

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

N. 1124

DEL 11.09.2019

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dei sistemi di chiamata infermieristici del reparto di Neurochirurgia nel P.O. San Michele. Ditta Sife S.r.l. - Importo di aggiudicazione € 850,00 oltre I.V.A. di legge.

Codice CIG Z1F2968009. PDTD/2019/1199

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11.09.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il 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";

VISTA la nota NP/2019/7098 del 16.07.2019, rettificata con nota NP/2019/7112 del 16.07.2019 con le quali il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti necessari all'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione dei lavori pubblici, per la gestione della verifica di sicurezza, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e impianti tecnologici, della sicurezza antincendio delle strutture, del comfort ambientale, del verde e delle aree ad uso pubblico, della liquidazione delle fatture di competenza, da adottarsi con Determina Dirigenziale per importi dei singoli interventi uguali o inferiori a € 40.000,00 e comunque nel rispetto di un budget complessivo pari a € 135.000,00;

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;

segue determinazione n. 1124 del 11.09.2019

- VISTA la nota del reparto di Neurochirurgia e la nota del personale tecnico, agli atti di questo Servizio, nella quale si segnala la necessità, urgente, della sostituzione dei di sistemi di chimata infermieristica oramai usurati;
- CONSIDERATO che si rende necessario e inderogabile provvedere all'espletamento di una procedura di gara per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dei sistemi di chiamata infermieristici del reparto di Neurochirurgia del P.O. San Michele;
- PRESO ATTO 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 Sife S.r.l. (All. A pg. 4);
- ACQUISITA l'offerta TD 1003002 della ditta Sife S.r.l. la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 850,00 oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 3);
- RITENUTO pertanto di dover affidare alla ditte sife S.r.l. con sede a Sassari (SS), Zona Ind. Predda Niedda Nord - strada 1, P.I. 02656120900 la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dei sistemi di chiamata infermieristici del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 850,00 oltre I.V.A. di legge;
- CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

D E T E R M I N A

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 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., pertanto di dover affidare alla ditta Sife S.r.l. con sede a Sassari (SS), Zona Ind. Predda Niedda Nord - strada 1, P.I. 02656120900 la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dei sistemi di chiamata infermieristici del reparto di neurochirurgia del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 850,00 oltre I.V.A. di legge;;
- di prendere atto che l'importo dell'appalto è pari a € 850,00 oltre I.V.A. di legge verrà imputato n. A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) del piano dei conti;
- di prendere atto che il presente affidamento è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

%



AO Brotzu

segue determinazione n. 1124 del 11.09.2019

- 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 della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Ing. Gianluca Borelli

%

Estensore Andrea Arca _____



Cagliari 1 Agosto 2019
Rif. 2019_SM_MN_117

TD N. 1003002

Oggetto: Richiesta di offerta per la "Fornitura di materiale elettrico manutenzione sistemi di chiamata infermieristici". Importo presunto € 900,00. C.I.G. Z1F2968009

Con la presente si richiede a questa rispettabile ditta la formulazione di un'offerta per la fornitura di cui all'oggetto e dell'elenco allegato alla TD.

L'aggiudicazione avverrà a lotto completo e al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/16.

Si chiede di indicare nella tabella allegata e nell'apposita colonna, (*file Elenco materiali*), il prezzo unitario per ogni singola voce e il totale, fermo restando i parametri di aggiudicazione sopra indicati. Tale dato non influirà ne sull'offerta economica, ne sul relativo importo totale generato dal sistema ne sull'aggiudicazione.

La tabella dovrà essere datata, timbrata, firmata e allegata in pdf.

Per tutte le caratteristiche e descrizione della fornitura si rimanda alle caratteristiche delle schede tecniche dei prodotti suddetti.

Il materiale dovrà essere consegnato entro 10 lavorativi dalla data di stipula, franco magazzino presso il Servizio Manutenzioni dell'A.O.B. La consegna, previo accordo con il personale designato.

Il trasporto dovrà essere effettuato, senza oneri aggiuntivi per l'A.O.B, dalla ditta aggiudicataria fino al magazzino tecnico.

La fornitura dovrà essere sottoposta ad accurato controllo e in caso di difformità o non corrispondenza a quanto richiesto sarà, ad insindacabile giudizio dell'incarico dell'A.O.B, respinta e dovrà essere sostituita.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla fornitura richiesta contattare:

- P. Ind. Massimiliano Roggio, tel. 070 539876 – e-mail massimiliano.roggio@aob.it

il Tecnico

Geom. Andrea Arca



Allegato: Elenco Fornitura Materiale elettrico

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'
BTICMCO1301 – Pulsantiera 3 tasti IP67 a strappo	cad	10

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1003002
Descrizione	Fornitura di materiale elettrico manutenzione dei sistemi di chiamata infermieristici del P.O. San Michele
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	Prezzo a corpo
CIG	Z1F2968009
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 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. BROTZU CAGLIARI
Data e ora inizio presentazione offerta	01/08/2019 19:59
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	04/08/2019 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	04/02/2020 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	SIFE SRL
Valore dell'offerta economica	900
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	0
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	Magazzino Tecnico - Piazzale A.Ricchi n. 1 - 09100 - Cagliari(CA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazzale A.Ricchi n. 1 - 09100 - Cagliari(CA)

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	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

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
RDO descrizione	TD 1003002 RDO.pdf
Patto di integrità	All. B - Patto di integrita'.doc
Dichiarazioni integrative	All. A - Dichiarazioni integrative.doc
Elenco fornitura	ELENCO fornitura.xls

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
Patto di integrità	Sì
Dichiarazioni integrative	Sì
Elenco fornitura	Sì

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1003002
Descrizione	Fornitura di materiale elettrico manutenzione dei sistemi di chiamata infermieristici del P.O. San Michele
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z1F2968009
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 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	SIFE SRL
Partita IVA Impresa	02656120900
Codice Fiscale Impresa	02656120900
Indirizzo Sede Legale	ZONA IND. PREDDA NIEDDA NORD - STRADA 1 ANGOLO STRADA 8 07100 SASSARI (SS)
Telefono / Fax	079260065 / 079260065
PEC Registro Imprese	SIFESS.SRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02656120900
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/04/2016 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SS
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	2013224800 / SASSARI
INPS: Matricola aziendale	7308442732
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95159433

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

Nessun dato rilasciato.	
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	574739
Offerta sottoscritta da	PIER MAURIZIO MIGHELI
Email di contatto	MAURIZIOMIGHELI@SIFESS.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	04/02/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Materiale elettrico
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Tipo contratto	ACQUISTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 900,00 EURO)
Valore dell'Offerta	850,00 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 - 09100 - Cagliari(CA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazzale A.Ricchi n. 1 - 09100 - Cagliari(CA)

Termini di Pagamento

30 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