatari del contratto	PIETRO PERRONE / CF:PRRPTR61A24B180I

<b>FORNITORE</b>	
Ragione Sociale	SONEPAR ITALIA SPA
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	00825330285
Codice Fiscale Impresa	00825330285
Indirizzo Sede Legale	RIVIERA MAESTRI DEL LAVORO, 24 - PADOVA (PD)

Telefono / Fax	0498292111 / 0498292228
PEC Registro Imprese	SONEPARITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	PD155585
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	27/07/1979
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	PD
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	003637686/50PD
INPS: Matricola aziendale	5403643243
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	092704900/70
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VENEZIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO / COMMERCIO E DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT27I010051210000000002765
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	NOVELLO SERGIO NVLSRG67R03D325JPERRONE PIERO PRRPTR61A24B180IFIORE DONATO FRIDNT72C23H703ZCONTE THIERRY CNTTRR62E24Z110KPOZZI SAMANTHA PZZSNT76A59L736WZAMBELLI MARCO ZMBMRC56H29F257SISAIA ANTONINO FABRIZIO SIANNN65A13E974H

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4982007
Offerta sottoscritta da	PERRONE PIETRO
Email di contatto	SONEPARITALIA.GARE@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	17/12/2018 00:00
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)</b>	
Bando	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO E DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI DEI PRESIDI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" DI CAGLIARI
Categoria	Materiale elettrico
Descrizione Oggetto di Fornitura	Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Fornitura oggetto prevalente della RdO	MATERIALE ELETTRICO
Tipo contratto	Acquisto
Prezzo a corpo per l'intera fornitura*	81431,18
<b>Offerta economica per il lotto 1</b>	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	<b>81431,18 Euro</b> <b>(ottantunomilaquattrocentotrentuno/18 Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <b>1628,62 (Euro)</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	365 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Magazzino Tecnico - Piazzale A. Ricchi n. 1 - 09100 - Cagliari(CA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Indirizzo di fatturazione: Piazzale A. Ricchi n.1 - 09100 - Cagliari(CA) Alla voce causale, primadell'oggetto, inserie il seguente codice UL09_TMAN

Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
----------------------	--------------------------------

**SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.**

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

**SUBAPPALTO**

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

