



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni

N. 1221 _____

DEL 10.08.2023 _____

Oggetto: Fornitura di due unità fan coil da installare nella camera calda del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari. Assegnazione funzioni tecniche, autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera b) del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ditta affidataria TER.MO.SA. S.r.l..

Importo di affidamento € 758,10, oltre I.V.A. di legge. CIG Z453C2A9C5

PDTD/2023/1266

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 10.08.2023 _____ 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'A.R.N.A.S. "G. Brotzu"

SI -- NO

Il Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni

- 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";
- Vista** 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";
- Visto** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Viste** le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 50, comma 1 lett. b) che stabilisce che "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- Vista** la Delibera 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 Delibera n. 569 del 20.04.2023, con la quale è stata approvata la variazione del Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2023-2025 di cui alla Delibera n. 1335 del 15.11.2022 che attribuisce i budget alle singole strutture;
- Richiamati** gli Allegati al Decreto Legislativo n. 36/2023:
- I.1 - "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti": art. 3, comma 1, lett. d);
 - I.2 - "Attività del RUP";

- II.1 - "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

Vista	la richiesta del personale tecnico, con la quale si richieda l'acquisto di due fan coil a parete da installare nella camera calda del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari.
Considerato	pertanto necessario ed indifferibile procedere alla fornitura in parola, al fine di consentire il ripristino del microclima interno alla camera calda e contestualmente ripristinare le porte automatiche.
Ritenuto	di dover attribuire, ai fini dell'espletamento della procedura relativa all'intervento in oggetto, la funzione di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al Geom. Andrea Arca, dipendente dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu";
Dato atto	che a seguito di interlocuzioni tra il R.U.P. e la ditta TER.MO.SA. S.r.l., con sede in Cagliari (CA), in viale Dell'artigianato n. 10/12, P. I.V.A. 02072950922, la stessa ha fornito un preventivo di spesa, con pronta disponibilità, per l'esecuzione della fornitura come indicato nei paragrafi che precedono, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, per un importo di € 758,10 oltre I.V.A. di legge (All. A. pg. 1);
Considerato	che sulla base del preventivo acquisito, la spesa risulta essere inferiore al limite di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per modo che si può ricorrere all'affidamento diretto di quanto in oggetto; di non essere tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018;
Dato atto	che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
Atteso	che non risultano attive convezioni sulla piattaforma CONSIP relative a detta procedura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (DL 95/2012, convertito in legge 135/2012);
Dato atto	che lo Smart CIG associato alla presente procedura e il seguente: Z453C2A9C5 e che trattandosi di affidamento inferiore ai € 40.000,00 non è dovuto il contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266;
Verificata	la regolarità contributiva dall'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le imprese, Durc on line, numero protocollo INPS_39626826 con scadenza validità 23/11/2023;
Precisato	che il preventivo di spesa presentato dell'operatore economico è stato ritenuto congruo dal R.U.P.;
Ritenuto	pertanto di dover affidare alla ditta TER.MO.SA. S.r.l., nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti pubblici, per l'importo complessivo di € 758,10 oltre I.V.A. di legge, la fornitura di due unità fan coil da installare nella camera calda del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari;

segue determinazione n. 1221 del 10.08.2023

Rilevato che l'importo totale delle lavorazioni è pari a € 924,88, comprensivo di 166,78 per I.V.A. di legge, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Macro autorizzazione	Sub autorizzazione	Codice e denominazione conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizi finanziari	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	85	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni)	€ 924,88	2023 (01.01-31.12)	€ 924,88
Totali				€ 924,88		€ 924,88

Considerato che l'importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

Atteso di disporre la pubblicazione nelle forme di legge, sul sito istituzionale del committente <http://www.aobrotzu.it>, in conformità a quanto richiesto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che trova applicazione fino al 31.12.2023 in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;

Ritenuto di dover procedere in merito;

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 prendere atto della necessità di procedere alla fornitura di due unità fan coil da installare nella camera calda del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari;
- di attribuire ai fini dell'espletamento della procedura relativa all'intervento in oggetto, la funzione di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., al Geom. Andrea Arca, dipendente dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu";
- di autorizzare e affidare la procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 50, c. 1 lettera b) del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., alla TER.MO.SA. S.r.l., con sede in Cagliari (CA), in viale Dell'Artigianato n. 10/12, P. I.V.A. 02072950922, la fornitura di due unità fan coil da installare nella camera calda del Pronto Soccorso del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari, per l'importo complessivo di € 758,10 oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo totale della fornitura pari a € 924,88, comprensivo di € 166,78 per I.V.A., andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Macro autorizzazione	Sub autorizzazione	Codice e denominazione conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizi finanziari	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	85	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni)	€ 924,88	2023 (01.01-31.12)	€ 924,88
Totali				€ 924,88		€ 924,88

- di prendere atto che l'importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni provveda alla liquidazione della fattura;



segue determinazione n. 1221 del 10.08.2023

- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati;
- di disporre la pubblicazione nelle forme di legge, sul sito istituzionale del committente <http://www.aobrotzu.it>, in conformità a quanto richiesto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che trova ancora applicazione in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 36/2023.

Il Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli



VENDITA ALL'INGROSSO MATERIALI PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - TERMOREGOLAZIONE
TRATTAMENTO ARIA - SANITARI E IDRAULICA - ELETTRICI - DOMOTICA

TER.MO.SA. S.r.l. UNIPERSONALE



Sede Legale e Commerciale :
Via Dell'Artigianato n. 10/12
09122 - Cagliari (CA)
Cod.Fisc./P.Iva 02072950922
REA n. 160472 - Cap. Soc. € 100.000,00
IBAN :

Sedi Operative:
Cagliari Via dell'Artigianato n.10/12
Tel: 070 2128038 - 070 2128070 email:termosa@termosa.eu
Sassari Via Predda Niedda n.8
Tel:079261028 e-mail: termosasassari@termosa.eu

Validità Offerta	9/08/23	
Note:		
Spedizione	Consegna a mezzo	
Porto Franco	% Destinatarario	
N. Telefono	N. Fax	
070539449	3293252474	
I PREZZI DEGLI ARTICOLI NELLA PRESENTE OFFERTA SONO AL NETTO DELL'IVA		

OFFERTA	
Compilata da	ANDREA LISCI -
Sede	CAGLIARI
Richiesto da	
Riferimento Cliente	del 0/00/00

Ragione Sociale	AZIENDA OSPEDALIERA "G.BROTZU"		
Indirizzo	PIAZZALE RICCHI, 1 09134 CAGLIARI CA		
Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	2336538	9/08/23	1
Codice Cliente	Agente	P.IVA/ Codice Fiscale	
601301	100	02315520920	02315520920
Pagamento	Sc. Cassa		Sc. Incondizionato
Bonifico 30 gg.			
Banca di Appoggio			

Articolo	Descrizione Prodotto	U.M.	Quantità	Prezzo	Moltiplicatore	Sconti	Valore Riga	Disponibilità	IVA
AET ZE628HLSX	ZEFIRO AC INC/ORIZ.2,27/2,36K W C/SONDA OM3	PZ	2	379,049	1		758,098	Dispon.	22

Valore Merce	Spese Trasporto	Sconto Incondizionato	Sconto Cassa	Totale IVA	Totale Offerta IVATO €
758,10				166,78	924,88
Altri Addebiti	Firma per Accettazione				
	Visto l'andamento del mercato, i prezzi potrebbero subire un aumento.				

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Non si riconoscono pagamenti se non fatti alla nostra sede o a una persona autorizzata. La merce viaggia a rischio del Committente anche se venduta franco di porto e imballo. Non si assume alcuna responsabilità per furti o manomissioni durante il trasporto. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. L'accettazione della merce implica l'entrata in vigore delle nostre condizioni generali di vendita. Non si accettano sconti ed arrotondamenti se non esplicitamente autorizzati. Il termine di pagamento e' impegnativo. In mancanza di pagamento alla scadenza fissata in fattura verranno addebitati gli interessi di mora. L'accettazione della presente fattura determina l'implicita accettazione della suddetta clausola. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Competenza

ATTENZIONE: Il Vostro Indirizzo, Numero di partita IVA e Codice Fiscale, che appaiono sul presente documento, saranno quelli che verranno utilizzati, salvo Vostra diversa tempestiva precisazione, agli effetti degli art 29 e 41 del D.P.R. IVA633/72. Con questo avviso ci riteniamo esonerati da qualsiasi responsabilità.