



## AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2  
15033 Casale Monferrato (AL)  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**Determinazione del**

**n. del**

**OGGETTO:**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL DIRIGENTE PROPONENTE**

**Visto Capo Dipartimento:**

**Registrazione contabile**

**Esercizio**

**Conto**

**Importo**

**Il Dirigente Responsabile**

**Eseguibile dal**

**Trasmessa alla Giunta Regionale in data**

**In visione dal**

**Trasmessa al Collegio Sindacale in data**

**Pubblicata ai sensi di legge dal**

**si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)**

**Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.**

**OGGETTO: Acquisto arredi dell'area accoglienza Distretto Patria sede di Alessandria**

**IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO**

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;  
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;  
visto il regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 in data 25.03.2011;

"Vista l'istanza avanzata dal Direttore del Distretto Patria con sede in Alessandria che a seguito interventi di ristrutturazione edilizia che hanno interessato la struttura, con particolare riferimento alle aree di accoglienza, attesa e gestione del pubblico, ne richiede l'allestimento interno d'arredo inerenti gli spazi interessati. Si evidenzia che l'acquisto può essere sostenuto con il ricorso al finanziamento di cui al settore 7TV.

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria e, segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle forme di legge, questa S.O.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante la forma del cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.125 e ss. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.. In particolare, pur trattandosi di una fornitura avente importo inferiore a € 40.000,00, questa S.O.C. ha ritenuto tuttavia di non procedere ad alcun affidamento diretto, peraltro previsto dall'art. 125 11° c. u.c. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., ma effettuare invece una procedura di gara informale interpellando più soggetti economici ritenuti idonei, allo scopo di favorire il confronto concorrenziale.

Al fin di procedere alla fornitura in oggetto, con nota prot.n. 103574 del 04.11.2011 sono state pertanto invitate a presentare offerta le seguenti Ditte:

- |                     |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1) FAMAR S.r.l.     | V.le del Lavoro 11 – Zona Ind. D3 | 15100 ALESSANDRIA (AL)         |
| 2) FUMAGALLI S.r.l. | Via Piazza Puecher, 2             | 22037 PONTE LAMBRO (CO)        |
| 3) MASCAGNI S.p.a   | Via Poretana, 383                 | 40033 CASARECCHIO DI RENO (BO) |
| 4) SCAZZOLA S.r.l.  | Corso Bagni, 73                   | 15011 ACQUI TERME (AL)         |
| 5) ARTEXE S.p.a     | Via Lodi, 190                     | 21042 CORONNO PERTUSELLA (VA)  |

Entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d'invito alle ore 12.00 del 23.11.2011 sono pervenute le seguenti offerte economiche così come risulta dall'elenco dell'Ufficio Protocollo di questa A.S.L. in data 24.11.11:

<b>Ditta</b>	<b>Sede</b>	<b>Offerta prot n.</b>	<b>In data</b>
ARTEXE SRL	CARONNO PERTUSELLA	110225	22/11/2011
FAMAR SRL	ALESSANDRIA	110454	23/11/2011
FUMAGALLI SRL	PONTE LAMBRO	110460	23/11/2011
SCAZZOLA SRL	ACQUI TERME	110681	23/11/2011
MASCAGNI SPA	CASARECCHIO DI RENO	110715	23/11/2011

Come prescritto dal Capitolato Speciale di gara predisposto da questa S.O.C., notificato ed accettato dalle Ditte concorrenti, l'aggiudicazione deve essere disposta per lotto unico indivisibile a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso".

Nel seguente prospetto si dettaglia il quadro complessivo delle offerte pervenute a questa Amministrazione ove è evidenziata quella più favorevole:

<b>DITTA PARTECIPANTE</b>	<b>LOTTO UNICO IMPORTO TOTALE euro</b>	<b>Note</b>
ARTEXE SRL- offerta base	22.602,90 NC	Offerta incompleta, non conteggiato nel totale le pareti divisorie di cui ai locali A e B per cui il complessivo aggiornato su "quadro fabbisogni" risulterebbe pari ad euro 25.202,90
<b>FAMAR SRL - offerta base</b>	<b>17.481,68</b>	<b>Offerta completa come da "quadro fabbisogni"</b>
<b>- offerta progetto</b>	<b>18.000,00</b>	<b>Offerta completa come da "quadro fabbisogni"</b>
FUMAGALLI SRL - offerta base	16.470,26 NC	Offerta incompleta, non conteggiato nel totale le ultime cinque voci del "quadro fabbisogni", per cui il complessivo aggiornato risulterebbe pari ad euro 20.830,16
- offerta progetto	21.192,30	Offerta completa come da "quadro fabbisogni"
MASCAGNI SPA - offerta base	24.995,00	Offerta completa come da "quadro fabbisogni"
- offerta progetto	25.197,80	Offerta completa come da "quadro fabbisogni"
SCAZZOLA SRL - offerta base	19.797,38	Offerta completa come da "quadro fabbisogni"
- offerta progetto	27.420,00	Offerta completa come da "quadro fabbisogni"

Rilevato pertanto che l'offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata dalla seguente Ditta si propone di affidare alla stessa la fornitura in oggetto, come segue:

#### **LOTTO UNICO**

Ditta **FAMAR**

Viale del lavoro, 11 zona D3- 15121 ALESSANDRIA

Partita I.V.A. 01796980066

TEL. 0131 249550 FAX 0131 346428

FORNITURA: configurabile tra le due soluzioni di arredo "offerta base Euro 17.481,68 IVA esclusa" ed "offerta a progetto Euro 18.000,00 IVA esclusa" che risultano essere entrambe al prezzo più basso rispetto alle concorrenti.

In relazione poi alla necessità di una verifica generale per le nuove acquisizioni in aggiudicazione, sono stati successivamente ridefiniti, a seguito sopralluoghi tecnico-esecutivi, gli elenchi reali dei fabbisogni, relativi al lotto in aggiudicazione, coerenti con l'allocazione degli spazi e rivolti ad apportare tutte le utili migliorie occorrenti nella fase iniziale di primo allestimento, avuto anche riguardo che nel contempo è emersa la necessità di modificare l'organizzazione di lavoro nell'area cassa/cup e nella sala postazioni.

Quanto occorrente viene così elencato:

**UFFICIO CUP CASSA**

- aumento postazioni sportello, da n. 3 a n. 4

**SALA POSTAZIONI**

- integrazione parete divisoria con porta cristallo su nicchia lato corridoio
- integrazione modulo armadio su nicchia lato corridoio
- integrazione piani appoggio scrivanie (limitato a n. 6 su 13)
- sostituzioni portineria (sgabello con poltroncina e scrivania con bancone)

**UFFICIO AMMINISTRATIVO C)**

- stralcio di tutto l'arredo previsto (lo spazio ricavato verrà destinato ad altro utilizzo)

Al fine di aderire alle esigenze dianzi espresse è stata pertanto rivisitata la partita di fornitura, con i seguenti esiti:

**LOTTO UNICO**

ridefiniti i fabbisogni secondo esigenza attuale, le risultanze si sostanziano nella rivisitazione dell'offerta FAMAR prot. 6179 del 20.01.2012 agli atti, importo in aggiudicazione ricalcolato ad Euro 21.711,48 IVA esclusa - SMART C.I.G. N. Z97034E2D0, come da quadro definitivo di spesa depositato agli atti del presente provvedimento.

Inoltre, trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le Ditte aggiudicatrici verrà effettuata mediante lettera commerciale.

A tale proposito si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "*Direttiva ricorsi*". Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante invio di una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare tutte le condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori obblighi previsti da norma imperativa di legge. La stipula del contratto verrà effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di cui diverrà efficace l'aggiudicazione definitiva a seguito dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt'oggi convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per l'acquisto dei beni in oggetto. Per tali motivi non è stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base d'asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art. 26 3° comma della Legge 23.12.1999 n. 488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n. 191.

Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall'effettuazione di gare regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n. 53 – 2182.

L'onere derivante dall'assunzione della presente determinazione ammontante a Euro 26.270,89 IVA 21% inclusa, sarà imputato sul settore 7TV - Bilancio 2012 sui seguenti conti:

- per euro 26.235,19 sul conto 1.12.05.11;
- per euro 35,70 sul conto 1.12.07.11.

## **DETERMINA**

- 1) DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta la fornitura di arredi da destinare all'area accoglienza Distretto Patria sede Alessandria, alle condizioni economiche dettagliatamente indicate di seguito:

### **LOTTO UNICO**

Ditta **FAMAR**

Viale del lavoro, 11 zona D3- 15121 ALESSANDRIA

Partita I.V.A. 01796980066

TEL. 0131 249550 FAX 0131 346428

IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA € 21.711,48 IVA esclusa

- nella configurazione di allestimento secondo il dettaglio di cui alla descrizione offerta, così come da quadro definitivo di spesa, depositato agli atti del presente provvedimento con prot.6179 del 20.01.2012.

SMART C.I.G. N. Z97034E2D0

- 2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nella lettera di invito predisposta dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificata ed accettata dalla Ditta aggiudicataria.
- 3) DI PRECISARE che il rapporto contrattuale, da formalizzarsi mediante invio di lettera commerciale, non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "*Direttiva ricorsi*", fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa.
- 4) DI PRECISARE che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt'oggi convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per prodotti analoghi. Per tali motivi non è stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base d'asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art. 26 3° comma della Legge 23.12.1999 n. 488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n. 191. Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall'effettuazione di gare regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n. 53 – 2182.
- 5) DI RENDERE disponibile l'importo derivante dal presente provvedimento ammontante ad Euro 26.270,89 IVA inclusa sul Settore 7 TV - Bilancio 2012, sui seguenti conti:  
- per euro 26.235,19 sul conto 1.12.05.11;  
- per euro 35,70 sul conto 1.12.07.11.
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'albo dell'Azienda.

**Determinazione del Direttore**

**n.** \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

*IL DIRETTORE*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_