

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 MAR. 2017

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale. Importo complessivo, pari a € 31.993,77 I.V.A. esclusa. Codice Cig 69839509DA.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15 MAR. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio Manutenzioni

RICHIAMATI il D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i., il D. Lgs n. 50/16;

PREMESSO che risulta necessario e indifferibile procedere con la fornitura del materiale elettrico vario al fine di poter effettuare le manutenzioni ordinarie, destinato alle officine dell'AOB, per il fabbisogno annuale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/10 si è proceduto all'acquisto del materiale succitato mediante l'utilizzo del MEPA;

ATTESO che con RDO n. 1500993 (All. A fg. 4) sono stati invitati a presentare offerta n. 9 operatori economici e che nei termini prefissati sono pervenute le offerte delle ditte COMOLI FERRARI & C., ELCOM, SONEPAR ITALIA SPA (All. B fg. 1);

CONSIDERATO che i componenti tecnici del Servizio Manutenzioni hanno espresso parere positivo per conformità alla richiesta in favore delle ditte COMOLI FERRARI & C., ELCOM, SONEPAR ITALIA SPA (All. C fg. 1);

RILEVATO che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto, come da prospetto allegato, dal quale si evince che il prezzo più basso è quello proposto dalla Ditta SONEPAR ITALIA SPA. (All. D fg. 1);

VISTA l'offerta della Ditta SONEPAR ITALIA SPA la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di quanto esposto in premessa, per un importo complessivo di € 11.681,00 IVA esclusa (All. E fg 6);

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta SONEPAR ITALIA SPA la fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, per il fabbisogno annuale, per un importo di € 31.993,77 I.V.A. esclusa.;

%



AO Brotzu

segue deliberazione n. 538 del 15 MAR. 2017

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. la fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, per il fabbisogno annuale, per un importo complessivo di € 31.993,77 I.V.A. esclusa.;
2. di dare atto che l'importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 31.993,77 IVA esclusa verrà imputato al n. A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei Conti;
3. di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
4. di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Coll. Amm.vo Dr.ssa M.C. Morici



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1500993
Descrizione RDO:	Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI 02315520920 Piazzale Ricchi 1 CAGLIARI CA
Punto Ordinante	GIANLUCA BORELLI
Soggetto stipulante	Nome: GIANLUCA BORELLI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice univoco ufficio - IPA	FIEFE2
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	GIANLUCA BORELLI
Inizio presentazione offerte:	16/02/2017 15:55
Termine ultimo presentazione offerte:	28/02/2017 11:30
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	24/02/2017 13:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/03/2017 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	MATEL103 - Materiale Elettrico
Numero fornitori invitati:	9
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale
CIG	69839509DA
CUP	
Dati di consegna	Magazzino Tecnico - Piazzale a. ricchi n. 1 Cagliari - 09100 (CA)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazzale a. ricchi n. 1 Cagliari - 09100 (CA)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	100000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Prezzo a corpo per l'intera fornitura	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
DISCIPLINARE TECNICO	Gara	Disciplinare Tecnico.pdf (169KB)
DPR 445	Gara	Dpr445.pdf (90KB)
ELENCO MATERIALE	Gara	Elenco Materiale Elettrico.pdf

		(57KB)
PATTO D'INTEGRITA'	Gara	Patto Integrit.pdf (92KB)
RDO DESCRIZIONE	Gara	Rdo Descrizione.pdf (110KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
DPR 445	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
OFFERTA	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
PASSOE	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
PATTO D'INTEGRITA'	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
STRALCIO LISTINO PREZZI	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	CAREDDU RAIMONDO SRL	02791700921	02791700921
2	COMOLI, FERRARI & C.	00123060030	00123060030
3	DESSY SRL	02344870924	02344870924
4	ELCOM	00561630955	00561630955
5	ELETTRO PIU'	01638890903	01638890903
6	GIULIO ORRU' IMPIANTI ELETTRICI SNC	02135160923	02135160923
7	L'ELETTRONICA DI SECCHI ANTONIO	01373000924	SCCNTN51H30A359X
8	SETZI OLBIA SRL	01295510901	01295510901
9	SONEPAR ITALIA SPA	00825330285	00825330285



Offerte per la gara Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale
Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	COMOLI, FERRARI & C.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	27/02/2017 09:38:03
2	ELCOM	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	27/02/2017 17:17:10
3	SONEPAR ITALIA SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/02/2017 12:49:22

INDIETRO



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

VERBALE CONFORMITA'

Oggetto: Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale. - Importo a base d'asta € 103.000,00 I.V.A. esclusa – CIG 69839509DA

RDO N. 1500993

Dalla verifica delle schede tecniche presentate, i componenti tecnici Sig. Massimiliano Roggio e il Sig. Antonio Dore esprimono parere favorevole per conformità alla richiesta in favore delle Ditte COMOLI, FERRARI & C., ELCOM, SONEPAR ITALIA SPA.

Cagliari, 28.02.2017

Firmato

Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
----------	------------------	----------	--------






Gara 

Lotto 1 

ATTIVA SEDUTA PUBBLICA

Offerte	Offerente	Lotto 1	
	Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
	SONEPAR ITALIA SPA	31993,77 Euro	Aggiudica provvisoriamente
	ELCOM	40045,08 Euro	Aggiudica provvisoriamente
	COMOLI, FERRARI & C.	44593,68 Euro	Aggiudica provvisoriamente
	Miglior offerta:	31993,77 Euro	

INSERISCI NOTE **INDIETRO**

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1500993
Nome RDO	RDO per aggiudicazione Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Partita IVA	02315520920
Indirizzo	Piazzale Ricchi 1 - CAGLIARI (CA)
Telefono	070539874
Fax	070539748
E-mail di Contatto	GIANLUCABORELLI@AOB.IT
Punto Ordinante	BORELLI GIANLUCA
RUP	GIANLUCA BORELLI

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	SONEPAR ITALIA SPA Società per Azioni
Partita IVA	00825330285
Codice Fiscale Impresa	00825330285
Provincia sede registro imprese	PD
Numero iscrizione registro imprese	PD155585
Codice Ditta INAIL	003637686/50PD
n. P.A.T.	092704900/70
Matricola aziendale INPS	5403643243
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	TERZIARIO / COMMERCIO E DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO

Indirizzo sede legale	RIVIERA MAESTRI DEL LAVORO, 24 - PADOVA (PD)
Telefono	0498292111
Fax	0498292228
PEC Registro Imprese	SONEPARITALIA@LEGALMAIL.IT
Offerta sottoscritta da	PERRONE PIETRO
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	30/03/2017 12:00

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Fornitura di materiale elettrico vario per le manutenzioni dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il fabbisogno annuale
Metaprodotto	> Fornitura di materiale elettrico di consumo
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo a corpo per l'intera fornitura	31993,77

OFFERTA ECONOMICA		
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA	31993,77 (Euro)	trentunomilanovecentonovantatre/77 /00 (Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta		<i>(non specificati)</i>
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, compresi nell'Offerta		639,87 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 30 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: Magazzino Tecnico - Piazzale a. ricchi n. 1Cagliari - 09100 (CA) • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazzale a. ricchi n. 1Cagliari - 09100 (CA) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI / CODICE



FISCALE: 02315520920

- Termini di pagamento:
60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, 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 Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- 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 dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- 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 Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere 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 di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del



22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**