



Deliberazione n. 1341

adottata dal Commissario Straordinario in data 2 0 LUG. 2016

Oggetto: Integrazione e rettifica delibera n. 737 del 20.04.2016. Ditta Antinfortunistica S.r.l. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/06. Codice Cig Z1519870ER.

Il Commissario Straordinario

Dott. ssa Graziella Pintus

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott. ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

Premesso

che con atto deliberativo n. 737 del 20.04.2016 è stata assegnata, alla Ditta Antinfortunistica S.r.I., la fornitura di n. 102 armadi per liquidi infiammabili da installare nei vari Reparti/Servizi dei tre PP.OO. dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 28.458,00 oltre Iva di Legge (All. A fg 2);

Preso Atto

dell'impossiblità di procedere al montaggio e installazione degli armadi con il personale aziendale a causa degli importanti carichi di lavoro e dell'urgente ed inderogabile necessità di adempiere senza ulteriore indugio alle stringenti prescrizioni dettate dalla normativa in vigore;

Considerato

che per le vie brevi, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16 e ad integrazione dell'assegnazione dell'atto deliberativo indicato in premessa, è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Antinfortunistica S.r.l.;

Vista

l'offerta n. 530 del 29.06.2016, in atti, integrata con offerta n. 2127 del 30.06.2016, con la quale la Ditta Antinfortunistica S.r.l. si è resa disponibile ad effettuare il servizio di montaggio e installazione di n. 102 armadi per liquidi infiammabili presso i vari Reparti/Servizi dei tre PP.OO. dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 3.264,00 oltre Iva di Legge (All. B fg 2);

Considerato

che per mero errore materiale, nella delibera citata in premessa, è stato imputato l'importo complessivo della fornitura al Centro di Costo 100021, anziché suddividerlo come di seguito indicato:

P.O.	Centro di Costo	Costo			
San Michele	100021	€ 11.160,00 + Iva			
Businco	200014	€ 9.765,00 + Iva			
Cao	300006	€ 7.533,00 + Iva			

Ritenuto

di dover aggiudicare, alla Ditta Antinfortunistica S.r.I., ad integrazione dell'assegnazione di cui all'atto deliberativo n. 737 del 20.04.2016, il servizio di montaggio e installazione di n. 102 armadi per liquidi infiammabili presso i vari Reparti/Servizi dei tre PP.OO. dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 3.264,00 oltre Iva di Legge;







Segue delibera n. 1341 del 2 6 LUG. 2016

Ritenuto

di dover rettificare l'atto deliberativo n. 737 del 20.04.2016, nel senso di dover suddividere l'importo complessivo in diversi centri di Costo come dalla sotto indicata tabella, fermo restando il resto:

P.O.	Centro di Costo	Costo		
San Michele	100021	€ 11.160,00 + Iva		
Businco	200014	€ 9.765,00 + Iva		
Cao	300006	€ 7.533,00 + Iva		

Visti

il D. lgs. n. 50/2016 e la L.R. 10/06;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di aggiudicare, alla Ditta Antinfortunistica S.r.l., ad integrazione dell'assegnazione di cui all'atto deliberativo n. 737 del 20.04.2016, il servizio di montaggio e installazione di n. 102 armadi per liquidi infiammabili presso i vari Reparti/Servizi dei tre PP.OO. dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 3.264,00 oltre Iva di Legge;
- 2. di rettificare l'atto deliberativo n. 737 del 20.04.2016, nel senso di dover prendere atto che l'importo complessivo pari a € 28.458,00 oltre Iva di Legge verrà imputato a diversi centri di Costo come dalla sotto indicata tabella, fermo restando il resto:

P.O.	Centro di Costo	Costo		
San Michele	100021	€ 11.160,00 + Iva		
Businco	200014	€ 9.765,00 + Iva		
Cao	300006	€ 7.533,00 + Iva		

- 3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/16;
- 4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;
- 5. di autorizzare il Servizio Amministrativo dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata

> Il Commissario Straordinario Dott. ssa-Graziella Pintus

Il Direttore Sanitario Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnese Fortiis
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Bert. D. Massacci
N.T.

ALL."_A_"Pag. N. 1_diFg. 2





Deliberazione n. 737

Adottata dal Commissario Straordinario in data 2 0 APR. 2016

Oggetto: Affidamento diretto ex art. n. 36, comma 2, lett. a, del D. lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 102 armadi per liquidi infiammabili da destinare all'AOB. Ditta Antinfortunistica S.r.l. Spesa complessiva € 28.458,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z1519870ER.

Il Commissario Straordinario

Dott. ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Direttore Conitoria

Dott. ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su

proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso

che ai fini dell'adeguamento della Norma Antincendio DM marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costituzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto del 18 Settembre 2002, si dovrà provvedere all'acquisizione di n. 102 armadi per liquidi infiammabili da installare nei Reparti/Servizi dei tre PP.OO. dell'AOB;

Considerato

che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto Spending Review due" (D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012), come da elenco delle convenzioni attive allegato (All. A fg. 4);

Atteso

che è stata effettuata un'indagine di mercato contattando le Ditte Antinfortunistica S.r.l., Carvel S.r.l., New Cedemar S.r.l., Giulio Orrù Impianti Elettrici s.n.c. e Fi.ME. s.n.c. ai quali è stato chiesto di quotare la fornitura indicata in premessa;

Atteso

che le Ditte Antinfortunistica S.r.I., Carvel S.r.I., New Cedemar S.r.I., Giulio Orrù Impianti

Elettrici s.n.c. hanno trasmesso le quotazioni richieste;

Vista

l'offerta della Ditta Antinfortunistica S.r.l. in data 20.04.2016, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura citata in premessa, per un importo complessivo pari a € 28.458,00 oltre Iva di Legge (All. B fg. 1);

Atteso

che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha sottoscritto in calce al succitato preventivo della Ditta Antinfortunistica S.r.l. la conformità del prodotto offerto esprimendo parere favorevole;

Tenuto conto

che, nonostante dette apparecchiature non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:







Segue delibera n. <u>F3F</u> del <u>20 APR. 2016</u>

Ritenuto

pertanto di dover provvedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. n. 36, comma 2, lett. a, del D. lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta Antinfortunistica S.r.l., della fornitura di n. 102 armadi per liquidi infiammabili da installare nei Reparti/Servizi dei tre PP.OO. dell'AOB,

per un importo complessivo pari a € 28.458,00 oltre Iva di Legge;

Visti

il D. lgs. n. 50/2016 e la L.R. 10/06;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di provvedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. n. 36, comma 2, lett. a, del D. lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta Antinfortunistica S.r.l., della fornitura di n. 102 armadi per liquidi infiammabili da installare nei Reparti/Servizi dei tre PP.OO. dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 28.458,00 oltre Iva di Legge;
- di dare atto che l'importo di € 28.458,00 oltre Iva e oneri di Legge verrà imputato al n. A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021;
- di demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
- di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;
- di autorizzare il Servizio Amministrativo dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata

Bolde

Il Direttore Sanitario Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

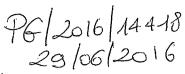
in- je ele le

Il Commissario Straordinario Dott. sşa-Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnezo Froddis Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci N.T.

ALL. "_B_" Pag. N. 1 NTIMFORTUMIST







M07-5 ED: 1/ REV: 3 DATA: 05/03/2015

Antinfortunistica Srl - Partita IVA 02284810922 Cap. Soc. Euro 142.000,00 i.v.

* Sede Legale e operativa : Via Lunigiana, 15 - 09122 Cagliari
Tel 070283848 - Fax 070288808 www.antinfortunistica.net - email:info@antinfortunistica.net Unità Locale Olbia: Via Israele, 4 Tel e Fax 0789 595 007 Negozio Tim: Via Campania, 35 - 09122 Cagliari - info@timcagliari.it Tel 070504050- Fax 070504000

Coordinate bancarie: BANCA INTESA SANPAOLO - SELARGIUS IBAN: IT02 H030 6944 1030 0000 1916180 BANCA UNICREDIT IBAN: IT 88 F 02008 04811 000101537102 BANCA DI SASSARI IBAN: IT 40 N 05676 04801 000070086506

€

3.982,08

07.05557 IT02315520920	CALE TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO VISTA FATTURA	NUMERO DOC. PAG. 530 1
AGENTE	DATA DOCUMENTO 29/06/2016

SPETT.LE AZIENDA OSP.BROTZU PIAZZALE A. RICCHI CAGLIARI CA 09100

BANCA UNICREDIT

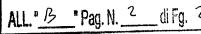
MATERIALE:

A SEGUITO VOSTRA RICHIESTA VI FORMULIAMO LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SEGUENTE

DESTINATARIO MERCE

			1		
To the same of the			THE PARTY OF THE P		
authoras -			LA LA RECUERTA LA LA CALLACATA		
d van steene			7000000		
THE STATE OF THE S					
	11		The state of the s		
9	1 to		And desiration		A TOTAL CARE
W	Print Hand		the second secon		9
1			en e		
	000 Yo. A. 1 AMER		OF THE PARTY OF TH		1
			7		
			-		
			31 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
	1				
17 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					
NR	102	32,000	3.264,000	22	
	remotive runs				
1					
	1				
Ī			1		Data Cons
		NR 102			NR 102 32,000 3.264,000 22

ANTIMFORTUNISTIC







M07-6

ED: 1/ REV: 3

DATA: 05/03/2015

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Antinfortunistica SrI - Partita IVA 02284810922
Cap.Soc. Euro 142.000,00 i.v.

* Sede Legale e operativa : Via Lunigiana, 15 - 09122 Cagliari
Tel 070283848 - Fax 070288808
www.antinfortunistica.net - email:info@antinfortunistica.net
Unità Locale Olbia: Via Israele, 4
Tel e Fax 0789 595 007
Negozio Tim: Via Campania, 35 - 09122 Cagliari - info@timcagliari.it

Tel 070504050- Fax 070504000

PORTO:

Coordinate bancarie:
BANCA INTESA SANPAOLO - SELARGIUS
IBAN: IT02 H030 6944 1030 0000 1916180
BANCA UNICREDIT
IBAN: IT 88 F 02008 04811 000101537102
BANCA DI SASSARI
JBAN: IT 40 N 05676 04801 000070086506

€

3.982,08

CLIENTE - ZONA 07.05557	PARTITA IVA O COD. FISCALE ITO2315520920	TIPO DOCUMENTO ORDINE CLIENTE		
CONDIZIONI PAGAMEN BONIFICO VISTA		NUMERO DOC. 2127	PAG.	
AGENTE		DATA DOCUMENTO 30/06/2016		
APPOGGIO BANCARIO BANCA UNICRE	DIT			

SPETT.LE
AZIENDA OSP.BROTZU
PIAZZALE A. RICCHI
CAGLIARI
09100 CA

DESTINATARIO MERCE

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	Data Cons
n riferimento alla vostra richiesta el 29.06.2016 tramite pec er provvedere al montaggio e relativa estallazione di n.102 armadietti		1000 1000 1000					
resso i vs. presidi di Businco e ficrocitemico e ospedale Brotuzu 2010100 MONTAGGIO E INSTALLAZIONE	of the based or the state of th	designation of Comments and					
MONTAGGIO E INSTALLAZIONE	NR	102	32,000		3.264,000	22	
	Professional designation of the second		-				
ONTAGGIO ED INSTALLAZIONE NELLE DATE ICHIESTE	The statement of the st	9: -	·				
					To the sale of the		TO THE THE PROPERTY OF THE PRO
	the part of the pa				THE PARTY OF THE P		
	C. In price special sp	10 Miles			A CONTRACTOR AND		N P T T T T T T T T T T T T T T T T T T
		distribution of the state of th	e e e		Total Control Control		
	7.5	1	All delayers are provided in the control of the con				
			·		Address or the second of the s		
	:		Total security and				; ;
			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		Property data of the Co.		
		1					
	**************************************	1			7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
	and the second	•					
	17.0		:		The second secon		
					The state of the s		
			:		and the second second	:	
	TOTAL	E IMPOSTE			TOTALE NETTO		
CUMENTO EMESSO DA:	IOTAL	E IMPOSIE €		718,08	TOTALE NETTO		3.264,0