

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1441 del 30 GIU. 2014

DIREZIONE: SETTORE FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: Si  
Atto sottoposto a controllo: No

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DELL'ASP DI RAGUSA PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EN-SIT CON SEDE A ENNA PER UN IMPORTO DI €.25.062,26 IVA ED ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI. COD. CIG:ZA020FB4FF5

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE  
Dott. Carmelo Brafa

Il 30 GIU. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dell'art.20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 6 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione del Settore Facility Management che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che è scaduto l'appalto del servizio per la manutenzione delle aree a verde dell'Azienda e che sono pervenute al Settore numerose richieste, avanzate dai responsabili di diversi Presidi Aziendali riguardanti il diserbo delle aree a verde di pertinenza dei presidi aziendali, territoriali e ospedalieri

**CONSIDERATO** di dover procedere, necessariamente e urgentemente, alla manutenzione ordinaria dell'aree a verde per garantire il perfetto stato di efficienza e conservazione delle stesse in ogni loro parte ed evitare il rischio di incendi;

**RILEVATO** che il valore stimato per il servizio di manutenzione ordinaria dell'aree a verde dell'ASP di Ragusa per l'anno 2014 è pari ad € 30.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTO** l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010;

**VISTO** l'art.1 della legge 7 Agosto 2012, n.135 in virtù del quale i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

**RITENUTO** sussistente, pertanto, per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**VISTO** l'art. 328 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n.207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", che disciplina l'utilizzo del MEPA da parte delle stazioni appaltanti;

**VISTO** il regolamento-tipo approvato dall'Assessorato regionale della Salute con D.A. n.01283/13 del 03/07/2013, recepito da ultimo con deliberazione n.1659 del 22/08/2013, con il quale sono state disciplinati i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, e in particolare l'art. 13 il quale dispone che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**VISTO** l'art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. disciplinante l'acquisizione in economia di beni e servizi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

**ACCERTATO** che il servizio richiesto è presente sul catalogo del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;

**VISTA** l'autorizzazione del Commissario Straordinario dell'ASP rilasciata con nota 165/Fac. Man. del 27 maggio 2013 al Direttore dell'U.O. Facility Management per l'utilizzo del sistema MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**PRESO ATTO** che, per provvedere in merito alla sopracitata richiesta, è stata esperita gara elettronica in e-procurement sul mercato digitale della P.A., RDO n. 527778 per il servizio di manutenzione ordinaria dell'aree a verde dell'ASP di Ragusa per l'anno 2014;

**ACCERTATO** che entro le ore 12,00 del 26/06/2014, scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

1. PIZZO VIVAI S.R.L. di PALERMO
2. SERVIZI PROFESSIONALI S.R.L di PALERMO
3. PULISHOP IMPRESA INDIVIDUALE di ALTOFONTE (PA)
4. EN-SIT S.R.L. di ENNA
5. GESTIONE AMBIENTE S.R.L. di TRANI (BT)
6. R.I.S.O. SOC. COOP. SOCIALE di MESSINA

**VISTO** il verbale del seggio di gara redatto il 26/06/2014, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, da cui risulta aggiudicataria provvisoria la Ditta EN-SIT S.R.L. di Enna P. I.V.A. 01100350865 che ha offerto il prezzo di € 19.642,84 pari al ribasso del 34,5238%;

**VISTO** il verbale n. 2 redatto in data 27/06/2014, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con la quale si è provveduto ad apportare una rettifica al verbale n.1 redatto in data 26/06/2014;

**RILEVATO** che l'offerta della ditta provvisoriamente aggiudicataria risulta anomala e pertanto la stessa viene posta a chiarimenti insieme con la II<sup>o</sup> classificata;

**VISTE** le note di chiarimento presentate in data 27/06/2014 alle ore 11,19 dalla ditta PULISHOP di Altofonte (PA) e alle ore 11,33 dalla ditta EN-SIT di Enna;

**RITENUTO** di poter considerare esaustive le giustificazioni apportate, in quanto chiariscono la composizione dell'offerta economica;

**RITENUTO** pertanto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,e degli artt. n.8 e n.13 del regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera n. 1659 del 22/08/2013, il servizio di manutenzione ordinaria dell'aree a verde dell'ASP di Ragusa per l'anno 2014 alla ditta EN-SIT S.R.L. di Enna per l'importo di € 19.642,84 oltre IVA al 22% ed oneri per la sicurezza pari ad € 900,00;

**CONSIDERATO** di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo per quanto di propria competenza;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario per quanto di propria competenza;

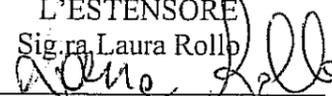
;

## DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e in ottemperanza agli artt. n.8 e n.13 del regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, mediante gara elettronica in e-procurement sul mercato digitale della P.A., il servizio di manutenzione ordinaria dell'aree a verde dell'ASP di Ragusa per l'anno 2014 alla ditta **EN-SIT S.R.L. di Enna** P. I.V.A. 01100350865 per l'importo contrattuale di € 20.542,84 compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 900,00 oltre IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di € 25.062,26;
2. Imputare la spesa di € 25.062,26 sul conto economico n. 50301010102 denominato "manutenzione e riparazione di fabbricati indisponibili strumentali";
3. Dare atto che si provvederà con successivo elenco di liquidazione, previo riscontro contabile e di regolare esecuzione del servizio, al pagamento del credito dovuto, addebitando in tale sede la spesa ai centri di costo utilizzatori;
4. Prendere atto che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG di riferimento è il n.Z020FB4FF5;
5. Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'ESTENSORE  
Sig.ra Laura Rollb



LR/DEL AGGIUD MANUT VERDE 2014

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	

