

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 5**

N. 368/AV5 DEL 03/04/2014

Oggetto: Fornitura arredi per la ristrutturazione della Segreteria dell'U.O. Radiologia

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce e parte integrante della presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore dell'U.O.C. Acquisti e Logistica sotto il profilo della legittimità e del merito del presente atto;

VISTA l'attestazione del Funzionario Delegato per il Direttore dell'U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile del Controllo di Gestione, in relazione al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di affidare alla ditta LA MERCANTI SRL, di San Benedetto del Tronto AP, la fornitura dei seguenti arredi per la ristrutturazione della Segreteria dell'U.O. Radiologia (1231749), nella configurazione e alle condizioni di cui all'offerta rif. Feb-14/off/031/2 del 07.03.2014 (prot. az.le n. 13366 del 10.03.2014), in particolare ai prezzi scontati sottoindicati, comprensivi di dotazioni/accessori, imballaggio, trasporto, consegna, montaggio, installazione, collaudo e garanzia 24 mesi (CIG Z620E46E0A):

- **n. 1 PARETE DIVISORIA** mod. CONVEX (cod. art. pcox1), composta da n. 3 MODULI SPORTELLO realizzati con moduli ciechi e semiciechi, composti da pannelli in nobilitato sp. mm 18, vetro stratificato sp. mm 6/7 con cornici in alluminio, asola passacarte e foro passavoce con protezione, completi di doppia mensola sagomata lato utente/operatore e veneziana con lamelle in alluminio lato operatore **€ 5.485,00+ IVA**
- **n. 3 SCRIVANIE** mod. 5TH ELEMENT (cod. art. 153004), con gambe metalliche a ponte, piano in nobilitato, dim.: cm 140L x 60P x 72,8H..... **€ cad. 165,00 + IVA**

per l'importo complessivo di € 5.980,00 + IVA.

2. di registrare la spesa totale derivante dal presente atto, pari a € 7.295,60 IVA inclusa, al bilancio d'esercizio corrente, nella seguente ripartizione:
 - € 6.691,70 IVA inclusa, per la PARETE DIVISORIA e relativi accessori, a carico del conto 0510010105 “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze” e relativo tetto provvisorio di spesa (det. 103/DGASUR del 26.02.2014);
 - € 603,90 IVA inclusa, per le SCRIVANIE, a carico del conto 0102020501 “Mobili e arredi” (Aut. 3 – Sub 4), finanziando la spesa stessa mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dagli introiti da Spazi Pubblicitari, contabilizzati al conto di patrimonio netto n. 0201050102 “Altre Riserve”.
3. di provvedere, senza l'adozione di ulteriori atti, alla successiva liquidazione – rimettendone il pagamento all'ufficio competente – delle relative fatture, previa verifica del corretto adempimento, nonché della regolarità normativa, tecnica e contabile delle fatture stesse;
4. di trasmettere il presente atto all'U.O. Servizio Tecnico e all'U.O. Economico-Finanziaria, Settore Inventari, per quanto di rispettiva competenza;
5. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4, c. 8, l. 412/'91 e dell'art. 28 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all’“aggiudicazione definitiva di forniture”.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
dr. Massimo Del Moro

Il presente atto si compone di n. _8_ pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento:

- Art. 26 l. 488/1999 e art. 58 l. 388/2000, concernenti l'acquisto di beni per le PP.AA. attraverso le convenzioni CONSIP;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 785 del 31.12.2005, di regolamentazione provvisoria del decentramento di funzioni amministrative, recepita dal Direttore della ex Z.T. 12 con determina n. 4 del 13.01.2006;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 254 del 27.04.2006, di proroga della regolamentazione provvisoria del decentramento di funzioni amministrative, recepita dal Direttore della ex Z.T. 12 con determina n. 101 del 05.05.2006;
- Nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 6187/DG del 29.06.2006, di proroga della regolamentazione provvisoria del decentramento di funzioni amministrative sino all'adozione di nuove determinazioni in merito;
- Art. 125 c. 9 ss. d.lgs. 163/2006 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e s.m.i.;
- Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia, adottato con determina 573/'06 DG ASUR;
- Art. 1 cc. 449 e 450 l. 296/2006 e s.m.i.;
- Nota della Direzione Amministrativa prot. n. 12047 del 27.08.2008 ASUR/AAGG/P;
- Art. 3 l. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- D.p.r. 207/2010 Regolamento di esecuzione/attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Deliberazione 21.12.2011 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici;
- Art. 15, c. 13 lett. d) d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012, in materia di revisione della spesa pubblica (*cd. "spending review"*);
- D.G.R.M. n. 1220 del 01.08.2012, linee di attuazione e applicazione del d.l. 95/2012;
- Nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 21833/DG del 14.08.2012, di indicazione delle applicazioni pratiche relative agli interventi normativi in materia di "*spending review*";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 742 del 28.09.2012, determinazioni relative a: d.l. 52/2012, d.l. 95/2012 e D.G.R.M. 1220/2012 in materia di "*spending review*";
- Determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 1594 del 09.11.2012 "*Disposizioni organizzative provvisorie in materia di adozione di determine di competenza del Direttore e di competenza dirigenziale nell'ambito dell'Area Vasta n. 5*";
- Nota del Direttore di Area Vasta 5 prot. n. 10446/P del 27.02.2013 "*Tetti di spesa 2013 e attestazione di copertura determine 2013 – Indicazioni operative*";
- Nota del Direttore di Area Vasta 5 prot. n. 18799/P del 17.04.2013 "*Integrazione e rettifica nota prot. n. 10446/P del 27.02.2013*".
- D.G.R.M. n. 1750 del 27.12.2013, di assegnazione agli Enti del SSR del Budget provvisorio 2014.
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 103 del 26.02.2014 "*D.G.R.M. 1750/'13*", di assegnazione – nei rispettivi conti – dei tetti di spesa provvisori per l'esercizio corrente, nelle more di approvazione del Budget 2014;
- Determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 267 del 13.03.2014 "*Determinazione a contrarre per gli acquisti in economia. Tetti di spesa 2014*".

In relazione alla realizzazione dell'intervento di ristrutturazione della Segreteria dell'U.O. Radiologia (1231749), il Direttore Medico di Presidio, con nota prot. n. 418551 del 10.02.2014, ha richiesto l'acquisizione degli arredi di cui con il Servizio Tecnico si è concordato il rinnovo, finanziando la spesa mediante l'utilizzo dei fondi derivanti da introiti da spazi pubblicitari.

Con nota di questo Servizio, prot. n. 14757 del 15.03.2012, è stata pubblicata sul sito aziendale un'indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di arredi aventi le caratteristiche tecniche e le dotazioni così come da configurazione, planimetria e prospetto forniti dal Servizio Tecnico.

Il solo preventivo di spesa pervenuto per la fornitura degli arredi in oggetto a prezzi scontati, comprensivi di dotazioni/accessori, imballaggio, trasporto, consegna, montaggio, installazione, collaudo e garanzia 24 mesi, al netto dell'IVA, è il seguente:

ditta LA MERCANTI SRL, di San Benedetto del Tronto AP:

(offerta rif. Feb-14/off/031/2 del 07.03.2014, prot. az.le n. 13366 del 10.03.2014)

- **n. 1 PARETE DIVISORIA** mod. CONVEX (cod. art. pcox1), composta da n. 3 MODULI SPORTELLO realizzati con moduli ciechi e semiciechi, composti da pannelli in nobilitato sp. mm 18, vetro stratificato sp. mm 6/7 con cornici in alluminio, asola passacarte e foro passavoce con protezione, completi di doppia mensola sagomata lato utente/operatore e veneziana con lamelle in alluminio lato operatore **€ 5.485,00+ IVA**
- **n. 3 SCRIVANIE** mod. 5TH ELEMENT (cod. art. 153004), con gambe metalliche a ponte, piano in nobilitato, dim.: cm 140L x 60P x 72,8H..... **€ cad. 165,00 + IVA**

per l'importo complessivo di € 5.980,00 + IVA.

Con email in data 17.03.2014, il referente del Servizio Tecnico per la presente procedura, all'esito di un'attenta valutazione della documentazione tecnica allegata all'offerta pervenuta, ha ritenuto l'offerta della ditta LA MERCANTI SRL, di San Benedetto del Tronto AP, perfettamente corrispondente a quanto richiesto per l'ottimizzazione e rivisitazione degli spazi interessati alla ristrutturazione.

A seguito di richiesta di questo Servizio, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito alla presente procedura il seguente Codice Identificativo Gara: CIG Z620E46E0A

Ai sensi dell'art. 15, c. 13 lett. d), d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012, in materia di revisione della spesa pubblica (cd. "spending review"), l'offerta della ditta LA MERCANTI SRL – ai prezzi scontati sopra indicati – è stata acquisita mediante il sistema di acquisti in rete "Mercato Elettronico" CONSIP (RdO n. 444955 del 14.03.2014).

Si ritiene, pertanto, di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto presso la ditta e alle condizioni sopra indicate.

Per l'effetto, si ritiene di registrare la spesa totale derivante dal presente atto, pari a € 7.295,60 IVA inclusa, al bilancio d'esercizio corrente, nella seguente ripartizione:

- € 6.691,70 IVA inclusa, per la PARETE DIVISORIA e relativi accessori, a carico del conto 0510010105 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze" e relativo tetto

provvisorio di spesa (*det. 103/DGASUR del 26.02.2014*);

- € 603,90 IVA inclusa, per le SCRIVANIE, a carico del conto 0102020501 “*Mobili e arredi*” (*Aut. 3 – Sub 4*), finanziando la spesa stessa mediante l’utilizzo dei fondi derivanti dagli introiti da Spazi Pubblicitari, contabilizzati al conto di patrimonio netto n. 0201050102 “*Altre Riserve*”.

Tanto sopra premesso, il Responsabile del Procedimento

PROPONE

- di affidare alla ditta LA MERCANTI SRL, di San Benedetto del Tronto AP, la fornitura dei seguenti arredi per la ristrutturazione della Segreteria dell’U.O. Radiologia (1231749), nella configurazione e alle condizioni di cui all’offerta rif. Feb-14/off/031/2 del 07.03.2014 (*prot. az.le n. 13366 del 10.03.2014*), in particolare ai prezzi scontati sottoindicati, comprensivi di dotazioni/accessori, imballaggio, trasporto, consegna, montaggio, installazione, collaudo e garanzia 24 mesi (*CIG Z620E46E0A*):
 - **n. 1 PARETE DIVISORIA** mod. CONVEX (*cod. art. pcox1*), composta da n. 3 MODULI SPORTELLO realizzati con moduli ciechi e semiciechi, composti da pannelli in nobilitato sp. mm 18, vetro stratificato sp. mm 6/7 con cornici in alluminio, asola passacarte e foro passavoce con protezione, completi di doppia mensola sagomata lato utente/operatore e veneziana con lamelle in alluminio lato operatore **€ 5.485,00+ IVA**
 - **n. 3 SCRIVANIE** mod. 5TH ELEMENT (*cod. art. 153004*), con gambe metalliche a ponte, piano in nobilitato, dim.: cm 140L x 60P x 72,8H..... **€ cad. 165,00 + IVA**per l’importo complessivo di € 5.980,00 + IVA.
- di registrare la spesa totale derivante dal presente atto, pari a € 7.295,60 IVA inclusa, al bilancio d’esercizio corrente, nella seguente ripartizione:
 - € 6.691,70 IVA inclusa, per la PARETE DIVISORIA e relativi accessori, a carico del conto 0510010105 “*Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze*” e relativo tetto provvisorio di spesa (*det. 103/DGASUR del 26.02.2014*);
 - € 603,90 IVA inclusa, per le SCRIVANIE, a carico del conto 0102020501 “*Mobili e arredi*” (*Aut. 3 – Sub 4*), finanziando la spesa stessa mediante l’utilizzo dei fondi derivanti dagli introiti da Spazi Pubblicitari, contabilizzati al conto di patrimonio netto n. 0201050102 “*Altre Riserve*”.
- di provvedere, senza l’adozione di ulteriori atti, alla successiva liquidazione – rimettendone il pagamento all’ufficio competente – delle relative fatture, previa verifica del corretto adempimento, nonché della regolarità normativa, tecnica e contabile delle fatture stesse;
- di trasmettere il presente atto all’U.O. Servizio Tecnico e all’U.O. Economico-Finanziaria, Settore Inventari, per quanto di rispettiva competenza;
- di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4, c. 8,

- l. 412/'91 e dell'art. 28 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 l.r. 26/'96 e s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'“aggiudicazione definitiva di forniture”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr. Stefano Giostra

ALBO PRETORIO

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata dal Responsabile del Procedimento,

ATTESTA

che la stessa, sotto il profilo della legittimità e del merito, può essere correttamente adottata.

IL DIRETTORE
DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
dr. Pietrino Maurizi

PARERE DI RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto il documento istruttorio che precede,

SI DICHIARA

- che la spesa ivi prevista, pari a € 6.691,70 IVA inclusa, per la PARETE DIVISORIA e relativi accessori, nelle more di assegnazione del Budget 2014 per l'Area Vasta 5, è in linea con le disposizioni di cui alla *D.G.R.M. n. 1750 del 27.12.2013* ed è rilevata a carico del conto 0510010105 "*Manutenzioni e riparazioni fabbricati e loro pertinenze*" e relativo tetto provvisorio di spesa del bilancio d'esercizio 2014 (*det. 103/DGASUR del 26.02.2014*).
- che la spesa ivi prevista, pari a € 603,90 IVA inclusa, per le SCRIVANIE, nelle more di assegnazione del Budget 2014 per l'Area Vasta 5, è in linea con le disposizioni di cui alla *D.G.R.M. n. 1750 del 27.12.2013* ed è rilevata a carico del conto 0102020501 "*Mobili e arredi*" e relativo tetto provvisorio di spesa del bilancio d'esercizio 2014 (*det. 103/DGASUR del 26.02.2014*).

IL RESPONSABILE
DEL CONTROLLO DI GESTIONE
dr. Milco Coacci

PER IL DIRETTORE
DELL'U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA
IL FUNZIONARIO DELEGATO
rag. Bruna Pelliccioni

- ALLEGATI -

Nessun allegato

ALBO PRETORIO