



PROVINCIA DI COMO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 642 DEL 20/06/2014

SETTORE Affari Generali, Istituzionali e Legali, Centro Studi e Ricerche, URP, Società Partecipate, Comunità Montane ed Enti Locali

OGGETTO: : ACQUISTO PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO PER LE SEDI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 849,303. CODICE CIG ZAA0F11D26.

IL RESPONSABILE
F.to ACCARDI MATTEO

Data esecutività:

Oggetto: Acquisto presidi di primo soccorso per le sedi provinciali. Impegno di spesa di Euro 849,303. Codice CIG ZAA0F11D26.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

Premesso che il D.M. n. 388 del 15.07.2003 ha disciplinato gli aspetti della sicurezza sul lavoro legati agli strumenti di primo soccorso necessari per far fronte ad eventuali infortuni ed in particolare, all'allegato n. 1 del decreto, il contenuto delle cassette di primo soccorso che devono essere presenti in azienda e dei pacchetti di medicazione di cui devono essere fornite le autovetture;

Premesso altresì che, periodicamente, bisogna provvedere alla sostituzione dei materiali scaduti, nonché al rimpiazzo di quelli utilizzati, al fine di garantire la permanenza dei presidi obbligatori per legge;

Considerato che l'Ufficio di segreteria del Servizio di Prevenzione e Protezione ha interrogato i responsabili dei vari settori dell'Ente per conoscere il fabbisogno di nuovi materiali di primo soccorso da acquistare in sostituzione di quelli scaduti, nonché di ulteriori dispositivi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di piena sicurezza;

Viste le note di risposta inoltrate dagli uffici provinciali interrogati, con le quali sono stati richiesti i seguenti prodotti:

- N. 21 pacchi di reintegro per aziende con più di tre lavoratori

Considerato che l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, ammette il ricorso alla procedura di affidamento diretto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 168 del 12 luglio 2004, per l'acquisto del servizio in argomento ci si è avvalsi della piattaforma SINTEL Regione Lombardia, realizzata da Lombardia Informatica S.p.A. nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006, dal relativo Allegato XII, dalla Direttiva 2004/18/CE, nonché in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Dato atto altresì che sulla piattaforma SINTEL è presente la società Artsana SpA - via Saldarini Catelli, 1, 22070 Grandate - che opera da molti anni nel settore medico, e che dispone di una gamma di prodotti idonei a far fronte alle necessità dell'Ente;

Atteso che in data 21 Maggio 2014 si è provveduto al lancio di una RDO - richiesta di offerta - scadente in data 16 Giugno 2014 rivolta alla società Artsana SpA per l'acquisto di n. 21 pacchi di reintegro per aziende con più di tre lavoratori, come da documento, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Artsana SpA tramite il portale Sintel che per i prodotti richiesti richiede una somma di € 696,15 (oltre IVA 22%);

Considerato che questa Amministrazione ritiene opportuno acquistare i prodotti in argomento dalla ditta Artsana SpA, in considerazione della qualità dei prodotti offerti e della convenienza del prezzo proposto;

Determina n. 642 del 20/06/2014

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 849,303 (comprensiva di IVA 22%) a favore della ditta Artsana SpA di Grandate per l'acquisto di n. 21 pacchetti di reintegro per aziende con più di tre dipendenti;

Dato atto che la società Artsana SpA è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Dato atto altresì che qualora la società Artsana SpA non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 163/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, esso si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3;

Vista l'autocertificazione trasmessa dalla società Artsana SpA, rispetto alla quale si provvederà a dar luogo alle necessarie verifiche;

Visto il report riepilogativo della procedura, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 21.05.2014 con la quale si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;

Richiamata altresì la deliberazione del Commissario Straordinario n. 88 del 6 Giugno 2014 con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

Visto l'art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di acquistare, per tutto quanto in premessa specificato, n. 21 pacchi di reintegro di primo soccorso per aziende con più di tre lavoratori dalla ditta Artsana SpA, via Saldarini Catelli, 1, 22070 Grandate, al prezzo complessivo di € 849,303 IVA 22% inclusa;
2. di impegnare la somma complessiva di € 849,303 IVA inclusa imputandola al cap. 1903 – Programma 1 Progetto 2 della Relazione Previsionale e Programmatica, centro di costo n. 1, codice di bilancio 1010102 del Bilancio di Previsione 2014, Affari Generali;
3. di dare atto che il pagamento avverrà a seguito dell'emissione di regolare fattura;
4. di dare atto che il rapporto contrattuale tra le parti sarà regolato con apposita scrittura privata;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

IL RESPONSABILE
F.to ACCARDI MATTEO

**PROVINCIA DI COMO
SETTORE AFFARI GENERALI**

DISCIPLINARE TECNICO

PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI PRIMO SOCCORSO PER LE SEDI PROVINCIALI

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA:

Il presente disciplinare tecnico detta norme per la fornitura di materiale di primo soccorso per le sedi provinciali

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:

Si richiama l'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;

ART. 3 – CONDIZIONI DI FORNITURA:

La fornitura andrà effettuata presso la sede principale dell'Ente Provincia di Como, via Borgovico, 148, Como.

L'Amministrazione appaltante si riserva anche dopo l'avvenuta consegna il diritto di rifiutare la fornitura, qualora non risulti accettata alla verifica del materiale, con facoltà di chiedere l'immediata sostituzione. Qualora la Ditta non provvedesse alla sostituzione l'Amministrazione procederà a rimpiazzare la fornitura presso altra Impresa addebitando l'eventuale maggior onere alla ditta inadempiente.

La verifica di regolare fornitura verrà effettuata a cura dell'Ufficio ordinante; eventuali contestazioni verranno immediatamente comunicate all'Impresa fornitrice a mezzo raccomandata. Le contro deduzioni da parte della ditta fornitrice dovranno essere inviate sempre a mezzo raccomandata all'Amministrazione ordinante entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. Trascorso inutilmente tale termine la fornitura contestata si riterrà irrevocabilmente rifiutata con lettera raccomandata alla ditta.

La fornitura rifiutata dovrà essere immediatamente ritirata a cura e spese del fornitore ed in ogni caso, dal momento in cui verrà comunicato il rifiuto, la fornitura si intenderà giacente presso la sede dell'Amministrazione Provinciale a rischio e pericolo del fornitore che non potrà pretendere il risarcimento dei danni in caso di completa distruzione della merce stessa.

In ogni caso la Ditta assumerà l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative vigenti e l'Amministrazione di riserva la facoltà di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'Impresa venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative vigenti.

ART. 4 - PAGAMENTO:

Il termine massimo di pagamento è definito in 90 giorni previa contestuale emissione della relativa fattura ed il saggio di interesse per ritardato pagamento sarà quello contemplato all'art. 1248 C.C. è pari al 3%.

La fattura dovrà essere corredata da dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici, con relativa qualifica all'interno dell'impresa della persona autorizzata a stipulare il contratto (se necessario con relativa procura) con allegata fotocopia della carta d'identità;
- b) Estremi identificativi, compreso IBAN, del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, in attuazione dell'art. 3 - comma 7- della legge 13.8.2010 n. 136
- c) Dati anagrafici e codice fiscale della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore ad operare sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, nonché a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme corrisposte da questa Amministrazione.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato diretto intestato all'Impresa.

ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO:

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 6—IVA:

Si dà atto che le forniture del presente Capitolato sono soggetto ai IVA .

ART. 7— CONTROVERSIE:

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al foro di Como.

Art. 8— DISPOSIZIONI FINALI:

Per quanto non previsto dal presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si richiamano le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

All.: A)

N. 21 Pacchi di reintegro per aziende con più di tre lavoratori (senza sfigmomanometro)

Report della Procedura Acquisto presidi di primo soccorso per gli uffici provinciali n. 61590609 effettuata da Provincia di Como

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	2
Aggiudicazione Definitiva	3
Comunicazioni di Procedura	3

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	61590609
<i>Nome Procedura</i>	Acquisto presidi di primo soccorso per gli uffici - provinciali
<i>Codice CIG</i>	ZAA0F11D26
<i>Num. Protocollo</i>	0518724
<i>Codice CPV principale</i>	85140000-2 - Vari servizi sanitari
<i>Codici CPV secondari</i>	85100000-0 - Servizi sanitari; 85149000-5 - Servizi farmaceutici.

<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Marco Testa
--	-------------

<i>Nome Ente</i>	Provincia di Como
------------------	-------------------

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	RdO (Richiesta di Offerta)
<i>Finalità della RDO</i>	RdO per cottimo fiduciario mediante affidamento di- retto
<i>Per prezzo o per sconto?</i>	Per prezzo
<i>Base dell'asta</i>	1.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 21 maggio 2014 10.40.44 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte lunedì 16 giugno 2014 19.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della Rdo

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazioni e di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Requisiti	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ARTSANA S.p.A.
<i>Login</i>	S5268RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	vendite-asl@pec-artsana.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00227010139
<i>Indirizzo</i>	Via Saldarini Catelli n.1, 22070 GRANDATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031382610

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1402406964590
<i>Fornitore</i>	ARTSANA S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	martedì 10 giugno 2014 15.29.24 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	696,15000 EUR

Aggiudicazione Definitiva

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione definitiva della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Provincia di Como
<i>Login</i>	PROV_CO
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Provincia di Como (00606750131)
<i>Indirizzo email</i>	forniture@provincia.como.it
<i>Num. telefono</i>	031230111

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera definitiva.

<i>Nome</i>	ARTSANA S.p.A.
<i>Login</i>	S5268RL
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ARTSANA S.p.A. (00227010139)
<i>Indirizzo email</i>	vendite-asl@pec-artsana.it
<i>Num. telefono</i>	031382610
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicazione provvisoria

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata nè ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.



PROVINCIA DI COMO

Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2014/33
Registro: DETE

Oggetto:: ACQUISTO PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO PER LE SEDI PROVINCIALI.
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 849,303. CODICE CIG ZAA0F11D26.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 – comma 4 – D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000

SI RILASCIA VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Registrato imp. n. sub. al C.d.C. n. Tit.
Funz. Serv. Int. Cap.

Favorevole Contrario

Li, 27/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

PELLEGRINI SANTINA

DETERMINAZIONE N° 2014 / 642 DEL 20/06/2014