



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1103** del **27 MAG. 2015**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

31 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

DIREZIONE SETTORE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER TUTTI I PP.OO. AZIENDALI EFFETTUATA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL DI PONTEDERA (PI) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.270,30 IVA COMPRESA. LOTTO 1 CIG Z613DEFE3

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE TECNICO

Il **27 MAG. 2015**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

SUproposta del Settore ServizioTecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che, al fine di garantire in modo adeguato il buon funzionamento delle strutture, assicurare la continuità delle attività ivi svolte e poter fare fronte, con tempestività e completezza, alle necessità di tutti i lavori richiesti, particolarmente in occasione delle emergenze e delle urgenze, sono in corso di predisposizione, da parte della competente U.O.C. Servizio Tecnico, gli atti finalizzati alla indizione di apposita gara a procedura aperta per la definizione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori e delle forniture attinenti alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento di tipo edile, nonché ad altri lavori similari, di tutte le strutture immobiliari di pertinenza dell'Azienda, della durata di anni quattro, onde pervenire ad un coordinamento unitario dei medesimi interventi da cui far risultare le condizioni alle quali la ditta appaltatrice si dovrà obbligare ad effettuare le prestazioni che di volta in volta gli saranno richieste;

DATO ATTO che, nell'ambito del predetto accordo quadro, è altresì disciplinata ed articolata l'effettuazione dell'attività di manutenzione degli immobili e degli impianti delle strutture di pertinenza dell'Azienda, da parte degli operatori tecnici dipendenti;

CONSIDERATO che nell'espletamento delle attività di competenza del predetto personale tecnico dipendente, anche nell'ambito dell'articolazione organizzativa prevista nell'accordo quadro ad oggi in fase di predisposizione, è necessario l'utilizzo di materiale di tipologia varia onde dar corso ai piccoli lavori di manutenzione richiesti dai responsabili delle strutture sanitarie, ospedaliere e distrettuali;

VISTO l'art. 7 della legge 6 Luglio 2012 n. 94 dove le Pubbliche Amministrazioni 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;

VISTO il regolamento tipo approvato dall'Assessorato Regionale alla Salute con Decreto Assessoriale n.D.A.01283/13 del 03/07/2013, recepito con deliberazione n.1652 del 09/08/2013, con il quale sono stati disciplinati i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, in particolare l'art.13 il quale dispone che "l'Amministrazione è tenuta ad effettuare acquisti di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 1 della Legge 7 Agosto 2012 n. 135, in virtù della 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;

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;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.10 del D.lgs.vo 163/2006, con nota del 30/03/15 è stato nominato responsabile del Procedimento il Tec. Ind. Antonio Bonifacio, Perito Tecnico in servizio presso il Settore Tecnico;

CHE gli operatori tecnici dipendenti e referenti dei PP.OO. hanno riscontrato la necessità di acquisire materiale elettrico per manutenzioni agli immobili:

- Il referente tecnico Geom. Maurizio Toro per email con nota del 02/03/2015 ha trasmesso l'elenco del materiale da acquisire per il P.O. Maggiore di Modica;
- Il referente tecnico Geom. Salvatore Terranova per email con nota del 12/03/2015 ha trasmesso l'elenco del materiale da acquisire per il P.O. Guzzardi di Vittoria;
- Il referente perito tecnico Tec.Ind. Antonio Bonifacio con nota del 23/03/2015 breve mani ha trasmesso l'elenco del materiale da acquisire per i PP.OO. Ompa e Civile di Ragusa;

ACCERTATO che sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente il meta prodotto "Matel 103-Materiale elettrico" che comprende i beni richiesti dai vari referenti tecnici;

DATO ATTO che, al fine di non interrompere le normali attività di manutenzione preposte al buon funzionamento delle strutture sanitarie, questo servizio tecnico ha provveduto ad indire apposita procedura di gara attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO dell'autorizzazione del Commissario Straordinario all'Ing. Lorenzo Aprile ad utilizzare il sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione della CONSIP S.P.A. per la razionalizzazione degli acquisti per quanto attiene a questo Settore come da nota n. 165/FAC.MAN. del 27 Maggio 2013 come punto ordinante;

VISTO l'art. 125, del D.lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 disciplinante l'acquisizione in economia di beni e servizi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui al comma 11 del medesimo articolo;

VISTO che dalla RDO n. 791040, allegato alla presente per farne parte integrante, effettuata per la fornitura di materiale elettrico per tutti i PP.OO. dell'Azienda, le ditte partecipanti risultano essere n.13 (tredici) e che la ditta che ha effettuato l'offerta più vantaggiosa, per questa Amministrazione, risulta essere quella della Ditta "Montesi Group s.r.l." di Pontedera (PI) che ha presentato un'offerta economica di € 16.615,00 sull'importo posto a base d'asta di € 26.000,00 oltre I.V.A. al 22%;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento della fornitura alla Ditta "Montesi Group s.r.l." di Pontedera (PI) P. I.V.A.01608770507, ai sensi delle normative sopra citate, per l'importo di € 16.615,00 oltre IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di **€20.270,30**;

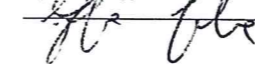
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale ognuno per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

1. **Prendere atto** dell'avvenuta aggiudicazione del cottimo fiduciario effettuato tramite RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 relativo alla fornitura di materiale elettrico per tutti i PP.OO. Aziendali alla Ditta "Montesi Group s.r.l." di Pontedera (PI) P. I.V.A. 01608770507 – per l'importo di € 16.615,00 oltre IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di **€ 20.270,30**;
2. **Approvare** gli atti propedeutici e consequenziali all'acquisto in argomento;
3. **Dare atto** che la somma presunta di **€ 20.270,30**, relativa alla spesa dell'anno 2015 è ricompresa nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario corrente sul conto di costo economico n.50102010504 denominato "materiale per manutenzione di impianti e macchinari" (aut. n.53);
4. **Dare atto, altresì**, 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 al centro di costo utilizzatore;
5. **Di Dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65, comma 7, della L.R. 25/93 e s.m.i.

L'ESTENSORE
Sig.ra. Giuseppina Iabellotta



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	53/10		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
		