

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

1. Verbali del Seggio di gara n. 1 del 27.05.2014, n. 2 del 01/07/2014, n. 3 del 09.07.2014;
2. Offerta economica ditta aggiudicataria;
3. Prospetto di aggiudicazione;

Il Referente dell'Istruttoria
Dr. Fabrizio Sinis

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/08/2014 al 11/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

DELIBERAZIONE n°669 del 27/08/2014

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN LOTTI UNICI NON FRAZIONABILI, DI ARREDI SANITARI E NON SANITARI DESTINATI A STRUTTURE DIVERSE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO. AGGIUDICAZIONE LOTTI N° 1, 2 E 7.

PROPOSTA N°717 IN DATA 07/08/2014

Servizio: Provveditorato

IL REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: Dr. Fabrizio Sinis

IL DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che con Deliberazione del D.G. n. 276 del 03.04.2014 è stata indetta procedura telematica di cottimo fiduciario, suddivisa in n. 7 lotti distinti, per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari destinati a strutture diverse della Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, per un importo complessivo a base d'asta di euro 206.746,00 oltre Iva, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e da espletarsi sulla piattaforma on-line - www.albofornitori.it - Gestore Albo dei Fornitori accreditati CSamed SRL;
- che con il medesimo atto deliberativo sono stati approvati la lettera di invito, il Capitolato Speciale ed il Capitolato Tecnico, con i relativi allegati nonché l'elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara, tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- che a seguito di esplicita richiesta si è proceduto ad estendere l'invito alle ditte richiedenti;
- che al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara in data 29.04.2014 si è proceduto alla modifica del timing di gara, con pubblicazione del relativo avviso sulla piattaforma Albo Fornitori - CSamed e sul sito della ASL;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 420 del 22.05.2014, è stata nominata la Commissione preposta ai lavori di aggiudicazione della presente gara, costituita dal Seggio di gara e da distinta Commissione giudicatrice;

VISTI i verbali relativi all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi (dal n. 1 al n. 3), allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), recanti la fedele ricognizione delle operazioni di gara svolte dal Seggio di Gara e dalla Commissione Giudicatrice preposta alla verifica di conformità dei prodotti offerti;

RICHIAMATI:

- il verbale n. 1 della seduta pubblica del 27.05.2014, in cui il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata in formato digitale a corredo dell'offerta, all'esclusione dalla procedura delle ditte la cui documentazione amministrativa non è risultata conforme, alla verifica della mera presenza della documentazione tecnica a corredo dell'offerta ed alle operazioni di sorteggio previste dall'art. 48 D.Lgs 163/06;

- il Verbale n. 2 del 01/07/2014 nel quale il seggio di gara ha preso atto dei verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 03/06/2014 verbale n. 1, del 18/06/2014 verbale n. 2 e del 19/06/2014 verbale n. 3, concernenti l'esame e la verifica di conformità tecnica della documentazione presentata dalle Ditte ammesse alla procedura, procedendo alla contestuale esclusione delle ditte le cui offerte sono risultate non conformi per le motivazioni indicate nei verbali trasmessi dalla commissione;

- il Verbale n. 3 del 09.07.2014, con il quale il Seggio di gara, ha provveduto alla esclusione dalla gara della Ditta GLM Srl, per il lotto n°4, per i motivi riportati nello stesso ed ha preso atto, per ciascun lotto, delle risultanze di gara elaborate dal sistema informatico del gestore CSAmEd Srl di Cremona, contenute nelle graduatorie di gara allegata al medesimo verbale;

ATTESO che dalle evidenze degli atti sopra richiamati, l'unica offerta risultata conforme è quella presentata dalla Ditta Errenova Srl di Selargius (CA) rispettivamente per i lotti n° 1, 2 e 7;

RITENUTO di prendere atto dell'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Errenova Srl, per i lotti e per gli importi di seguito specificati:

- **Lotto n. 1** Arredi da Ufficio (Scrivanie, Cassettiere, Armadi, Tavoli Riunione, Appendiabiti) - CIG 5672710461, per l'importo complessivo di - euro 14.643,24 IVA esclusa (ribasso del 39,55% sull'importo a base di gara);
- **Lotto n. 2** Armadi Metallici e Classificatori - CIG 567273482E - per l'importo complessivo di - euro 19.943,30 IVA esclusa (ribasso del 25,78% sull'importo a base di gara);
- **Lotto n. 7** Arredi Pediatria" - CIG 5672857DAD - per l'importo complessivo di euro 18.977,99 IVA esclusa (ribasso del 51,39% sull'importo a base di gara);

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 si è proceduto ad attivare nei confronti della Ditta aggiudicataria provvisoria la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e che ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006 è stato positivamente verificato in capo alle stesse il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dichiarati in sede di partecipazione;

RILEVATO che l'offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria provvisoria, allegata al presente atto sotto il n. 2, non ha superato i valori a base d'asta indicati per ciascun lotto nel prospetto di aggiudicazione unito al presente atto sotto 3);

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'aggiudicazione della presente procedura di gara in favore della Ditta Errenova Srl per gli importi sopra indicati per ciascun lotto;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. **di approvare** i verbali di gara (dal n. 1 al n. 3), uniti sotto 1) al presente atto e per l'effetto di aggiudicare i lotti n 1, 2 e 7

della procedura telematica di cottimo fiduciario per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari destinati a strutture diverse della Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, in favore della Ditta Errenova Srl di Selargius (CA), per gli importi richiamati in premessa, per un totale complessivo di € 65.348,73 IVA compresa;

2. **di stabilire** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006;
3. **di dare atto** che l'onere di spesa complessivo di € 65.348,73 IVA 22% inclusa, relativo alla fornitura degli arredi sopra indicati, sarà imputato sul conto n° 0102020501 denominato "Mobili e arredi" del Bilancio di esercizio 2014 e che la stessa spesa troverà copertura nel modo seguente:
 - o **€ 47.757,18** mediante utilizzo dei fondi di cui al Piano Investimenti 2011 - NP 22 - DGR 43/41 del 27/10/2011 (titolo intervento "Ammodernamento Tecnologico", autorizzazione di spesa UAZ5-ACQ n. 5/2014 - Sub. 40, di cui: - **€ 34.940,77** CDR P.O. SAN MARTINO centri di costo: E0701 € 23153,15 (ARREDI PEDIATRIA) - E0701 € 4922,90 - E1201 € 3438,20 - E0901 € 539,72 - D0201 € 167,14 - D0501 € 1157,72 - E0201 € 1561,94; - **€ 6.261,13** CDR DISTRETTO SANIT. GHILARZA/BOSA centri di costo: R0103 € 1791,25 - R0103 € 1290,66 - R0208 € 299,41 - R0204 € 299,41 - R0501 € 1142,44 - R0501 € 822,15 - R0207 € 299,51 - R0206 € 158,15 - R0501 € 158,15; - **€ 1.097,78** CDR DISTRETTO SANIT. ALES/TERRALBA centro di costo S0405; - **€ 5.457,50** CDR DISTRETTO SANIT. ORISTANO centri di costo Q0101 € 898,53 - Q0101 € 205,44 - Q0206 € 131,06 - Q0206/7 € 2526,72 - Q0207 € 733,39 - Q0103 € 595,67 - Q0204 € 366,69;
 - o **€ 4.061,06** CDR ADI mediante utilizzo dei fondi di cui al Progetto "Potenziamento dell'Assistenza domiciliare integrata - DGR 47/25 - 2010 Progetto 2011-18, autorizzazione di spesa UAB_PJ n. 18/2014 sub. 8, centri di costo: R0301 € 293,67 - R0301 € 821,74 - S0301 € 1068,20 - Q0301 € 1877,45;
 - o **€ 13.532,00** CDR CENTRO DI SALUTE MENTALE mediante utilizzo dei fondi di cui al "Progetto Strategico salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi" approvato con delib. DG n. 808 del 13.12.2011, Progetto 2008-1, autorizzazione di spesa UAB_PJ n. 7/2014 sub. 7, centri di costo L0401 € 1952,79 - L0203 € 228,97 - L0202 € 5391,11 - L0201 € 5959,13;
4. **di nominare** ai sensi dell'art. 272 comma 5 del DPR 207/2010, del regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, quali Direttori dell'esecuzione del presente affidamento i Direttori responsabili dei Servizi aziendali destinatari degli arredi;
5. **di autorizzare** il Servizio Contabilità e Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore delle società fornitrici, a seguito di presentazione di regolare fattura;
6. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Provveditorato e al Servizio Contabilità e Bilancio per l'esecuzione degli atti correlati di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu