



DETERMINAZIONE N. 645 del 21/05/2015

Regione Piemonte

S.O.C.

GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore dott. Federico Bonisoli

**O
G
G
E
T
T
O**

**AGGIUDICAZIONE, TRAMITE RDO ME.PA. DELLA FORNITURA
DI N. 50 ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI PER SERVIZI DIVERSI
PRESIDI OSPEDALIERI DI DOMODOSSOLA-VERBANIA-OMEGNA**

DETERMINAZIONE N. 645 del 21/05/2015

AUTORIZZAZIONE 2015 - PROPRIETA' – Budget datori lavoro

al N. 236 _____ conto 1.12.05.11

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB 1 _____ Spesa prevista €. 8.540,00

SUB_____ Spesa prevista _____

SUB_____ Spesa prevista _____

SUB_____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.C. Gestione delle Forniture e della Logistica.

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento.

Data 21/05/2015

Il Direttore S.O.C. Gestione delle
Forniture e della Logistica
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)

DETERMINAZIONE N. 645 del 21/05/2015

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

" Al fine di soddisfare emergenti necessità aziendali e, in aderenza a relativa e specifica richiesta espressa dal Direttore S.O.C. SITRPO del Presidio Ospedaliero di Domodossola (c.d.c. G 0K PR) in seguito a nota di segnalazione riguardo alla problematica individuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione relativa alla conservazione nei reparti e servizi dei liquidi infiammabili, si rende necessario procedere all'acquisizione di:

N. 50 ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI

da destinarsi in uso, per le attività proprie d'istituto, ai Reparti e Servizi diversi dei Presidi Ospedaliero di Verbania, Domodossola e Omegna

Dovendosi ora procedere negli adempimenti di rito per addivenire all'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di cui trattasi, premesso che:

- l'acquisizione in argomento risulta avere carattere di urgenza in quanto trattasi di adempimento ad una prescrizione per la sicurezza su lavoro;
- L'acquisto di cui trattasi rientra nella vigente disciplina aziendale riguardante l'acquisizione di forniture di beni e servizi all'Azienda di valore inferiore alla soglia comunitaria, disciplinata dal Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato dalla Federazione Sovrazone Piemonte 4 con determinazione n. 83 del 14.5.2013, applicabile anche all'ASL VCO ai sensi di quanto disposto dalla Regione Piemonte con D.D. 25.3.2013 n. 231;
- si da atto che, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa), si è provveduto con nota Prot. n. 24335 del 19 marzo 2015 (RDO n. 782848), richiedere alle sottoelencate Ditta, proprie migliori offerte economiche per l'acquisto di cui trattasi;

- AHSI	20881 – BERNAREGGIO (MB)
- ASEM SRL	31032 – CASALE SUL SILE (TV)
- CASTELLANI	56020 – SANTA MARIA A MONTE (PI)
- DENIOS S.R.L.	16017 – ISOLA DEL CANTONE (GE)
- DETERGIMO SERVICE	88100 – CATANZARO
- DI GIOVANNI SRL	40138 – BOLOGNA
- GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	27025 – GAMBOLO' (PV)
- GRAFER SRL	28921 – VERBANIA
- LABOR SECURITY SYSTEM	31025 – SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
- LABOSYSTEM SRL	22069 – ROVELLASCA (CO)
- PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	80146 – NAPOLI

Imprese che hanno reso formale riscontro n. 3 e precisamente:

- DENIOS S.R.L.	16017 – ISOLA DEL CANTONE (GE)
- GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	27025 – GAMBOLO' (PV)
- GRAFER SRL	28921 – VERBANIA

Tutti le altre offerte non avendo riscontrato si intendono rinunziatarie;

Dall'esame delle offerte, viene così a definirsi il seguente quadro di raffronto economico:

DENIOS S.R.L. 16017 – ISOLA DEL CANTONE (GE)
Per un importo di spesa pari a € 14.950,00.= oltre all'IVA;

DETERMINAZIONE N. 645 del 21/05/2015

GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 27025 – GAMBOLO' (PV)
Per un importo di spesa pari a € 8.050,00.= oltre all'IVA;

GRAFER SRL 28921 – VERBANIA
Per un importo di spesa pari a € 6.500,00.= oltre all'IVA;

Ciò premesso:

- atteso il criterio di affidamento definito in sede di indizione dell'esperimento di gara, nonchè la corrispondenza tecnica di quanto proposto in sede di offerta con le caratteristiche e requisiti dei beni prescritti nei relativi atti di esperimento, giusta espressione favorevole del Direttore Responsabile destinatario di fornitura, l'appalto in parola risulta pertanto aggiudicabile alla Ditta:

GRAFER SRL 28921 – VERBANIA
(Offerta conservata agli atti);

- Si dà atto che, non essendo previsto nell'offerta della medesima ditta Grafer il montaggio degli armadi, si è provveduto richiedere ulteriore offerta aggiornata con il costo del montaggio incluso, al fine di parificare i costi con le imprese concorrenti;

- la ditta ha reso formale riscontro con e-mail del 14 aprile 2015, prevedendo un costo per la versione Monoblocco pari a € 140,00.= cadauno oltre all'IVA: l'importo complessivo dell'offerta viene così rideterminato in € 7.000,00.= oltre all'IVA, comunque migliore offerente.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) di procedere, mediante acquisizione tramite RDO Me.Pa., giusti i richiami tutti in sede di premessa, all'acquisizione dei seguenti beni, come richiesto dalla S.O.C. SITRPO del Presidio Ospedaliero di Domodossola (c.d.c. G 0K PR):

N. 50 ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI IN ACCIAIO

da destinarsi in uso: ai Reparti e Servizi diversi dei Presidi Ospedaliero di Verbania, Domodossola e Omegna, (come da elenco conservato agli atti)

per le attività proprie d'istituto, affidando la fornitura alla riportata Ditta ed alle condizioni esposte:

Ditta: **GRAFER S.R.L.**
Via Roma, 54
28921 – VERBANIA

offerta RDO Me.Pa n. 782848 del 10.4.2015, nonché offerta integrativa del 14.4.2015

beni secondo descrizione e caratteristiche tecniche esposte nella sopracitata offerta conservata agli atti,

per complessivi euro 7.000,00

I.V.A. 22% euro 1.540,00

TOTALE euro 8.540,00

DETERMINAZIONE N. 645 del 21/05/2015

- 2°) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all'aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.
- 3°) Di imputare gli oneri di spesa discendenti dall'assunzione del presente provvedimento, che si confermano in complessivi euro 8.540,00.= al conto 1 12 05 11 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2015, che presenta sufficiente capienza, dando atto che la suddetta fornitura è da finanziare con fondi destinati alla Sicurezza sul Lavoro (Prevenzione Riduzione Rischio), Deliberazione D.G. n. 92 del 10.3.2015 .
- 4°) di dare mandato alla SOC Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995".

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data 21/05/2015

Il Direttore S.O.C. Gestione delle
Forniture e della Logistica
Responsabile del Procedimento
(dott. Federico Bonisoli)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 645 del 21/05/2015

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

X	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
	DIST. D	<input checked="" type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>