



AO Brotzu

Deliberazione 198

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 30 GEN. 2019

OGGETTO: Affidamento della "Fornitura di materiale di ricambio per apparecchi MEDIKA 200 -- MATR. 46485".
Ditta aggiudicataria C.F. di Ciro Fiocchetti & C. SNC. Importo complessivo € 1.071,00 oltre Iva di legge. Codice C.I.G. ZE326C30AE

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 31 GEN. 2019 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** del Direttore 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, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- Visti** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Richiamate** la linea Guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Ritenuto** che risulta necessario provvedere all'espletamento della procedura di gara, per l'acquisto di componenti necessari alla manutenzione di un frigorifero Fiocchetti mod. Medika 200;
- Considerato** che è stata attivata una procedura, attraverso il MePA di CONSIP;
che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto ad attivare una TD - Trattativa diretta, sulla piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i., il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro con la ditta C.F. di Ciro Fiocchetti & C. SNC in quanto produttrice del suddetto frigorifero (All. A pg. 2);
- Acquisita** l'offerta TD 794054 della ditta C.F. di Ciro Fiocchetti & C. SNC la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 1.071,00 oltre Iva di legge (All. B pg. 3);
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta C.F. di Ciro Fiocchetti & C. SNC con sede Luzzara (RE) in via Panagulis n° 48 P. Iva 00934960352 la "Fornitura di materiale di ricambio per apparecchi MEDIKA 200 -- MATR. 46485 " per l'importo di € 1.071,00 oltre Iva di legge;

%

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli



AO Brotzu

segue deliberazione n. 198 del 30 GEN, 2019

Considerato che il Direttore del Servizio ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. alla ditta C.F. di Ciro Fiochetti & C. SNC con sede Luzzara (RE) in via Panagulis n° 48 P. Iva 00934960352 la "Fornitura di materiale di ricambio per apparecchi MEDIKA 200 -- MATR. 46485 " per l'importo di € 1.071,00 oltre Iva di legge;
- di dare atto che l'importo di € 1.071,00 per forniture, € 235,62 per Iva, per complessive € 1.306,62 verrà imputato al n° A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) del Piano dei Conti;
- di disporre che il S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che il S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	794054
Descrizione	FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER APPARECCHI MEDIKA 200 -- MATR. 46485
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	ZE326C30AE
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI - SERVIZIO MANUTENZIONI 02315520920 09134 Piazzale Ricchi 1 CAGLIARI (CA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D
Soggetto stipulante	GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI
Data e ora inizio presentazione offerta	17/01/2019 17:33
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	21/01/2019 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	21/03/2019 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature (SERVIZI)
Fornitore	C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C.
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	0
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	Magazzino Tecnico - Piazzale A.Ricchi n. 1 - 09134 - Cagliari(CA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione:22 Indirizzo di fatturazione: Piazzale A. Ricchi n.1- 09100 -Cagliari(CA) Alla voce causale,prima dell'oggetto, inserire il seguente codice UL09 TMAN

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di Attrezzature
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO	Economico	Nessuna regola	

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
Dichiarazioni integrative	All. 2 - Dichiarazioni integrative.rtf
TD -- Descrizione	TD 794054 Richiesta Offerta.pdf
Patto di integrità	All. 1 - Patto di integrita'.rtf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
Patto di integrità	Sì
Dichiarazioni integrative	Sì
Elenco prezzi	No

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	794054
Descrizione	FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER APPARECCHI MEDIKA 200 -- MATR. 46485
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZE326C30AE
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO MANUTENZIONI
Indirizzo Ufficio	Piazzale Ricchi 1 09134 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	070539874 / 070539748
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	GIANLUCA BORELLI / CF:BRLGLC67H05B354D
Firmatari del Contratto	GIANLUCA BORELLI / CF:BRLGLC67H05B354D

FORNITORE

Ragione Sociale	C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C.
Partita IVA Impresa	00934960352
Codice Fiscale Impresa	00934960352
Indirizzo Sede Legale	VIA PANAGULIS 48 42045 LUZZARA (RE)
Telefono / Fax	0522976232 / 0522976028
PEC Registro Imprese	FIOCCHETTI@PEC.IT
Tipologia impresa	Società in Nome Collettivo
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	15091
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	30/12/1980 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	REGGIO EMILIA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3714288 / REGGIO EMILIA
INPS: Matricola aziendale	6802330396
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	54032424 - 54203593

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	REGGIO EMILIA
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / 28.25.00
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT12C053876636000000443203
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FIOCCHETTI MARIO - FCCMRA55A23E772XFIOCCHETTI MONICA - FCCMNC62R69E772J
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	442939
Offerta sottoscritta da	Mario Fiocchetti
Email di contatto	LETIZIA@FIOCCHETTI.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	21/03/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di arredi, attrezzature alberghiere, di ristorazione e catering
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	1071,00

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	1.071,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 0 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	Magazzino Tecnico - Piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 - Cagliari(CA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22 Indirizzo di fatturazione: Piazzale A. Ricchi n.1- 09100 -Cagliari(CA) Alla voce causale, prima dell'oggetto, inserire il seguente codice UL09 TMAN

Termini di Pagamento

60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta 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 Ordinante 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 fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante 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 Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- 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 Trattativa diretta 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;

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

