
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

00000609 del 12/04/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO - ANNO 2018, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DITTA GEMAP 2 S.R.L. DI CARAGLIO (CN) – IMPORTO € 1.830,00= ONERI FISCALI COMPRESI - SMART CIG: ZED229F435.

IL DIRETTORE f.f. 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. 119 del 29/03/2018;

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,

Segue Determinazione n. 00000609 del 12/04/2018

con il quale l'Azienda attribuisce alla SC Servizio Tecnico le funzioni di: "... - *Gestione programma di spesa di competenza*; - *Coordinamento gare e 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;

richiamate le delibere del Direttore Generale:

- n.445 del 07/12/2017 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2018 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'A.S.L. CN1" con la quale è stata assegnata la gestione delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di Spesa;
- n.51 del 14/02/2018 ad oggetto: "Approvazione del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i";
- n.37 del 31/01/2018 ad oggetto "Adozione bilancio di previsione 2018 V.1 in forma di provvisorio tecnico";
- n. 73 del 27/02/2018 ad oggetto: "Anno 2018 – Programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa "FAC" e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica";

precisato che, per assicurare l'efficienza del gruppo elettrogeno GEMAP modello GPS 800 matricola n. 10884, potenza 800 KVA in dotazione all'Ospedale Civile di Saluzzo, nonché per garantire che il dispositivo fornisca le prestazioni secondo la normativa vigente è necessario effettuare almeno due interventi manutentivi annuali, con cadenza semestrale;

rilevato che detto apparato riveste un'importanza fondamentale nella gestione degli impianti elettrici, in quanto è l'unico dispositivo a cui è demandata l'alimentazione elettrica di sicurezza di tutto l'Ospedale, in caso di black-out della rete pubblica (ENEL);

precisato che è indispensabile avvalersi di una ditta specializzata che oltre ad avere le competenze tecniche adeguate ad eseguire gli interventi secondo le procedure contenute nei manuali d'uso e manutenzione, disponga delle abilitazioni previste dalle norme di riferimento;

Segue Determinazione n. 00000609 del 12/04/2018

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'art. 32 comma 14; l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1;

constatato che l'attività di cui sopra rientra nelle categorie presenti nella piattaforma CONSIP, nell'elenco del catalogo prodotti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), al Bando "Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione, Categoria "Servizi", e che il valore contrattuale previsto non supera la soglia comunitaria;

considerato che la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che consente, all'interno del MePa, di negoziare direttamente con un unico operatore economico;

ritenuto pertanto di attivare la trattativa diretta prevista dal sistema del Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni con la ditta GEMAP 2 S.r.l. di Caraglio che, avendo fornito il Gruppo Elettrogeno e conoscendone tutte le caratteristiche tecniche, è in grado di intervenire tempestivamente e con la massima sicurezza;

su conforme proposta del Responsabile Unico del Procedimento, con lettera prot. n.24393/P del 28-02-2018 è stata attivata la trattativa diretta numero 420654 con la ditta GEMAP 2 S.r.l. con sede in via Centallo n° 39, 12023 CARAGLIO (CN), P.IVA 01925900043 per la manutenzione del gruppo elettrogeno in dotazione all'Ospedale Civile di Saluzzo;

preso atto che, entro il termine di scadenza è pervenuta telematicamente sul portale MEPA l'offerta della ditta di cui sopra per l'importo di € 1.500,00, oneri della sicurezza compresi, I.V.A. esclusa;

verificato il prezzo, che si ritiene congruo, e precisato che la ditta GEMAP 2 S.r.l. di CARAGLIO (CN), ha presentato tutta la documentazione richiesta nella trattativa diretta;

preso atto che, a seguito della verifica sulla regolarità contributiva tramite il servizio "DURC On Line", la ditta GEMAP 2 S.r.l. di CARAGLIO (CN), risulta regolare con i pagamenti contributivi INAIL ed INPS (numero protocollo INAIL_10590170 - scadenza validità 19-06-2018);

ritenuto pertanto, di affidare alla ditta GEMAP 2 S.r.l. di CARAGLIO (CN), il servizio di manutenzione per l'anno 2018 del gruppo elettrogeno in dotazione al Presidio Ospedaliero di Saluzzo;

precisato che, divenuto efficace il presente provvedimento, verrà effettuata la stipula del contratto, da trasmettere in via telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'importo complessivo di euro 1.500,00= + I.V.A. 22%;

dato atto che non sono state rilevate con l'affidatario, situazioni di

Segue Determinazione n. 00000609 del 12/04/2018

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 (personale della stazione appaltante e affidatario) rapporti di lavoro dipendente/professionali/finanziari nei tre anni precedenti, né 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;

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, il servizio di manutenzione del gruppo elettrogeno in dotazione al Presidio Ospedaliero di Saluzzo, per l'anno 2018, alla ditta GEMAP 2 S.r.l. con sede in via Centallo n° 39, 12023 CARAGLIO (CN) per un importo di € 1.500,00 più € 330,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.830,00;

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.830,00, oneri fiscali inclusi, derivante dal presente provvedimento, trova copertura sul conto 3 10 02 01, del Bilancio dell'Azienda per l'anno in corso;

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2018	FAC/MAN	3 10 02 01	Manutenzione ordinaria in appalto ad immobili e loro	€ 1.830,00

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 Direttore di Esecuzione Contratto, il geom. Eraldo BERTONE;

Segue Determinazione n. 00000609 del 12/04/2018

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

**IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Azienda Sanitaria Locale CN1
sede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo - C.F. / P.I. 01128930045
– **Libro delle Determinazioni** –

Segue Determinazione n. 0000609 del 12/04/2018

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 **12/04/2018**

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

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

**ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO**

il **12/04/2018**

*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