



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

N. 1662

DEL 13.10.2020

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti dei Presidi A.O. Brotzu. Ditta Elcom S.r.l. - Importo di aggiudicazione € 6.673,78, oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. ZAB2E7DC9C.

PDTD/2020/1719

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13.10.2020 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 ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09, n. 23/14 e ss.mm.ii., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- 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";
- Visto** l'art. 1 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 176, come convertito in Legge n. 120 del 11 Settembre 2020 che prevede, in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo D.L. 16 Luglio 2020 n. 176 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
- Viste** la Delibera del Commissario Straordinario 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;



- Atteso** che secondo quanto stabilito nell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020 n. 176, convertito in Legge n. 120 del 11 Settembre 2020, le Stazioni Appaltanti procedono mediante affidamento diretto per *"lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro"*;
- Vista** la nota del personale tecnico, agli atti di questo Servizio, nella quale si segnala la necessità e l'urgenza dell'acquisto di materiale elettrico vario e di consumo per la manutenzione e il 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 degli impianti dei Presidi della A.O. Brotzu, nella quale sono ricompresi la realizzazione di un impianto citofonico a servizio della Stroke Unit e della Radiologia, di impianti elettrici a servizio dei locali destinati alle Tecnologie Sanitari, della illuminazione dell'area pedonale Corpo Staccato della A.O. Brotzu 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 con la ditta ELCOM S.r.l. sulla piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2017, come modificato dalla Legge n. 120 del 11 Settembre 2020, il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto, per importi inferiori a 75.000 euro (All. A pg. 2);
- Acquisita** l'offerta TD 1426761 della ditta ELCOM S.r.l., la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto per un importo pari a € 6.673,78, oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 3);
- Ritenuto** pertanto, di dover affidare alla ditta ELCOM S.r.l., con sede in Oristano, Via Amsterdam S.n.c., P. I.V.A. 00561630955, la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli impianti dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 6.673,78 oltre I.V.A. di legge;
- Considerato** che l'importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto, 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 ss.mm.ii., alla Ditta ELCOM S.r.l. con sede in Oristano, alla Via Amsterdam S.n.c., P. I.V.A. 00561630955, la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", per un importo complessivo pari a € 6.673,78 oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo dell'affidamento, pari a € 6.673,78 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato al n° A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del piano dei



AO Brotzu

segue determinazione n. 1662 del 13.10.2020

conti;

- di prendere atto che, essendo l'importo dell'affidamento inferiore a € 40.000,00, 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

Il R.U.P.
Ing. Giovanni Mascia

Estensore
geom. Andrea Arca

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1426761
Descrizione	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI P.O. DELL'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	ZAB2E7DC9C
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 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	GIOVANNI MASCIA / MSCGNN79S02G203L AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Data e ora inizio presentazione offerta	28/09/2020 17:38
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	05/10/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	05/04/2021 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	ELCOM
Valore dell'offerta economica	10000
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
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_152_All. 1 - Patto di integrita'.pdf
elenco fornitura	All. A - Elenco fornitura.xlsx
Dichiarazioni integrative	2020_SM_MN_152_All. 2 - Dichiarazioni integrative.doc
Richiesta di Offerta	2020_SM_MN_152_TD 1426761.pdf
DGUE	2020_SM_MN_152_All. 3 - DGUE.doc

RICHIESTE AL FORNITORE

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

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1426761
Descrizione	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI P.O. DELL'A.O. BROTZU
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZAB2E7DC9C
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	GIOVANNI MASCIA / CF:MSCGNN79S02G203L
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	ELCOM
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00561630955
Codice Fiscale Operatore Economico	00561630955
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA AMSTERDAM SNC 09170 ORISTANO (OR)
Telefono	079260256
PEC Registro Imprese	ELCOMSRL@ARUBAPEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00561630955
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1987 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	OR
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.ORISTANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT720010151721100000004531
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	STANGONI RICCARDO NATALINO Nato a Sedini (SS) il 14 giugno 1947 residente a Sassari (SS) viale Caprera 23 codice fiscale STNR47H14I565R LEGALE RAPPRESENTANTE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
<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	849417
Offerta sottoscritta da	RICCARDO NATALINO STANGONI
Email di contatto	VENDITESS@ELCOMELETRICITA.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	05/04/2021 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	MATERIALE ELETTRICO TASTIERA INTERRUTTORI CORPI ILLUMINANTI
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 10.000,00 EURO)
Valore dell'Offerta	6.673,78 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
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: 100,00 (Euro)	

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