



Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 1660

DEL 12.12.2019

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., della fornitura di materiale idraulico per la manutenzione straordinaria della linea fan coil a servizio dei locali adibiti a mensa dipendenti, nel P.O. San Michele. Ditta aggiudicataria TER.MO.SA S.r.l. Importo di aggiudicazione € 4.700,00 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. Z0A2AD2CA2

PDTD/2019/1800

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.12.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Determinazione del direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

- 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 Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00 e viene assegnato inoltre, quale macro autorizzazione di spesa per il 2° semestre 2019, l'importo di € 1.055.000,00;
- RICHIAMATA** 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;
- CONSIDERATO** che si rende necessario e inderogabile provvedere all'espletamento della procedura di gara per la fornitura materiale idraulico per la manutenzione straordinaria della linea fan coil a servizio della mensa dipendenti del P.O. San Michele;
- PRESO ATTO** che con procedura informale si è provveduto ad un'indagine di mercato, volta ad individuare un operatore economico, in possesso dei requisiti di Legge;



che alla procedura comparativa sono stati inviati 3 operatori economici;
che entro i termini è pervenuta l'offerta delle ditte TER.MO.SA S.r.l. e OPPO S.r.l.;

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 TER.MO.SA S.r.l. (All. A pg. 3);

ACQUISITA

l'offerta TD 1152067 della ditta TER.MO.SA. S.r.l. la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 4.700,00 oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 3);

RITENUTO

pertanto di dover affidare alla ditta TER.MO.SA. S.r.l. con sede a Cagliari (CA) in via dell'Artigianato 10/12 P.I.V.A. 02072950922, la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione straordinaria della linea fan coil a servizio dei locali adibiti a mensa dipendenti, nel P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 4.700 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 i motivi esplicitati 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., alla ditta TER.MO.SA. S.r.l. con sede a Cagliari (CA) in via dell'Artigianato 10/12 P.I.V.A. 02072950922, la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione straordinaria della linea fan coil a servizio dei locali adibiti a mensa dipendenti, nel P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 4.700,00 oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo dell'aggiudicazione è pari a € 4.700,00 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato al numero A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la 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. G.I.I. e N.R.

ing. Gianluca Borelli

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1152067
Descrizione	Fornitura di materiale idraulico per la manutenzione straordinaria della linea fan coil a servizio della mensa dipendenti
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	Z0A2AD2CA2
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	09/12/2019 12:49
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	10/12/2019 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/05/2020 18:00
Ulteriori note	La consegna, previo accordo con il personale designato potrà essere anche parziale.
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	TER.MO.SA.
Valore dell'offerta economica	4700
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 - 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	2019_SM_MN_156 All. A- TD 1152067 RDO.pdf
Disciplinare Tecnico	2019_SM_MN_156 All. C- Disciplinare Tecnico.pdf
Patto di integrità'	2019_SM_MN_156 All. D- Patto di integrita'.doc
DGUE	2019_SM_MN_156 All. F- DGUE.doc
ELENCO FORNITURA	2019_SM_MN_156 All. H- ELENCO FORNITURA.xls
Disciplinare di gara	2019_SM_MN_156 All. B- Disciplinare di gara.pdf
Dichiarazioni integrative	2019_SM_MN_156 All. E- Dichiarazioni integrative.doc

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
DGUE	Sì
Patto di integrità'	Sì
ELENCO FORNITURA	Sì
Dichiarazioni integrative	Sì

n° D'ORDINE	DESCRIZIONE	N° PEZZI	TIPO	PREZZO	TOTALE
1	Tube multistrato in verga diametro 50	70	METRI	€ -	€ -
2	Tube isolante rigido in poliuretano espanso con rivestimento diametro 50	70	METRI	€ -	€ -
4	Raccordi dritti x multistrato a pressare 1"½ F.X 50	10	CAD	€ -	€ -
5	Raccordi dritti x multistrato a pressare 1"½ M.X 50	10	CAD	€ -	€ -
6	Gomiti da 50 multistrato a pressare a 90°	10	CAD	€ -	€ -
7	Gomiti 90° multistrato a pressare da 50 X 1"½ M	4	CAD	€ -	€ -
8	Gomiti 90° multistrato a pressare da 50 X 1"½ F	4	CAD	€ -	€ -
9	Tes da 50 multistrato a pressare	4	CAD	€ -	€ -
10	Nipples da 1"½ in ottone	4	CAD	€ -	€ -
11	Valvole a bocchettone da 1"½	2	METRI	€ -	€ -
12	Valvole "Jolly " da ½"	2	METRI	€ -	€ -
13	Pinza ganaschia multistrato 50 x pressatrice	1	METRI	€ -	€ -
14	Riduzioni esagonali 1"½ x ¾" in ottone	4	CAD	€ -	€ -
15	Riduzioni esagonale da ¾" x ½"	4	CAD	€ -	€ -
16	Bocchettone da 1½ M/F	4	CAD	€ -	€ -
17	Collari isofonici x multistrato da 50 (1"½)	30	CAD	€ -	€ -
18	Gomiti 90° isolanti rigidi in poliuretano espanso con rivestimento diametro 50	18	CAD	€ -	€ -
21	Pasta verde	4	CAD	€ -	€ -
22	Canapa	2	CAD	€ -	€ -
23	Guanti	12	CAD	€ -	€ -
24	Dischi da taglio diam.115	10	CAD	€ -	€ -
25	Barre "Din" (tipo pesante) in barra	10	METRI	€ -	€ -
26	Tasselli ottone foro 10 M8 L 28	100	CAD	€ -	€ -
27	Nastro sigilla raccordi (tipo loctite 55)	10	CAD	€ -	€ -
28	Box doccia 70*70 bianco con vetri acrilici ante scorrevoli	2	CAD	€ -	€ -
29	Maniglione ribaltabile bagno disabili cm 70 realizzato in un unico pezzo con piastra di fissaggio a 4 fori	2	CAD	€ -	€ -
30	Valvola motorizzata COMPACT PRO 2 VIE FF ottone - DN 50 - PN 40 (Modello CY242AF2M5 - Comparato)	2	CAD	€ -	€ -
31	Circolatore TIPO EVOTRON 40/130 (1"1/2) M230/60-60	2	CAD	€ -	€ -
32		0	CAD	€ -	€ -
SOMMANO TAOTALE					€ -

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

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1152067
Descrizione	Fornitura di materiale idraulico per la manutenzione straordinaria della linea fan coil a servizio della mensa dipendenti
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z0A2AD2CA2
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 o denominazione Sociale	TER.MO.SA.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02072950922
Codice Fiscale Operatore Economico	02072950922
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIALE DELL'ARTIGIANATO, 10/12 09122 CAGLIARI (CA)
Telefono	0702128038
PEC Registro Imprese	TERMOSA@ARUBAPEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	160472
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/07/1992 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	it72b0306904857087575750134
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Lisci Salvatorangelo cf. Iscsvt65m01b354e
<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	671592
Offerta sottoscritta da	SALVATORAGELO LISCI
Email di contatto	FRANCO@TERMOSA.EU
L'offerta è irrevocabile fino al	10/05/2020 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
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Trattativa Diretta n. 1152067
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 4.700,00 EURO)
Valore dell'Offerta	4.964,13 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	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 3giugno 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