



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

N. 300

DEL 25.02.2020

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., della fornitura di bussolotti e pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria dell'impianto di posta pneumatica del P.O. San Michele". Ditta aggiudicataria Tecnopost S.p.A. Importo di aggiudicazione € 7.000,00 oltre I.V.A. di legge, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). Codice C.I.G. Z1F2BB94EF

PDTD/2020/314

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 25.02.2020 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;
la Delibera n. 2358 del 15.11.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- 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;
- Premesso** che risulta necessario provvedere all'espletamento di una procedura di gara per la fornitura di bussolotti e pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria dell'impianto di posta pneumatica del P.O. San Michele;
- Atteso** che non risultano attive convenzioni sulla piattaforma CONSIP relativa a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (DL 95/2012, convertito in legge 135/2012);



- 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 Tecnopost S.p.a. (All. A pg. 2);
- Acquisita** l'offerta TD 1197083 della ditta Tecnopost S.p.a. la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 7.000,00 oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 3);
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta Tecnopost S.p.a. con sede Milano (MI) in via Imperia n° 25, P.I. 01791230152 la fornitura di bussolotti e pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria dell'impianto di posta pneumatica del P.O. San Michele per l'importo di € 7.000,00 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 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 Tecnopost S.p.a. con sede Milano (MI) in via Imperia n° 25 P.I. 01791230152 la fornitura di bussolotti e pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria dell'impianto di posta pneumatica del P.O. San Michele per l'importo di € 7.000,00 oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo dell'affidamento è pari a € 7.000,00 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato al n° A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti;
- di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- 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	1197083
Descrizione	Fornitura di bussolotti e ricambi per la manutenzione del servizio di posta pneumatica 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	Z1F2BB94EF
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	28/01/2020 11:57
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	11/02/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	11/07/2020 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	OS5 (Lavori di manutenzione - Opere Specializzate)
Fornitore	TECNOPOST S.P.A.
Valore dell'offerta economica	7005
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	OS5 - Impianti pneumatici e antintrusione
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c. 10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
RDO - TD	2020_SM_MN_16 - TD 1197083.pdf
All. 2 Modello dichiarazioni integrative	2020_SM_MN_16 All. 2 - Dichiarazioni integrative.doc
All. 3 Modello DGUE	2020_SM_MN_16 All. 3 - DGUE.doc
All. 1 Patto di integrità	2020_SM_MN_16 All. 1 - Patto di integrita'.pdf
All. A Elenco fornitura	2020_SM_MN_16 All. A - Elenco fornitura.xls

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
All. 1 Patto di integrità	Sì
All. 2 Modello dichiarazioni integrative	Sì
All. 3 Modello DGUE	Sì
All. A Elenco fornitura	Sì
Tracciabilità flussi finanziari in carta libera	No

ALLEGATO A - ELENCO FORNITURA

Oggetto	Descrizione	n° pz	codice prodotto offerto	pr. Cad.	Totale
BUSSOLOTTI	Bussoli di Trasporto tipo 160 - 115 x 400 lungh. mm, completi di testate apribili a scatto da entrambi lati di colore giallo con chiusura stagna e guarnizioni di tenuta in Elastogrip, comprensivi di coppie di trasponder per riconoscimento automatico della destinazione del bossolo	20	CADAUNO	€ -	€ -
MANODOPERA	Programmazione dei trasponder presso il Ns. Presidio Ospedaliero verrà effettuata da parte del Vs. tecnico di zona	20	CADAUNA	€ -	€ -
GUARNIZIONI	Guarnizioni esterne in elastogrip (calcolare n.2 elementi per ciascun bossolo)	40	CADAUNO	€ -	€ -
ANELLI	Anelli di tenuta in gomma, (calcolare n.2 elementi per ciascun bossolo)	40	CADAUNO	€ -	€ -
MANODOPERA	Sostituzione delle guarnizioni e degli anelli sarà effettuata dal ns. tecnico di zona in loco	20	CADAUNA	€ -	€ -
TRASPORTO		1	a corpo	€ -	€ -
Totale					€ -

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1197083
Descrizione	Fornitura di bussolotti e ricambi per la manutenzione del servizio di posta pneumatica del P.O. San Michele.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z1F2BB94EF
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	TECNOPOST S.P.A.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01791230152
Codice Fiscale Operatore Economico	01791230152
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA IMPERIA 25 20142 MILANO (MI)
Telefono	0289501626
PEC Registro Imprese	DIREZIONE.TECNOPOST@PCERT.POSTECERT.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01791230152
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA METALMECCANICA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Lavori di manutenzione - Opere Specializzate	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT39M0306909524000010725145
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SIG. GIUSEPPE PALMIERI - PLMGPP39T11A558UING. ING. MARCO PALMIERI - PLMMRC64E24F205M SIG.RA STEFANIA PALMIERI - PLMSFN69B66F205O
<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	708032
Offerta sottoscritta da	MARCO PALMIERI
Email di contatto	INFO@TECNOPOST.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	11/07/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	OS5
Categoria	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 7.005,00 EURO)
Valore dell'Offerta	7.000,00 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: 50,00 (Euro)	

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 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