



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

N. 1563

DEL 29.09.2020

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., della fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dei Presidi AOBrotzu. Ditta Sife S.r.l. - Importo di aggiudicazione € 19.985,17 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. Z3E2E3BEA4

PDTD/2020/1592

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 29.09.2020 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, recante "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;
- Vista** la nota del personale tecnico, agli atti di questo Servizio, nella quale si segnala la necessità, urgente, dell'acquisto di materiale elettrico vario e di consumo per la manutenzione e rifacimento di alcuni impianti interni;
- Considerato** che risulta necessario e indifferibile provvedere all'espletamento della procedura di gara per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dei Presidi AOBrotzu tra i quali realizzazione di un impianto di chiamata infermieristica per il



reparto di Obi Pediatrica, la sostituzione dell'impianto intercomunicante per le sale operatorie del P.O. Businco ed altri piccoli interventi;

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. 2);

Acquisita

l'offerta TD 1407043 della ditta Sife S.r.l. la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 19.985,17 oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 3);

Ritenuto

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 fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 19.985,17 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 Sife S.r.l. con sede a Sassari (SS), Zona Ind. Predda Niedda Nord - strada 1, P.I. 02656120900 fornitura di materiale elettrico vario e di consumo per le manutenzioni dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 19.985,17 oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo dell'affidamento è pari a € 19.985,17 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	1407043
Descrizione	Fornitura di materiale elettrico per l'implementazione dei sistemi di chiamata di alcuni reparti dei PP.OO. della A.O. Brotzu
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	Z3E2E3BEA4
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI - S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI 02315520920 09134 Piazzale Ricchi 1 CAGLIARI (CA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	GIOVANNI MASCIA / MSCGNN79S02G203L
Soggetto stipulante	GIANLUCA BORELLI / BRLGLC67H05B354D AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI
Data e ora inizio presentazione offerta	11/09/2020 18:29
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	18/09/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	18/12/2020 18:00
Ulteriori note	per informazioni contattare Per. Ind Massimiliano Roggio
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	SIFE SRL
Valore dell'offerta economica	20000
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	0
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	P.LE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: P.LE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

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
Patto di integrità	2020_SM_MN_142 All. 1 - Patto di integrita'.rtf
DGUE	2020_SM_MN_142 All. 3 - DGUE.doc
Dichiarazioni integrative	2020_SM_MN_142 All. 2 - Dichiarazioni integrative.doc
TD Trattativa diretta	2020_SM_MN_142 - TD 1407043.pdf
Elenco fornitura	All. A - Elenco fornitura - Copia.xlsx

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
DGUE	Sì
dichiarazioni integrative	Sì
elenco fornitura	No
Patto di integrità	Sì
Tracciabilità flussi finanziari in carta libera	No

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1407043
Descrizione	Fornitura di materiale elettrico per l'implementazione dei sistemi di chiamata di alcuni reparti dei PP.OO. della A.O. Brotzu
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z3E2E3BEA4
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI
Indirizzo Ufficio	Piazzale Ricchi 1 09134 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	070539356 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	GIOVANNI MASCIA / CF:MSCGNN79S02G203L
Firmatari del Contratto	GIANLUCA BORELLI / CF:BRLGLC67H05B354D
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	SIFE SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02656120900
Codice Fiscale Operatore Economico	02656120900
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	ZONA IND. PREDDA NIEDDA NORD - STRADA 1 ANGOLO STRADA 8 07100 SASSARI (SS)
Telefono	
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

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SASSARI@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	

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	836052
Offerta sottoscritta da	PIER MAURIZIO MIGHELI
Email di contatto	MAURIZIOMIGHELI@SIFESS.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	18/12/2020 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	Fornitura di materiale elettrico per l'implementazione dei sistemi di chiamata di alcuni reparti dei PP.OO. della A.O. Brotzu
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 20.000,00 EURO)
Valore dell'Offerta	19.985,17 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	P.LE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: P.LE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
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