

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

- 1) Bando integrale di gara G.U.U.E. e G.U.R.I. e estratto bando di gara
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto
- 3)
- 4)
- 5)

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Fabiola Murgia

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 21/11/2012 al 05/12/2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina DAGA

DELIBERAZIONE n° 1009 del 15/11/2012

OGGETTO: Indizione procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, in lotti unici non frazionabili, di materiale igienico sanitario occorrente all'ASL di Oristano per il periodo di trentasei mesi. Approvazione Capitolato speciale e relativi allegati, bando di gara integrale e per estratto. GARA N. 4596404.

PROPOSTA N° 1193 IN DATA 06.11.2012

Servizio: **PROVVEDITORATO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Fabiola Murgia

IL DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE

- **Viste** le precedenti deliberazioni:

- del Commissario straordinario n. 610 del 25.06.2010, con la quale veniva aggiudicata alla Ditta 3.M.C. la gara d'appalto indetta mediante via telematica con il sistema del Mercato Elettronico (RDO) ai sensi dell'art. 1 del DPR 101/2002, per la fornitura di materiale igienico sanitario occorrente ai PP.OO. ed Extra Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria n. 5, per il periodo di un anno;
- del Direttore Generale n. 397 del 27.07.2011, n. 731 del 17.11.2011 e n. 602 del 13.07.2012, con le quali veniva autorizzata, in attesa dell'espletamento della gara aziendale, la prosecuzione sino al 31.12.2012 della fornitura di materiale igienico sanitario materiale occorrente ai PP.OO. ed extra-ospedalieri dell'Azienda a favore delle Ditta 3.M.C.;

- **Viste** altresì le precedenti deliberazioni:

- del Direttore Generale n. 1316 del 09.09.2009 con la quale si autorizzava la fornitura di rotoli monouso per lettini visita e lenzuola in T.N.T. occorrenti ai PP.OO. ed Extra Ospedalieri dell'Azienda ASL n. 5, alla Ditta 3.M.C. S.p.A. di Capurso (Bari) per due anni, fino al mese di luglio 2011;
- del Direttore Generale n. 419 del 03.08.2011, n. 31 del 27.01.2012 e n. 585 del 02.07.2012, con le quali si autorizzavano, in attesa dell'espletamento della nuova gara d'appalto, l'affidamento della fornitura di rotoli monouso per lettini visita e lenzuola in T.N.T., alla Ditta 3.M.C. S.p.A. di Capurso (Bari) fino 31.12.2012, alle medesime condizioni contrattuali;

Visto che, con note del 17.02.2012 prott. n. 3604079 e n. 3604062, era stata richiesta la programmazione dei fabbisogni di materiale igienico sanitario vario nonché di panni, traverse e lenzuolini in rotoli monouso per il triennio ai Direttori di Distretto e di Dipartimento nonché al Direttore della Direzione Ospedaliera e della Tecnostruttura;

Considerato che, sulla base dei prezzi medi di mercato, per la fornitura in oggetto è calcolato un importo, da porre a base d'asta, pari a € 151.464,12 + Iva quale importo annuale, a € 454.392,35 + Iva quale importo complessivo della fornitura per il periodo triennale e a € 605.856,46 + Iva quale importo complessivo della fornitura per il periodo triennale più l'eventuale rinnovo annuale;

Ritenuto pertanto necessario indire una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 55, 82 e 85 del D.Lgs n° 163/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii.;

Considerato che il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, cui normalmente questa ASL accede per acquisti diretti sul MePa e per aderire a convenzioni stipulate direttamente da CONSIP s.p.a., non è al momento idonea a gestire procedure aperte per gare sopra soglia;

Precisato inoltre:

1. che con atto deliberativo D.G. n. 306 del 13.11.2008 si procedeva all'istituzione dell'Albo dei Fornitori accreditati di questa ASL con l'acquisizione di apposito software della Ditta "CSA Med" di Cremona, comprendente sia l'Albo Fornitori che la gestione delle gare "on-line" sotto soglia comunitaria in numero illimitato, oltre alla disponibilità gratuita per le pubblicazioni sulla G.U.C.E e sulla G.U.R.I. e alla formazione degli Operatori nonché, contestualmente, all'approvazione del Regolamento;
2. che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 28.01.2010 e n. 281 del 12.03.2010 sono state apportate modifiche al Regolamento dell'Albo prevedendo un maggior dettaglio delle categorie merceologiche di interesse;
3. che con atti successivi (deliberazione del Commissario Straordinario n. 1214 del 29.12.2010 e determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n. 599 del 30.12.2011) è stata autorizzata, in favore della Ditta "CSA Med" di Cremona, la prosecuzione del servizio in essere anche per gli anni 2011 e 2012;
4. che per l'anno 2012 è stata prevista, tra i servizi affidati alla Ditta CSA Med, anche l'estensione alla gestione on line di un certo numero presunto di gare sopra soglia comunitaria, per un importo di € 980,00 + Iva ciascuna;

Atteso che questa ASL intende effettuare la presente procedura di acquisto mediante gara telematica per il tramite della piattaforma messa a disposizione dall'attuale Gestore dell'Albo dei Fornitori accreditati, CSA Med, come innanzi specificato, anche in considerazione ai recenti sviluppi ed interazioni tra CSA Med e SISAR che consentirà il caricamento, ad aggiudicazione avvenuta, direttamente e automaticamente sulla procedura amministrativo-contabile, di tutti i prodotti oggetto della fornitura;

Visti il bando integrale di gara, da pubblicare sulla G.U.R.I. e sulla G.U.U.E. nonché l'estratto del bando di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Rilevato inoltre che la disciplina specifica della gara e del successivo rapporto contrattuale è stata definita nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, uniti al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato n. 2;

Vista la Deliberazione del 03.11.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266, e successivo Provvedimento dell'AVCP pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06.02.2012 che prescrive l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) e il conseguente obbligo di versamento del contributo obbligatorio a favore dell'AVCP, che per la presente procedura è pari a € 285,00 per la Stazione appaltante;

Considerato di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta dell'Unione Europea e dell'estratto di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, del bando di gara e dei documenti complementari sul sito internet della Regione Sardegna, sul sito della ASL 5 di Oristano, sul sito del gestore della piattaforma elettronica CSAMED: www.albofornitori.it, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio;

Visto il Capitolato generale d'appalto che regola la fornitura di generi vari, approvato con deliberazione del D.G. N. 215 del 19.02.1997, nonché il D. Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 4 Aprile 2002 n. 101;

Visti il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Viste la L.R. N. 5/2007 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e n. 3 del 07.08.09; Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; per quanto esposto in premessa,

DELIBERA

1. **Di indire** una gara telematica con procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, 82 e 85 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per l'affidamento triennale, con possibilità di eventuale rinnovo per un ulteriore annualità, della fornitura di materiale igienico-sanitario, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, sulla piattaforma online www.albofornitori.it - Gestore Albo dei Fornitori accreditati CSAMED S.R.L..
2. **Di dare atto** che l'importo presunto complessivo di gara per la fornitura nei sotto indicati n. 4 lotti è pari a € 605.856,46 + Iva:
 - Lotto n. 01 - Materiale in plastica per alimenti - € 19.355,60
 - Lotto n. 02 - Carta igienica e carta asciugamani - € 348.500,24
 - Lotto n. 03 - Lenzuolino monouso in rotoli - € 146.608,00
 - Lotto n. 04 - Materiale vario non sterile - € 91.392,62.
3. **Di approvare** il bando di gara, sia integrale che per estratto, il Capitolato Speciale d'Appalto corredato dei relativi allegati, uniti al presente atto rispettivamente quali allegati 1) e 2) a tutti gli effetti formali e sostanziali.
4. **Di autorizzare**, come previsto dall'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, la pubblicazione del bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, sulla Gazzetta della U.E., sul sito informatico della ASL, sul sito della Regione Sardegna, sul sito del gestore albo fornitori CSAMED, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio.
5. **Di autorizzare**, altresì ai sensi dell'art. 66, comma 7, la pubblicazione dell'estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali.
6. **Di dare mandato**, per la pubblicazione e l'anticipazione dei costi di pubblicazione del bando sulla GURI, alla società "CSA Med" di Cremona come da apposita convenzione in essere.
7. **Di dare atto** che gli oneri derivanti dalla fornitura in oggetto, stimati a base di gara in complessivi € 605.856,46 Iva esclusa, saranno imputati sul conto 0501030201 "Acquisti di materiali di guardaroba, pulizia e convivenza" dei bilanci 2013/2014/2015.
8. **Di dare atto** che gli oneri derivanti dal presente atto, oltre a quelli di cui al punto 7., sono stimati in complessivi € 4.741,89, così suddivisi:
 - gli oneri necessari per la pubblicazione del bando integrale sulla GURI graveranno, per l'importo presunto di € 1.300,00, sui conti del bilancio 2012 come appresso riportato (Aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub 459):
 1. conto 0514030201 "Spese per pubblicità e inserzioni" per € 1.285,38
 2. conto 0514040201 "Imposte di bollo" per € 14,62;
 - gli oneri necessari per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui quotidiani a diffusione nazionale graveranno, per l'importo di € 290,40 sul conto 0514030201 "Spese per pubblicità e inserzioni" del bilancio 2012 (Aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub. 290);
 - gli oneri necessari per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sui quotidiani a diffusione regionale graveranno, per l'importo di € 1.680,69 sul conto 0514030201 "Spese per pubblicità e inserzioni" del bilancio 2012 (Aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub. 58);
 - gli oneri per la gestione della gara telematica da parte della Ditta CSA Med di Cremona sono da imputarsi graveranno, per l'importo di € 1.185,80 sul conto 0508020101 "Canoni hardware e software" del Bilancio 2012 (Aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub. 272);
 - agli oneri derivanti dall'obbligo di versamento del contributo obbligatorio a carico della S.A. a favore dell'AVCP, pari a € 285,00 si farà fronte con assunzione di apposita autorizzazione al momento del ricevimento da parte dell'Autorità di Vigilanza dell'estratto di tutti i pagamenti dovuti per le gare registrate nel quadrimestre in corso.
9. **Di incaricare** dell'esecuzione della presente Deliberazione i Servizi Aziendali Provveditorato, Bilancio e Affari Generali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
10. **Di trasmettere** copia della presente ai Servizi aziendali AA.GG., Provveditorato e Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Orlando Scintu