
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000136 del 25/01/2018

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI DELL'OSPEDALE DA CAMPO IN DOTAZIONE ALLA MAXIEMERGENZA 118 DI SALUZZO - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DITTA SIMER S.R.L. DI ALBA (CN) IMPORTO € 7.564,00= ONERI FISCALI COMPRESI - SMART CIG: Z0B21B52B1 -

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 31/10/2016;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Servizi di Manutenzione che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Ing. Claudio RIBERI quale responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

visto l'allegato C – "*Piano di Organizzazione*" dell'atto Aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 201 del 21/09/2015 e successivi provvedimenti di integrazioni n. 232 del 23/10/2015 e n. 259 del 10/11/2015, con il quale l'Azienda attribuisce alla SC Servizio Tecnico le funzioni di: "... - *Gestione programma di spesa di competenza*; - *Coordinamento gare e*

Segue Determinazione n. 00000136 del 25/01/2018

progettazioni lavori, servizi e acquisto materiale di competenza della Struttura; - Coordinamento delle manutenzioni del Patrimonio mobiliare e immobiliare;...- Collaborazione con la Direzione A.S.L. e le altre Strutture per la predisposizione programmazione annuale acquisizione beni e affidamento servizi e lavori; - ... Coordinamento manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature tecnico-scientifiche ...”, e quindi l’espletamento delle procedure di gara per l’approvvigionamento del materiale tecnico e per la fornitura di servizi di manutenzione di competenza;

considerato che la S.C. Maxiemergenza 118 di Saluzzo, dispone di dotazioni per adeguarsi al meccanismo Europeo di Protezione Civile, in particolare per allestire l’Ospedale da Campo con annessa sala chirurgica, composto da tende ad uso medico e tende per attività del personale sanitario;

tenendo conto che la Protezione Civile ha recentemente fornito alla S.C. Maxiemergenza 118 di Saluzzo il Gruppo Elettrogeno per l’alimentazione elettrica dell’Ospedale da Campo;

precisato che con determina del Direttore S.C. Servizio Tecnico n.1813 del 9-11-2017, è stato affidato all’ing. Ezio Pellegrino di Cuneo, l’incarico per la redazione delle linee guida per i collegamenti elettrici delle utenze, con il dimensionamento degli impianti e dei quadri elettrici, da utilizzare ogni volta che si effettuerà il montaggio e lo smontaggio del Campo Sanitario;

evidenziato che per mettere in atto quanto previsto dalle linee guida di cui sopra è indispensabile acquistare il materiale elettrico necessario (cavi di varie sezioni e lunghezze, prolunghe, quadri, minuteria varia, ecc.);

tenendo conto che a fine mese corrente è prevista una esercitazione in Danimarca, alla quale il personale della S.C. Maxiemergenza 118, di Saluzzo sarà presente con il proprio Ospedale da Campo;

considerato pertanto che è urgente procedere all’acquisto dei materiali, affinché siano disponibili prima dell’esercitazione di cui sopra, e che la copertura finanziaria è assicurata dal finanziamento Regionale 118 – anno 2018 FR2018_8;

visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed il successivo Decreto Correttivo n.56/2017 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 32 comma 14; l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 37 comma 1;

rilevata la necessità di provvedere urgentemente all’acquisto di cui sopra, e constatato che tale attività rientra nelle categorie presenti nella piattaforma Consip, nell’elenco del catalogo prodotti del Mercato Elettronico della Pubblica

Segue Determinazione n. 00000136 del 25/01/2018

Amministrazione (MEPA), in particolare al bando “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI) e il valore contrattuale previsto non supera la soglia comunitaria;

precisato che è indispensabile avvalersi di una ditta specializzata, che abbia la disponibilità a magazzino del materiale necessario;

precisato che la ditta S.I.M.E.R. S.R.L., con sede in via Piave, 174 Alba (CN) P.I.V.A. 00521960047, già aggiudicataria con determina del Direttore S.C. Servizio Tecnico n.966 del 5-06-2017, nell’ambito dell’accordo quadro con più operatori economici, della fornitura di materiale elettrico ed affini (lotto 5), dispone del materiale necessario;

ritenuto pertanto di attivare la procedura di affidamento della fornitura, mediante trattativa diretta prevista dal sistema del Mercato Elettronico rivolta ad un operatore economico accreditato;

tenuto conto che la ditta S.I.M.E.R. S.R.L., con sede in via Piave, 174 Alba (CN), è abilitata al bando MEPA “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI);

su conforme proposta del Responsabile unico del procedimento, con lettera prot. n. 3590/P del 11-01-2018 è stata attivata la trattativa diretta numero 378249 con la ditta S.I.M.E.R. S.R.L., di Alba (CN) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

preso atto che, entro il termine di scadenza (15-01-2018) è pervenuta telematicamente sul portale MEPA l’offerta della ditta di cui sopra, per l’importo complessivo di € 6.200,00, I.V.A. esclusa;

verificata la congruità del prezzo e precisato che la ditta S.I.M.E.R. S.R.L., di Alba (CN), ha presentato tutta la documentazione richiesta nella trattativa diretta;

preso atto che, a seguito della verifica tramite il servizio “DURC On Line”, la ditta S.I.M.E.R. S.R.L., di Alba (CN), risulta regolare con i pagamenti contributivi INAIL ed INPS (numero protocollo INAIL_9188103 - scadenza validità 15-02-2018);

dato atto che non state rilevate con l’affidatario, situazioni di incompatibilità ne situazioni ostative di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013 quali: relazioni di parentela o affinità entro il 2° grado, di coniugi o di convivenza tra i legali rappresentanti e/o amministratori dell’affidatario con il soggetto competente all’adozione del presente provvedimento, ovvero coloro che hanno rilasciato pareri, effettuato valutazioni tecniche, adottato atti endoprocedimentali e di provvedimento finale di aggiudicazione. Non sono stati inoltre rilevati tra i soggetti sopra menzionati

Segue Determinazione n. 00000136 del 25/01/2018

(personale della stazione appaltante e affidatario) rapporti di lavoro dipendente/professionali/finanziari nei tre anni precedenti, ne contratti stipulati a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Claudio RIBERI, Responsabile della Struttura Semplice "Gestione Servizi di Manutenzione" della S.C. Servizio Tecnico e quale Direttore di Esecuzione Contratto il geom. Eraldo Bertone della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

di affidare, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura del materiale elettrico (cavi di varie sezioni e lunghezze, prolunghe, quadri, minuteria varia, ecc.) necessario per il montaggio e lo smontaggio del Campo Sanitario in dotazione alla S.C. Maxiemergenza 118 di Saluzzo, alla ditta S.I.M.E.R. S.R.L., con sede in via Piave, 174 Alba (CN), per l'importo di € 6.200,00 più € 1.364,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 7.564,00;

di dare atto che la spesa complessiva di € 7.564,00, derivante dal presente provvedimento, viene imputata alla S.C. Maxiemergenza 118, centro di costo 3311300 e trova copertura nel Finanziamento Regionale 118 – anno 2018 FR2018_8 del Bilancio dell'Azienda per l'anno in corso al conto 3 10 02 50;

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2018	FR2018_8	3 10 02 50	Materiali per manutenzioni immobili	€ 7.564,00

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Claudio RIBERI, Responsabile della Struttura Semplice "Gestione Servizi di Manutenzione" della S.C. Servizio Tecnico e quale Direttore di Esecuzione Contratto il geom. Eraldo Bertone della S.C. Servizio Tecnico;

Segue Determinazione n. 00000136 del 25/01/2018

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere a quanto indicato in premessa.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0000136 del 25/01/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **25/01/2018**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **25/01/2018**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____ **Il Funzionario incaricato**
