



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 - 09025 SANLURI - C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 05 / 08 /2013

Oggetto: acquisizione in economia - Ditta COR.EL. Srl - SAN GAVINO MONREALE - Affidamento fornitura per un periodo di mesi 12 (dodici) di materiale/attrezzatura idrosanitario e termoidraulico, necessaria all'Azienda U.S.L. N°6 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

CIG Z490AA9043

L'anno duemilatredici il giorno 05 del mese di Settembre in
Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL DIRETTORE
Dr. SALVATORE PIU**

- VISTO** il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE** la L.R. 28.07.2006, n.10 e la L.R. n°3/09;
- PRESO ATTO** che la Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 17/8 del 31 Marzo 2011 ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl n°6 al dr.Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;
- Vista** la deliberazione n°1 del' 11 aprile 2011 con la quale è stato formalizzato l'atto di insediamento del Dr. Salvatore Piu nelle funzioni di Direttore Generale della Asl 6 di Sanluri;
- RILEVATO** che l'Azienda, attraverso il proprio personale tecnico, provvede alla manutenzione degli impianti idrosanitari e termoidraulici eseguendo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- RILEVATO** altresì che, per poter meglio eseguire i lavori di che trattasi l'Azienda deve conseguentemente approvvigionarsi del relativo materiale di consumo e/o delle attrezzature utili a far fronte a tali necessità;
- DATO ATTO** che l'Azienda Sanitaria di Sanluri, tenuto conto delle suindicate esigenze e per meglio razionalizzare la suddetta attività, ha inteso procedere all'espletamento di specifica gara d'appalto in economia attraverso il sistema del cottimo fiduciario, per l'affidamento di specifica fornitura del materiale di consumo sopra citato ad una ditta specializzata nel settore;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n°315 del 13 Febbraio 2009, per mezzo della quale l'Azienda ha approvato il relativo regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi;
- RILEVATO** che tale adempimento amministrativo, utile e necessario per l'ottimizzazione della fornitura di che trattasi, rientra nei limiti di spesa previsti dal suddetto regolamento;
- PRECISATO** che, previa acquisizione del CIG di cui sopra, per mezzo di specifiche note, di cui ai Prott. N°2013/ 0022750, 0022753, 0022755, 0022732 , 0022740, 0022745, 0022757 tutte datate 04 Luglio 2013, l'Azienda procedeva ad invitare alla gara d'appalto di che trattasi le seguenti sette ditte specializzate nel settore: 1) COR.EL con sede legale in San Gavino Monreale; 2) Multiservice sas con sede legale in Serramanna; 3) La Commerciale Cinus con sede legale in San Gavino Monreale; 4) ERRE GROSS Srl con sede legale in GUSPINI; 5) DITTA G&G con sede legale in Sanluri; 6) Pilloni Claudio e Sandro snc con sede legale in Sanluri; 7) Pronto Casa Manutenzione con sede legale in Villacidro.

PRECISATO che, La Commerciale Cinus con sede legale in San Gavino Monreale, ERRE GROSS Srl con sede legale in GUSPINI, G&G con sede legale in Sanluri, Piloni Claudio e Sandro snc con sede legale in Sanluri, Pronto Casa Manutenzione con sede legale in Villacidro, non facevano pervenire nessuna offerta economica.

PRECISATO altresì che, le restanti due ditte facevano pervenire, nel rispetto delle modalità previste nella lettera di invito ed entro i termini in essa stabiliti (ore 12.00 del 12 Agosto 2013), la documentazione amministrativa e le specifiche offerte economiche richieste;

VISTE le offerte economiche nonché il verbale di gara del giorno 26 Agosto 2013 relativo alla seduta di verifica della documentazione amministrativa e delle relative offerte economiche, tutti allegati in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la fornitura annuale di che trattasi, tenuto conto della congruità dell'offerta economica presentata, viene aggiudicata in favore della Ditta COR.EL.SRL, con sede legale in San Gavino Monreale, che offre lo sconto, calcolato sulla media aritmetica degli sconti sui singoli listini ufficiali del 2013, più alto.

DATO ATTO altresì che, tenuto conto delle esigenze evidenziate in premessa, e del periodo di durata della fornitura di che trattasi (mesi 12 a decorrere dalla data dell'aggiudicazione definitiva), si rende necessario impegnare la somma presunta di € 25.000+IVA sul conto **0501030501** "acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzione riparazioni", relativamente al periodo Settembre 2013 Agosto 2014 così ripartito:€ 8333,33 (10083,83 IVA compresa) autorizzazione n° 2 sub 167 esercizio finanziario corrente, € 20166,67 (IVA compresa) nell' esercizio finanziario 2014.

ATTESTA sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti e esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di aggiudicare per un periodo di mesi dodici, tenuto conto della più vantaggiosa media aritmetica sugli sconti dei singoli listini del 2013, alla Ditta COR.EL SRL, con sede legale in San Gavino Monreale, la fornitura di specifico materiale/attrezzatura idrosanitario e termoidraulico.
- di dare atto che l'offerta presentata dalla Ditta COR.EL SRL, con sede legale in San Gavino Monreale ,con uno sconto pari al 50,1764 %, è risultata economicamente più vantaggiosa rispetto alle ditte concorrenti di cui al citato verbale;
- dare atto che, tenuto conto delle esigenze evidenziate in premessa, e del periodo di durata della fornitura di che trattasi (mesi 12 a decorrere dalla data dell'aggiudicazione definitiva), si rende necessario impegnare la somma presunta di € 25.000+IVA sul conto **0501030501** "acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzione riparazioni", relativamente al periodo Settembre 2013 Agosto 2014 così ripartito:€ 8333,33 (10083,83 IVA compresa) autorizzazione n° 2 sub 167 esercizio finanziario corrente, € 20166,67 (IVA compresa) nell' esercizio finanziario 2014.
- autorizzare il Servizio bilancio/contabilità al pagamento delle fatture di competenza, previa idonea verifica sulla regolarità della fornitura eseguita, debitamente certificata dalle unità aziendali preposte.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


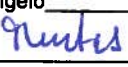
Dr. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Salvatore Piu

| | |
|---|---|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria |
| Nome Struttura Servizio Tecnico Logistico | |
| Sigla Responsabile <u></u> | |
| Sigla Responsabile proc. P.I.Boi Salvatoreangelo _____ | |
| Estensore Sig.Mario Murtas <u></u> | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 5 Settembre 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 5 Settembre 2013 con prot. n.5266



La segreteria generale

| | |
|--|--|
| <p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p> | <p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p> |
|--|--|