ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

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

N. 1158 DEL 09.07.2021

Oggetto**:** Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della fornitura di n° 200 tessere per controllo accessi nei PP.OO. "A. Businco" e "A. Cao" dell'ARNAS G. Brotzu. Ditta affidataria Siemens S.p.A. - Importo di affidamento € 2.368,00 oltre I.V.A. di legge.

CIG ZEE3229F5F

PDTD/2021/1188

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09.07.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2021.07.09 12:30:27 +02'00'

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu
SI ☒ NO ☐

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

Visti il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;

la Deliberazione n. 659 del 10.06.2021, con la quale è stato approvato il prospetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021-2023, nel quale vi sono le attribuzioni dei badget alle 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 26.10.2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

Considerato che risulta necessario provvedere all'espletamento di una procedura di gara per la fornitura di n. 200 tessere per il controllo degli accessi nei PP.OO. "A. Businco" e "A. Cao";

Atteso che non risultano attive convezioni sulla piattaforma CONSIP relative 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 con procedura informale si è provveduto ad un'indagine di mercato, volta ad individuare un operatore economico in possesso dei requisiti di legge;

Preso atto che è stata attivata una procedura, attraverso il MePA di CONSIP;
che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto in merito mediante l'attivazione di una TD – Trattativa diretta, sulla piattaforma MePA ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto, per importi inferiori a € 40.000,00 con la ditta Siemens S.p.A. (All. A pg. 3);

Acquisita l'offerta TD 1744019 della ditta Siemens S.p.A., la quale si è resa disponibile a fornire quanto richiesto, per un importo pari a € 2.368,00 oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 3);

Considerato che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Siemens S.p.A., con sede in Milano (MI) in via Vipiteno, n°4, P. I.V.A. 00751160151, la fornitura di n. 200 tessere per controllo accessi nei PP.OO. "A. Businco" e "A. Cao" dell'ARNAS G. Brotzu, per l'importo complessivo di € 2.368,00 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 Siemens S.p.A., con sede in Milano (MI) in via Vipiteno, n°4, P. I.V.A. 00751160151, la fornitura di n. 200 tessere per controllo accessi nei PP.OO. "A. Businco" e "A. Cao" dell'ARNAS G. Brotzu, per l'importo complessivo di € 2.368,00 oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo dell'affidamento è pari a € 2.368,00 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

BORELLI GIANLUCA Data: 2021.07.08 16:56:23 +02'00'

Il RUP
Geom. Andrea Arca

ARCA ANDREA Firmato digitalmente da ARCA ANDREA Data: 2021.07.06 09:39:19 +02'00'

Estensore
Dott.ssa Emanuela Lampis
rif. 2021_B_MN_20

LAMPIS EMANUELA Firmato digitalmente da LAMPIS EMANUELA Data: 2021.07.06 09:38:25 +02'00'

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1744019
Descrizione	Fornitura n° 200 tessere per controllo accessi nei PP.OO. Businco e Microcitemico
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	ZEE3229F5F
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 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. BROTZU CAGLIARI
Data e ora inizio presentazione offerta	18/06/2021 11:22
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	01/07/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/01/2022 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
Fornitore	SIEMENS
Valore dell'offerta economica	2400
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	PIAZZALE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZALE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO • NOLEGGIO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA	
Descrizione	**Nome file**
TD – Richiesta di offerta	2021_B_MN_20 - TD 1744019.pdf
All. 2 Dichiarazioni integrative	2021_B_MN_20 All. 2 - Dichiarazioni integrative.doc
All. 3 DGUE	2021_B_MN_20 All. 3 - DGUE.doc
All. 1 Patto di integrità	2021_B_MN_20 All. 1 - Patto di integrita'.pdf
All. A Elenco fornitura	2021_B_MN_20 All. A - Elenco fornitura.xls

RICHIESTE AL FORNITORE	
Descrizione	**Firmato digitalmente**
Patto di integrità	Sì
Dichiarazioni integrative	Sì
DGUE	Sì
Elenco fornitura	Sì
Tracciabilità flussi finanziari (carta libera)	Sì

ALLEGATO A - ELENCO FORNITURA

Oggetto	Descrizione	n° pz	codice prodotto offerto	pr. Cad.	Totale
Tessere	Tessere per controlli accessi	200			
Totale					€ -

N.B.: Questo file contiene delle formule all'interno delle celle. Inserire i prezzi unitari senza modificare le formule.

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1744019
Descrizione	Fornitura n° 200 tessere per controllo accessi nei PP.OO. Businco e Microcitemico
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZEE3229F5F
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	SIEMENS
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00751160151
Codice Fiscale Operatore Economico	00751160151
Partita IVA di Fatturazione	00751160151
Sede Legale	VIA VIPITENO N. 4 20128 MILANO (MI)
Telefono	022431
PEC Registro Imprese	SIEMENS_SPA@PEC.SIEMENS.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00751160151
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

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

CCNL applicato / Settore	INDUSTRIA METALMECCANICA / CODICE ATTIVITA': 27.90.09 - INDUSTRIA METALMECCANICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT49W0306901631100000013345
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Ricardo Jorge GILEK ARGLEBE, Cod. Fiscale GLKRRD66R29Z128Y;Massimo DI GIAMPIETRO, Cod. Fiscale DGMMSM58D07E058L;Federico CAIMI, Cod. Fiscale CMAFRC63S15F205W;Marilena DI BATTISTA, Cod. Fiscale DBTMLN65H44I158D;Pierfrancesco DE ROSSI, Cod. Fiscale DRSPFR69T28H501E
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1060764
Offerta sottoscritta da	CLAUDIA GUENZI
Email di contatto	BTUFFICIOGARE.RC-IT@SIEMENS.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	31/01/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	**VALORE OFFERTO**
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	fornitura SI Pass e cards
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 2.400,00 EURO)
Valore dell'Offerta	2.368,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	*(non specificato)*
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)**

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	PIAZZALE A. RICCHI N. 1 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZALE 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 regolamenta 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