



DETERMINAZIONE N. 42 DEL 23/04/2018

OGGETTO: Aggiudicazione dell'appalto concernente la fornitura di sacchi n.u. in hdpe 100% vergini, svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016. La durata dell'appalto è di 6 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico. Il codice C.I.G è il seguente.: 74081094F0

PREMESSO

- che con Determinazione n.1.298 del 09.11.2012 e s.m.i. l'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico Bari ha affidato i servizi di commesso, di ausiliario, di pulizia e sanificazione e di prenotazione cup alpi in favore della Sanitaservice Policlinico Bari s.r.l.;
- che con tale servizio la stessa Sanitaservice espleta l'attività di sanificazione dalle varie strutture del Policlinico e del Presidio Pediatrico Giovanni XXIII”;

CONSIDERATA

- che si renda necessario provvedere all'approvvigionamento del bene in oggetto e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto, a seguito di richiesta del Responsabile della Produzione a mezzo mail del 13.03.2018.

INFORMATO

- Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari, Socio Unico della Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., di tale necessità;

VISTO

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “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 ai lavori, servizi e forniture;
- l'art. 36 del suddetto decreto, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore a € 40.000, ed inferiori a € 209.000, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

PRESO ATTO

- che non essendo attive convenzioni dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP Spa) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisto in oggetto, è stata avviata una procedura d'acquisto per il tramite della piattaforma fornita dal portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”;

RILEVATO

- che, in data 07.03.2018 con RdO del MePA n.1887023, si è provveduto ad invitare, a presentare offerta per l'acquisto in oggetto con il criterio del prezzo più basso, n.7 ditte accreditate sul MePA del territorio regionale, avente come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 30.03.2018;
- tra le ditte accreditate e sorteggiate dal sistema attivo sul MePA per la regola della rotazione è stata invitata anche l'affidataria uscente per il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento;
- che nell'appalto in oggetto verranno corrisposti euro 0,10 a titolo di oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali, come tali non soggetti a ribasso d'asta;

SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U.

Sede Legale: P.zza Giulio Cesare n.11 70124 BARI

Tel. 080 8753114 Fax 080 8753115

e-mail: sanitaservicepoliclinicobari@gmail.com

113
[Signature]



- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

POSTO

- che entro il termine di scadenza stabilito nella succitata RdO indetta per la presentazione delle offerte, fissato inderogabilmente per il 30/03/2018, sono pervenuti i plichi delle sole due ditte Femir S.r.l. di Corsano (Le) (P.I.03156340758) e Soffigen S.u.r.l. di Triggiano (Ba) (P.I. 01269180723);
- che in data 10.04.2018 si è proceduto in prima istanza all'ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza della gara e, successivamente, si è provveduto all'apertura di tutte le "Busta Documentazione Amministrativa" delle offerte. Dopo aver effettuato il controllo e la verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nelle predette buste, sono state ammesse entrambe all'apertura della Documentazione tecnica. Si è così provveduto al controllo e alla verifica della correttezza formale con quanto richiesto ed indicato nel capitolato tecnico del disciplinare, trasmettendo le schede tecniche e di sicurezza contenute nelle predette buste al Responsabile tecnico per opportuno parere di competenza. In data 16/04/2018 si è ammessa la sola ditta Femir S.r.l., positivamente valutata dal responsabile tecnico, in quanto la documentazione presentata dalla ditta Soffigen S.u.r.l. risultava non conforme. Per il suddetto motivo si è invitata la stessa ditta a presentare entro il 17/04/2018 l'integrazione documentale, pena esclusione;
- che in data 17/04/2018, valutata la documentazione richiesta alla ditta Soffigen, pervenuta nei tempi richiesti, la stessa risultava ancora incompleta e, pertanto, si è provveduto ad escluderla, giusta comunicazione in pari data;
- che in pari data si è proceduto ad aprire la busta economica dell'unica ditta rimasta in gara Femir S.r.l. e si è provveduto a richiedere campionatura dei beni offerti al fine di verificare la congruità degli stessi alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico del disciplinare entro il 23/04/2018;
- La campionatura, pervenuta il 19/04/2018 è risultata conforme, come da mail del Responsabile tecnico del 20/04/2018.

RITENUTO

- per le motivazioni sopra esposte e al fine di perfezionare i contratti per la fornitura dei beni oggetto del presente atto, di aggiudicare l'RdO n. 1887023 al seguente operatore economico Femir S.r.l., in possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione appaltante nel provvedimento a contrarre, la cui offerta è risultata congrua e conveniente nella configurazione tecnica ed economica e per i quantitativi richiesti, garantendone la consegna in tempi ristretti. Inoltre, il bene proposto presenta caratteristiche migliorative e risulta maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione:

TOTALE IMPONIBILE	€ 63.792,00
IVA 22%	€ 14.034,24
TOTALE LORDO	€ 77.826,24

PRECISATO:

- che l'investimento di €63.792,00 oltre iva 22% pari a €14.034,24 per complessivi €77.826,24, necessario per la fornitura in argomento, grava sul relativo bilancio di competenza e viene fronteggiato con fonti finanziarie proprie;

Vista la regolarità della procedura eseguita, ai sensi del D.Lgs.n°50/16

SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U.
Sede Legale: P.zza Giulio Cesare n.11 70124 BARI
Tel. 080 8753114 Fax 080 8753115
e-mail: sanitaservicepoliclinicobari@gmail.com



DETERMINA

1. di aggiudicare l'appalto, per l'importo di euro 63.792,00 (IVA esclusa) a favore della ditta Femir S.r.l. (P. Iva 03156340758) per il periodo di 6 mesi, decorrente dalla sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico;
2. di impegnare, l'investimento di €63.792,00 oltre iva 22% pari a €14.034,24 per complessivi €77.826,24, necessario per la fornitura in argomento, grava sul relativo bilancio di competenza e viene fronteggiato con fonti finanziarie proprie;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,10;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Contabilità;
5. di conferire al presente provvedimento l'immediata esecutività, stante l'urgenza di acquisire i beni oggetto del presente provvedimento.

L'Amministratore Unico
(Dott. Michele Carrassi)

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web www.sanitaservicepoliclinicobari.it - (sezione "Bandi di gara e contratti").

L'Amministratore Unico
(Dott. Michele Carrassi)