



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

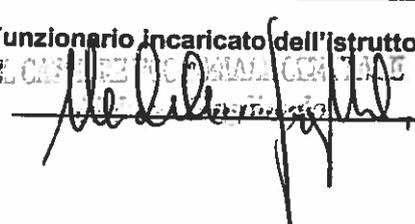
21 MAR. 2017

DETERMINA N 242 DEL

OGGETTO: Procedura contrattuale sottosoglia, art.36, D.Lgs 50/2016, per la fornitura di materiale per la manutenzione/tinteggiatura (pittura) per le UU.OO. del P.O. "Umberto I°" di Enna. Approvazione atti di gara.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Proposta determina N. 150108 del 15 MAR 2017.

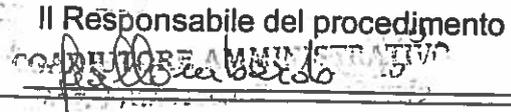
Il Funzionario incaricato dell'istruttoria


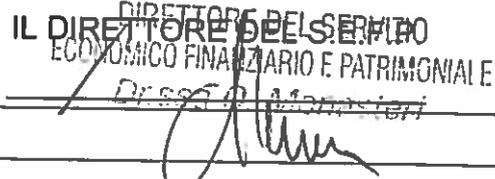
Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Responsabile del procedimento
(Cav. Dr. Salvatore Messina)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 3 sub 0 del 2017 C.E. C.P. 501020105

Il Responsabile del procedimento


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE


Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere 20 MAR. 2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

L'anno duemiladiciasette il giorno Ventuno del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "ricognizione competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" – prot. n° U2017-0002172 D.G. del 24.01.2017.

VISTO il Dlgs n°502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n°5/2009;

VISTA la delibera n°1 del 22 settembre 2009, con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTA la delibera n°223 31.03.2016, con la quale si è preso atto del D.A. n°212 del 12.02.2016, con la quale è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'ASP di Enna;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Area Amministrativa di questa ASP, approvato con deliberazione n°829 del 24.10.2016, in cui stabiliscono le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'art.7, del Regolamento Aziendale, adottato con deliberazione n.1412 del 23.07.2013 ex D.A. n.01283 del 03.07.2013, che regola le acquisizioni in economia di beni e servizi;

VISTO l'atto di ricognizione protocollo n°U2017-0002172 D.G. del 24.01.2017, del Direttore Generale, avente per oggetto "Ricognizione competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" che conferma le competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamenti alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

VISTA la nota protocollo 132072 del 13.01.2017, assegnata al Servizio Provveditorato/Economato, con la quale il Direttore della U.O.C. Tecnico dell'ASP di Enna chiede l'individuazione di un contraente cui affidare la fornitura di materiali per la manutenzione (pittura) per le varie UU.OO. del P.O. "Umberto I°" di Enna;

VERIFICATO che, a seguito di un controllo effettuato attraverso la procedura AREAS, sia i magazzini economici di competenza che il Magazzino Generale del P.O. di Enna, attualmente, risultano sprovvisti dei materiali richiesti;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP per l'acquisto dei beni consimili e che il presente procedimento, attualmente, non rientra tra quelli consorziati secondo le disposizioni regionali;

VERIFICATO sul ME.PA. che non sono presenti tutti i prodotti richiesti, ed alcuni di quelli presenti sono solamente ordinabili in quantitativi che superano la richiesta di cui sopra;

DATA ATTO che in relazione alle tipologie di prodotti da fornire, all'importo presunto posto a base d'asta di € 1.800,00 + iva, alla necessità di avere un contatto diretto con l'eventuale fornitore, alle difficoltà di reperire i prodotti sul ME.PA., si è preferito procedere all'invio di n.4 preventivi di spesa ad operatori economici con sede legale nel Comune di Enna;

VISTA la nota protocollo 225 del 19.01.2010, dell'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Pianificazione Strategica, di avvio delle attività dei Comitati di Bacino di cui all'art.5, della L.R. n°5/2009, dalla quale si evince che la fornitura in argomento non risulta tra quelle prescritte e, si intende superato l'obbligo di informazione preventiva per istruire procedure di gara in forma associata fra le varie AA.SS. Regionali, poiché, le stesse, vengono disciplinate dalla medesima nota;

CONSIDERATO che l'acquisizione dei prodotti richiesti non può essere procrastinata, dato che l'eventuale mancanza potrebbe provocare conseguenze negative sulle attività delle

UU.OO. che richiedono lavori di tinteggiatura e verniciatura al fine di garantire la salubrità dei locali ove sono ubicate;

VERIFICATO, inoltre, che l'importo presunto di spesa, circa € 1.800,00 + iva, non consente un acquisto per il tramite della Cassa economale di competenza in quanto supera la soglia limite fissata dal Regolamento di € 500,00 + iva;

VISTO l'art.36 comma 2, lettera a), del Nuovo Codice degli Appalti – D.Lgs 50/2016, che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

DATO atto che lo stesso articolo consente l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

CONSIDERATO che le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale e soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, ai sensi dell'art.30, commi 1 e 2, del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota protocollo 2017-0029455 del 14.10.2016, con la quale questa U.O.S. Economato ha richiesto via mail n.4 (quattro) preventivi di spesa ad operatori economici del settore con sede legale nel comune di Enna ed iscritti al ME.PA.;

VERIFICATO che entro il termine ultimo del 06.03.2017, sono pervenute n.2 (due) offerte da parte di:

LILLA GIOVANNI - Via Sant'Agata, 93/95 – 94100 – Enna – (P.IVA: 00535420863);

GIUSEPPE VIRLINZI di Mario Virlinzi - Via Sant'Agata, 53/55/57 – 94100 – Enna – (P.IVA: 00452170863)

CHE le offerte risultano così formulate:

LILLA GIOVANNI - € 1.458,50 + iva 22%;

GIUSEPPE VIRLINZI di Mario Virlinzi - € 1.280,00 + iva 22%;

VISTA l'annotazione a margine dell'offerta presentata dalla ditta Giuseppe Virlinzi di Mario Virlinzi, con la quale il Funzionario della U.O.C. Servizio Tecnico dell'Asp, Dr. Paolo Cannarozzo, ritiene congrua l'offerta formulata dalla ditta GIUSEPPE VIRLINZI di Mario Virlinzi;

RITENUTO, pertanto, di dover acquistare, in economia, dalla ditta: **GIUSEPPE VIRLINZI di Mario Virlinzi - Via Sant'Agata, 53/55/57 – 94100 – Enna – (P.IVA: 00452170863)** il seguente materiale per la manutenzione:

- n°50 - confezioni da lt.14 di pittura bianca lavabile, traspirante – marca: **WALL TEK** – al prezzo di € 16,50 cad. + iva 22%;
- n°40 – confezioni da 250 ml di colorante per idropittura – colori 10 per tinta: nero, rosso, giallo, blu – marca: **ACOLORL** – al prezzo di € 8,00 cad. + iva 22%;
- n°30 – nastri di carta per pittura mt.50x25mm. – marca: **MAURER** - € 1,00 cad. + iva 22%;
- n° 2- rotoli di carta vetrata da metri 5 - carta vetrata da 80 (grana) – marca: **IMPERIAL** - € 4,00 a rotolo + iva 22%;

- n° 2- rotoli di carta vetrata da metri 5 - carta vetrata da 120 (grana) – marca: IMPERIAL - € 3,00 a rotolo + iva 22%;
- n° 20 – confezioni da kg.1 di intonaco pronto bianco flay – marca: SPRINT CHIMICA - € 2,30 al kg. + iva 22%;
- n°5 – rulli con manico per muro da cm. 22/25 – marca: MAURER - € 3,50 cad. + iva 22%
- n°5 – rulli di lana mini per muro con manico da cm.10 – marca: MAURER - € 1,50 cad. + iva 22%;
- n°5 – pennelli plafoncino da mm.150x50 – marca: MAURER - € 4,00 cad. + iva 22%;

al prezzo complessivo di € 1.280,00 + iva 22%

VISTO il Verbale di Gara del 13.03.2017;

PER le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente riportate

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa esposto:

- 1) **APPROVARE** il Verbale di Gara del 13.03.2017;
- 2) **APPROVARE** gli atti di gara della procedura negoziata per l'acquisto di materiali vari per la manutenzione/tinteggiatura (pittura) per le varie UU.OO. del P.O. "Umberto I°" di Enna - codice **CIG: Z421DCCCA8**;
- 3) **PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito internet dell'ASP delle risultanze di gara;
- 4) **AFFIDARE** alla ditta: **GIUSEPPE VIRLINZI di Mario Virlinzi - Via Sant'Agata, 53/55/57 – 94100 – Enna – (P.IVA: 00452170863)**, la fornitura di:
 - n°50 - confezioni da lt.14 di pittura bianca lavabile, traspirante – marca: WALL TEK – al prezzo di € 16,50 cad. + iva 22%;
 - n°40 – confezioni da 250 ml di colorante per idropittura – colori 10 per tinta: nero, rosso, giallo, blu – marca: ACOLORL – al prezzo di € 8,00 cad. + iva 22%;
 - n°30 – nastri di carta per pittura mt.50x25mm. – marca: MAURER - € 1,00 cad. + iva 22%;
 - n° 2- rotoli di carta vetrata da metri 5 - carta vetrata da 80 (grana) – marca: IMPERIAL - € 4,00 a rotolo + iva 22%;
 - n° 2- rotoli di carta vetrata da metri 5 - carta vetrata da 120 (grana) – marca: IMPERIAL - € 3,00 a rotolo + iva 22%;
 - n° 20 – confezioni da kg.1 di intonaco pronto bianco flay – marca: SPRINT CHIMICA - € 2,30 al kg. + iva 22%;

- n°5 – rulli con manico per muro da cm. 22/25 – marca: MAURER - € 3,50 cad. + iva 22%
 - n°5 – rulli di lana mini per muro con manico da cm.10 – marca: MAURER - € 1,50 cad. + iva 22%;
 - n°5 – pennelli plafoncino da mm.150x50 – marca: MAURER - € 4,00 cad. + iva 22%;
- 5) **AUTORIZZARE**, gli oneri complessivi di € 1.561,60 iva compresa, esercizio 2017 sul seguente conto e centro di costo:
- *€ 1.561,60 iva compresa - sul conto economico n.501020105 "materiale per la manutenzione" – centro di costo: 0201204AX140016 – contratto informatico n. 2017-169;*
- 6) **DARE MANDATO** al competente Direttore del SEFP di liquidare tali somme – codice CIG: Z421DCCCA8 in uno all'emissione del relativo mandato di pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal referente esecutore del contratto;
- 7) **NOMINARE** esecutore del contratto il Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico dell'ASP di Enna;
- 8) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività delle UU.OO. richiedenti;

**IL DIRETTORE DELL' U.O.C.
PROVVEDITORATO - ECONOMATO**
Cav. Dott. Salvatore Messina

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 26 MAR. 2017 al 09 APR. 2017

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF
(Dott.ssa Libera F. Carta)

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°.

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 21 MAR. 2017

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

C. F. - P. IVA 01151150867

www.asp.ennapro.it

U.O.C. Servizio Tecnico

Protocollo n. 132072

Enna li, 13 GEN. 2017
Viale Diaz 7/9

Oggetto: *Attività di Manutenzione Stabilimento Ospedaliero "Umberto I";
- Richiesta di acquisto materiali per pittura- .*

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

Loro Sedi

Al fine di effettuare lavori in economia di tinteggiatura e verniciatura negli ambienti dello Stabilimento Ospedaliero Umberto I e garantire il necessario decoro della struttura, si chiede l'acquisto dei seguenti materiali:

- n. 50 confezioni da lt. 14 di idropittura lavabile colore bianco;
- n. 10 confezioni da ml 250 di colorante per idropittura colore nero;
- n. 10 confezioni da ml 250 di colorante per idropittura colore rosso
- n. 10 confezioni da ml 250 di colorante per idropittura colore giallo;
- n. 10 confezioni da ml 250 di colorante per idropittura colore blu;
- n. 30 nastri di carta adesiva per pittura lunghezza mt. 50 x altezza mm. 25;
- n. 2 rotoli da mt. 5 di carta vetrata (grana 80);
- n. 2 rotoli da mt. 5 di carta vetrata (grana 120);
- n. 20 confezioni da kg. 1 di intonaco pronto in pasta per finitura;
- n. 5 rulli completi per muro misura min. cm 22 (marca Cinghiale);
- n. 5 minirulli completi per muro misura min. Cm 10 (marca Cinghiale) ;
- n. 5 pennelli larghezza min. mm. 150 (marca Cinghiale);

Il costo presunto della fornitura è di €. 1,800 circa oltre iva.

Si resta in attesa e si porgono distinti saluti.

U. O. C. Servizio Tecnico
Il Funzionario S. O. Umberto I
Dr. Paolo Cannarozzo

U. O. C. Servizio Tecnico
Il Direttore
Avv. Giuseppe Capizzi

Giuseppe Capizzi



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Settore Provveditorato
U.O.S. Economato
Tel. 0935/520128 - Fax 0935/520177

Settore: **Provveditorato**

Servizio **Economato**

Protocollo **2014-0006589**

Riscontro alla nota n.

Del

Oggetto: Richiesta di offerta per l'acquisto di materiale per pittura per le varie UU.OO. dell'ASP di Enna.

Enna li, **24/03/2014**

Viale Diaz n° 7/9 - Cap. 94100 Enna

Spett.le Ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire, *via e.mail all'indirizzo: economato@asp.enna.it* un preventivo di spesa per l'acquisto di:

- n° 50 - confezioni da lt.14 di idropittura lavabile traspirante colore bianco;
- n° 10 - confezioni da ml. 250 di colorante per idropittura colore nero;
- n° 10 - confezioni da ml. 250 di colorante per idropittura colore rosso;
- n° 10 - confezioni da ml. 250 di colorante per idropittura colore giallo;
- n° 10 - confezioni da ml. 250 di colorante per idropittura colore blu;
- n° 30 - nastri di carta adesiva per pittura, lunghezza mt. 50 x altezza mm. 25;
- n° 2 - rotoli di carta vetrata da mt.5 - (grana 80);
- n° 2 - rotoli di carta vetrata da mt.5 - (grana 120);
- n° 20 confezioni da kg.1 di intonaco pronto in pasta per finitura,
- n° 5 - rulli completi per muro misura min. cm. 22 (preferibilmente marca cinghiale);
- n° 5 - minirulli completi per muro misura min. cm. 10 (preferibilmente marca cinghiale);
- n° 5 - pennelli larghezza min. mm. 150 (preferibilmente marca cinghiale);

Settore Provveditorato - U.O.S. Economato - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520128 - fax 0935/520177



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Settore Provveditorato

U.O.S. Economato

Tel. 0935/520128 - Fax 0935/520177

Importo complessivo a base d'asta € 2.000,00 oltre iva

Nel preventivo dovrà essere indicato ed allegati:

- il prezzo espresso in cifre ed in lettere, iva esclusa, comprensivo di trasporto;
- l'aliquota iva applicata;
- il prodotto offerto ed il nome della ditta produttrice;
- imballo, trasporto, scarico, facchinaggio, spese di consegna, di assicurazione, tasse e spese contrattuali, rischio di trasporto e quant'altro connesso alla fornitura, etc. sono a carico della ditta affidataria;
- Validità: (data scadenza) operante sui prodotti, materiali ed attrezzature forniti e su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni, a spese della ditta aggiudicataria;
- Consegna presso il Magazzino Generale del P.O. di Enna – C.da Ferrante – Enna Bassa
- **pagamento:** entro 60 (sessanta) giorni DF/FM che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi.

Allegati:

- dichiarazione di regolarità contributiva;
- allegato "A" dichiarazione antimafia;
- Patto di integrità/anticorruzione.
- **Fattura da emettere secondo le modalità (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n.190.**

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867. – Il CODICE UNIVOCO UFFICIO dove inviare la fattura in formato elettronico, sarà indicato nell'ordine di fornitura.

Iva: a carico dell'A.S.P.

Il preventivo, con la dicitura **"Offerta per l'acquisto di materiale per pittura per le varie UU.OO. dell'ASP di Enna"**, dovrà pervenire all'indirizzo mail sopra indicato, entro il 06.03.2017.

Distinti saluti.

Il Cassiere Economale della Sede Centrale - Distretto di Enna – P.O. di Enna

(Michele Gagliardo)

Ai sensi dell'Art. 46, comma 1, lettera p – del D.P.R. 445/2000:
DICHIAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 4, comma 14 bis – L. 12 Luglio 2011 n° 106)
All'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Viale Diaz, 7/9
94100 E N N A

OGGETTO: Affidamento della fornitura/servizio di _____

(Specificare il tipo di fornitura o servizio per cui viene resa la dichiarazione sostitutiva)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ in qualità di _____ della ditta _____
con sede in _____ CF e P.IVA _____
Tel., Fax, E-mail _____
domiciliato per la carica presso _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali richiamate dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, la stessa ditta rappresentata decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

D I C H I A R A

1) () CHE LA DITTA E' IN REGOLA: (BARRARE LE CASELLE INTERESSATE)

A. Con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;

B. Con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali a favore dei titolari/soci/collaboratori;

C. Con tutti i versamenti contributivi nei confronti dei seguenti Enti:

° INPS, Codice Ditta _____ sede competente _____

° INAIL, Matricola Aziendale _____ sede competente _____

° ALTRO _____

E, che, quindi, la ditta risulta regolare ai fini del DURC, in quanto ha provveduto a versare regolarmente tutti i premi agli Enti di cui sopra, alla data del _____

2 () CHE: (BARRARE LE CASELLE INTERESSATE)

° Non esistono inadempienze in atto o rettifiche notificate, con contestate e non pagate;

ovvero

E' stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente interessato i cui estremi risultano essere:

Prot. _____ del _____ Rif. _____

C.I.P. _____

3 (X) * DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L'ASP DI ENNA PROCEDERA' AD EFFETTUARE CONTROLLI PERIODICI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DURC RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI CON I QUALI HA STIPULATO CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI FINO A 20.000,00 EURO.

* Campo obbligatorio

(luogo e data)

(firma leggibile del dichiarante)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento (Carta d'Identità) in corso di validità del Dichiarante.

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO (art. 37 DPR 445/2000)

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:

- a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- c) I soggetti o le categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale dipendente dell'ASP di Enna direttamente interessato nel procedimento amministrativo, ogni altro soggetto che abbia interesse attuale, concreto e rilevante, ai sensi della L. 241/1990, gli Organi dell'Autorità Giudiziaria;
- d) I diritti spettanti all'interessato, sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003



ALLEGATO "A" DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA

Fornitura di materiale per pittura per le varie UU.OO. dell'ASP. di Enna.

(La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma autografa unitamente a copia di documento di identità in corso di validità e leggibile)

Il/La

sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov _____ Stato _____ il _____

Codice fiscale _____ Tel/Fax _____ Posta elettronica _____

in qualità di Titolare Legale rappresentante Altro

della società _____

con sede in _____

P.Iva/ codice fiscale _____ numero REA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000):

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D. L.vo 06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia).

Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Il firmatario dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma del dichiarante _____

Art. 85 D.Lgs 06/09/2011, n. 159 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

Art. 89 D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Autocertificazione)

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
- a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
 - b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.



PATTO DI INTEGRITÀ' TRA L' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA

Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto Operatore economico
nato ail.....
residente in.....Via.....
Codice Fiscale n.....
In qualità di

dell'Impresa iscritta al n.....del Registro delle imprese della Camera di
Commercio di....., Partita Iva.....

in qualità di eventuale affidataria dei lavori in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione di validità dell'offerta;



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Codice Fiscale e partita IVA 01151150867

3. responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura del 1% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4. esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per anni 2.
5.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

Il Dirigente U.O.

Titolare o legale rappresentante
della Ditta.....

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Il Direttore Generale

Dettagli della comunicazione

CIG	Z421DCCCA8
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.280,00
Oggetto	Acquisto di materiale vario per manutenzione/tinteggiatura per le Uu.OO. del P.O. di Enna
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

CONTRATTO 169/2007

GIUSEPPE VIRLINZI

di mario virlinzi

colori - legnami - idraulica
hobbystica - utensileria - ferramenta
elementi arredo - articoli tecnici
94100 ENNA - Via S. Agata, 53 - 55 - 57
Tel. e Fax 0935 500990
e-mail mario.virlinzi@tiscali.it

Cod. Fisc. VRL MRA 47 L 20 C 3420
P.IVA 00452170863
C.C.I.A.A. ENNA N. 36108

13.03.2017


INTESTATARIO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
VIALE DIAZ N° 49
94100 ENNA (EN)

DESTINAZIONE MERCE

Ns coordinate bancarie
BANCA INTESA - ENNA

IT12 1030 6916 8011 0000 0031 182

PREVENTIVO CLIENTE

COD. CLI.	PARTITA IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE		NUMERO	DATA			
2422	01151150867	01151150867			2	24.02.2017			
NUM. ORD. CLI.	DATA ORD. CLI.	C.PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO		N PAGINA			
		7	R.D. ENTRO 60 GG. DATA FATTURA			1			
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	DATA CONS.		
52NC25SOFT	PREVENTIVO MATERIALE PITTURA VS SERV ECONOMATO PTOT 2017 0006589 PITTURA BIANCA WALL TEK LT 14 LAVAB TRASPIANTE DITTA RDM CAD € SEDICI/50 CONFEZIONI DA ML 250 COLORANTE X IDROPITTURA DITTA ACOLOR N°10 X TINTA NERO-ROSSO-GIALLO-BLE- CAD. € OTTO/00 NASTRO CARTA mm 25 MAURER MT 50 CAD € UNO/00 CARTAVETRO ROTOLO M 5 GRANA 80 IMPERIAL CAD € QUATTRO/00 CARTAVETRO ROTOLO M 5 GRAN 120 IMPERIAL CAD € TRE/00 STUCCO PRONTOX INTONACO KG 1 BIANCO FLAY STUCCO SPRINT CHIM CAD € DUE/30, RULLO LANA C/MANICO CM 22/25 MAURER CAD € TRE/50 RULLI LANA MINI CM 10 C/MANICO MAURER CAD € UNO/50 PENNELLO PLAFONCINO 150X50 MAURER	50,000 40,000 30,000 2,000 2,000 20,000 5,000 5,000 5,000	N N N N N Nu N Nu N	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	16,500000 8,000000 1,000000 4,000000 3,000000 2,300000 3,500000 1,500000 4,000000		EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	825,00 320,00 30,00 8,00 6,00 46,00 17,50 7,50 20,00	20.03.2017 20.03.2017 20.03.2017 20.03.2017 20.03.2017 20.03.2017 20.03.2017 20.03.2017 20.03.2017
TOTALE MERCE	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO	IMBALLO	SP. BANC.	SP. BOLLI	FRAZ.	DATA CONF.	
					NO	NO			
TOT.IMPONIBILE	TOTALE IVA	SPESE ART. 15	TOTALE PREVENTIVO		ABBUONO		ANTICIPO		
NOTE					FIRMA PER ACCETTAZIONE				

1.780,00

colori - legnami - idraulica
 hobbystica - utensileria - ferramenta
 elementi arredo - articoli tecnici
 94100 ENNA - Via S. Agata, 53 - 55 - 57
 Tel. e Fax 0935 500990
 e-mail mario.virlinzi@tiscali.it

INTESTATARIO
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 DI ENNA
 VIALE DIAZ N° 49
 94100 ENNA (EN)

DESTINAZIONE MERCE

Ns coordinate bancarie
 BANCA INTESA - ENNA
 IT12 1030 6916 8011 0000 0031 182

PREVENTIVO CLIENTE

COD. CLI. 2422	PARTITA IVA CLIENTE 01151150867	CODICE FISCALE CLIENTE 01151150867	AGENTE		NUMERO 2	DATA 24.02.2017				
NUM. ORD. CLI.	DATA ORD. CLI.	C. PAG. 7	DESCRIZIONE PAGAMENTO R.D. ENTRO 60 GG. DATA FATTURA	BANCA D'APPOGGIO		N. PAGINA 2				
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	DATA CONS.			
	CAD. EQUATTRO/00 PREZZI PIU' IVA 22 % FATTURA SPLIT PAYMENT CARICO-TRASPORTO-SCARICO PRESSO MAGAZZINO GEN OSPED EN PAGAMENTO ENTRO 60GG DF/FM									
TOTALE MERCE	EUR 1.280,00	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR 1.280,00	TRASPORTO	IMBALLO	SP. BANC. NO	SP. BOLLI NO	FRAZ. NO	DATA CONF.
TOT IMPONIBILE	EUR 1.280,00	TOTALE IVA	EUR 281,60	SPESE ART. 15	TOTALE PREVENTIVO	EUR 1.561,60	ABBUONO	ANTICIPO		
NOTE							FIRMA PER ACCETTAZIONE			

Lilla Giovanni

Via Sant' Agata, 93-95 - 94100 Enna (EN)
Tel. 0935-501244 Fax 0935-501244
e-mail: ditalillagiovanni@virgilio.it
C.F. LLLGNN59L30C342C P.Iva 00535420863

Preventivo nr. **1/2016** del **23/02/2017**

Destinatario

Azienda Sanitaria Provinciale Enna
Viale Diaz, 7
94100 Enna (EN)

P.Iva 01151150867

Destinazione

Azienda Sanitaria Provinciale Enna
Viale Diaz, 7
94100 Enna (EN)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Idropittura lavabile traspirante Bianca da 14 lt Smiles TEKNICA	50nr	€ 20,00		€ 1.000,00	22sp
	Colorante idropittura da 250 ml nero K Color - IMPERIAL	10nr	€ 7,40		€ 74,00	22sp
	Colorante idropittura da 250 ml rosso K Color - IMPERIAL	10nr	€ 7,40		€ 74,00	22sp
	Colorante idropittura da 250 ml giallo K Color - IMPERIAL	10nr	€ 7,40		€ 74,00	22sp
	Colorante idropittura da 250 ml blu K Color - IMPERIAL	10nr	€ 7,40		€ 74,00	22sp
	Nastro carta 50x2,5 Boston	30nr	€ 1,00		€ 30,00	22sp
	Carta vetrata da 80 IMPERIAL	10mt	€ 0,60		€ 6,00	22sp
	Carta vetrata da 120 IMPERIAL	10mt	€ 0,60		€ 6,00	22sp
	Intonaco in pasta da 1 kg Pronto Stuk IMPERIAL	20nr	€ 2,50		€ 50,00	22sp
	Rulli per muro da 22 cm	5nr	€ 3,20		€ 16,00	22sp
	Minirulli per muro da 10 cm Gava IMPERIAL	5nr	€ 2,00		€ 10,00	22sp
	Pennelli da mm 150 Gava IMPERIAL	5nr	€ 8,90		€ 44,50	22sp

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.
Banca Nazionale del Lavoro
IBAN IT96 X010 0516 8000 0000 0000 112

Acconto:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, Vi informiamo che i dati forniti, sono trattati, per motivi fiscali, tributari e contabili

Tot. imponibile	€ 1.458,50
Tot. Iva	€ 320,87
Tot. documento	€ 1.779,37
Iva a carico del ccess./committ.	€ -320,87

Tot. dovuto € 1.458,50

GIUSEPPE VIRLINZI

di mario virlinzi

colori - legnami - idraulica
 hobbystica - utensileria - ferramenta
 elementi arredo - articoli tecnici
 94100 ENNA - Via S. Agata, 53 - 55 - 57
 Tel. e Fax 0935 500990
 e-mail mario.virlinzi@tiscali.it

Cod. Fisc. VRL MRA 47 L 20 C 3420
 P. IVA 00452170863
 C.C.I.A.A. ENNA N. 36108

INTESTATARIO
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 DI ENNA
 VIALE DIAZ N° 49
 94100 ENNA (EN)

DESTINAZIONE MERCE

Ne coordinate bancarie
 BANCA INTESA - ENNA
 IT12 1030 0916 8011 0000 0031 182 PREVENTIVO CLIENTE

COD. CLL	PARTITA IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	NUMERO	DATA		
2422	01151150867	01151150867		2	24.02.2017		
NUM. ORD. CU.	DATA ORD. CU.	C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	NUMERINA		
		7	R.D. ENTRO 60 GG. DATA FATTURA		1		
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/UMENTI	IMPORTO RIGO	DATA CONS.
52NC25SOFT	PREVENTIVO MATERIALE PITTURA VS SERV ECONOMATO PTOT 2017 0005689						
	PITTURA BIANCA WALL TEK LT 14 LAVAS TRASPANTE DITTA RDM CAD E SEDICUSI	✓ 60,000	N	EUR 16,500000		EUR 825,00	20.03.2017
	CONFEZIONI DA ML 250 COLORANTE X IDROPITTURA DITTA ACOLOR N°10 X TINTA NERO-ROSSO-GIALLO-BLE-CAD. E OTTO/00	✓ 40,000	N	EUR 8,000000		EUR 320,00	20.03.2017
	NASTRO CARTA mm 25 MAURER MT 50 CAD E UNO/00	✓ 30,000	N	EUR 1,000000		EUR 30,00	20.03.2017
	CARTAVETRO ROTOLO M 5 GRANA 80 IMPERIAL CAD E QUATTRO/00	✓ 2,000	N	EUR 4,000000		EUR 8,00	20.03.2017
	CARTAVETRO ROTOLO M 6 GRAN 120 IMPERIAL CAD E TRE/00	✓ 2,000	N	EUR 3,000000		EUR 6,00	20.03.2017
	STUCCO PRONTOX INTONACO KG 1 BIANCO PLAY STUCCO SPRINT CHM CAD E DUE/30.	✓ 20,000	N	EUR 2,300000		EUR 46,00	20.03.2017
	RULLO LANA C/MANICO CM 22/25 MAURER CAD E TRE/50	✓ 5,000	N	EUR 3,500000		EUR 17,50	20.03.2017
	RULLI LANA MINI CM 10 C/MANICO MAURER CAD E UNO/50	✓ 5,000	N	EUR 1,500000		EUR 7,50	20.03.2017
	PENNELLO PLAFONCINO 150X30 MAURER	✓ 5,000	N	EUR 4,000000		EUR 20,00	20.03.2017
TOTALE MERCE	TASC. CASSA	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO	IMBALLO	SP. BANC. NO	SP. BOLL. NO	FRAZ. DATA CONF.
TOT. IMPONIBILI	TOTALE IVA	SPESE ART. 15	TOTALE PREVENTIVO	ARBUIONO	ANTICIPO		
NOTE	FIRMA PER ACCETTAZIONE						

I SUDDDE HI MATERIALI RISULTANO CONGRUI
 13 MAR 2017 U.O.C. Servizio Tecnico
 IL FUNZIONARIO
 Dott. Paolo Cannarozzo

1.280,00

colori - legnami - idraulica
 hobbistica - utensileria - ferramenta
 elementi arredo - articoli tecnici
 94100 ENNA - Via S. Agata, 53 - 55 - 57
 Tel. e Fax 0935 500990
 e-mail mario.virlinzi@tiscali.it

INTESITARIO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA VIALE DIAZ N° 49 94100 ENNA (EN)
DESTINAZIONE MERCE

Ns coordinate bancarie
 BANCA INTESA - ENNA

IT12 1030 6918 8011 0000 0031 182

PREVENTIVO CLIENTE

COD. CL.	PARTITA IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	NUMERO	DATA					
2422	01151150867	01151150867		2	24.02.2017					
MUR. ORD. CL.	DATA ORD. CL.	C.PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'AFFIDIO	N.PAGINA					
		7	R. D. ENTRO 60 GG. DATA FATTURA		2					
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/ALIMENTI	IMPORTO RIGO	DATA FINE			
	CAD.QUATTRO00 PREZZI P.I.V. IVA 22 % FATTURA SPLIT PAYMENT CARICO-TRASPORTO-SCARICO PRESSO MAGAZZINO GEN OSPED EN PAGAMENTO ENTRO 60GG DIF/FA									
TOTALE MERCE	EUR	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SP. BANC.	SP. BOLLI	PIAZ	DATA COMP.
1.280,00			1.280,00				NO	NO	NO	
TOT.IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESSE ART. 16	TOTALE PREVENTIVO	EUR	ABBUONO	ANTICIPO		
1.280,00		281,60			1.561,60					
NOTE							FIRMA PER ACCETTAZIONE			

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Servizio Provveditorato
U.O.S. Economato
V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna
Tel.0935/520725 – 0935/520128 – fax 0935/520340

Verbale di constatazione offerte relative all'individuazione di un contraente a cui affidare la fornitura, di materiale vario per la manutenzione/tinteggiatura per le UU.OO. del P.O. "Umberto I°" di Enna.

L'anno duemiladiciasette, il giorno tredici del mese di Marzo, alle ore 09,30 a.m., nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna siti in Viale Diaz n°7/9,

SONO PRESENTI

I sig.ri:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Cav. Dott. Salvatore Messina | - Presidente; |
| ■ Michele Gagliardo | - quale segretario verbalizzante; |
| ■ Giovanni Adamo | - Testimone; |
| ■ Maurizio Bruno Mazzola | - Testimone. |

SI PREMETTE

VISTO l'atto di ricognizione protocollo n°U2017-0002172 D.G. del 24.01.2017, del Direttore Generale, avente per oggetto "Ricognizione competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" che conferma le competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamenti alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

VISTA la nota protocollo 132072 del 13.01.2017, assegnata al Servizio Provveditorato/Economato, con la quale il Direttore della U.O.C. Tecnico dell'ASP di Enna chiede l'individuazione di un contraente cui affidare la fornitura di materiali per la manutenzione (pittura) per le varie UU.OO. del P.O. "Umberto I°" di Enna;

VERIFICATO che, a seguito di un controllo effettuato attraverso la procedura AREAS, sia i magazzini economali di competenza che il Magazzino Generale del P.O. di Enna, attualmente, risultano sprovvisti dei materiali richiesti;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP per l'acquisto dei beni consimili e che il presente procedimento, attualmente, non rientra tra quelli consorziati secondo le disposizioni regionali;

VERIFICATO sul ME.PA. che non sono presenti tutti i prodotti richiesti, ed alcuni di quelli presenti sono solamente ordinabili in quantitativi che superano la richiesta di cui sopra;

DATA ATTO che in relazione alle tipologie di prodotti da fornire, all'importo presunto posto a base d'asta di € 1.800,00 + iva, alla necessità di avere un contatto diretto con l'eventuale fornitore, alle difficoltà di reperire i prodotti sul ME.PA., si è preferito procedere all'invio di n.4 preventivi di spesa ad operatori economici con sede legale nel Comune di Enna;

VISTA la nota protocollo 225 del 19.01.2010, dell'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Pianificazione Strategica, di avvio delle attività dei Comitati di Bacino di cui all'art.5, della L.R. n°5/2009, dalla quale si evince che la fornitura in argomento non risulta tra quelle prescritte e, si

intende superarlo l'obbligo di informazione preventiva per istruire procedure di gara in forma associata fra le varie AA.SS. Regionali, poiché, le stesse, vengono disciplinate dalla medesima nota;

CONSIDERATO che l'acquisizione dei prodotti richiesti non può essere procrastinata, dato che l'eventuale mancanza potrebbe provocare conseguenze negative sulle attività delle UU.OO. che richiedono lavori di tinteggiatura e verniciatura al fine di garantire la salubrità dei locali ove sono ubicate;

VERIFICATO, inoltre, che l'importo presunto di spesa, circa € 1.800,00 + iva, non consente un acquisto per il tramite della Cassa economale di competenza in quanto supera la soglia limite fissata dal Regolamento di € 500,00 + iva;

VISTO l'art.36 comma 2, lettera a), del Nuovo Codice degli Appalti – D.Lgs 50/2016, che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

DATO atto che lo stesso articolo consente l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

CONSIDERATO che le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale e soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, ai sensi dell'art.30, commi 1 e 2, del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota protocollo 2017-0029455 del 14.10.2016, con la quale questa U.O.S. Economato ha richiesto via mail n.4 (quattro) preventivi di spesa ad operatori economici del settore con sede legale nel comune di Enna ed iscritti al ME.PA.;

VERIFICATO che entro il termine ultimo del 06.03.2017, sono pervenute n.2 (due) offerte da parte di:

LILLA GIOVANNI - Via Sant'Agata, 93/95 – 94100 – Enna – (P.IVA: 00535420863);

GIUSEPPE VIRLINZI di Mario Virlinzi - Via Sant'Agata, 53/55/57 – 94100 – Enna – (P.IVA: 00452170863)

CHE le offerte risultano così formulate:

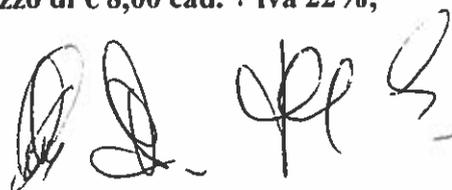
LILLA GIOVANNI - € 1.458,50 + iva 22%;

GIUSEPPE VIRLINZI di Mario Virlinzi - € 1.280,00 + iva 22%;

VISTA l'annotazione a margine dell'offerta presentata dalla ditta Giuseppe Virlinzi di Mario Virlinzi, con la quale il Funzionario della U.O.C. Servizio Tecnico dell'Asp, Dr. Paolo Cannarozzo, ritiene congrua l'offerta formulata dalla ditta GIUSEPPE VIRLINZI di Mario Virlinzi;

RITENUTO, pertanto, di dover acquistare, in economia, dalla ditta: **GIUSEPPE VIRLINZI di Mario Virlinzi - Via Sant'Agata, 53/55/57 – 94100 – Enna – (P.IVA: 00452170863)** il seguente materiale per la manutenzione:

- n°50 - confezioni da lt.14 di pittura bianca lavabile, traspirante – marca: WALL TEK – al prezzo di € 16,50 cad. + iva 22%;
- n°40 – confezioni da 250 ml di colorante per idropittura – colori 10 per tinta: nero, rosso, giallo, blu – marca: ACOLORL – al prezzo di € 8,00 cad. + iva 22%;



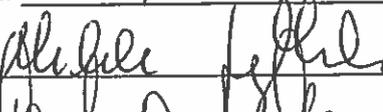
- n°30 – nastri di carta per pittura mt.50x25mm. – marca: MAURER - € 1,00 cad. + iva 22%;
- n° 2- rotoli di carta vetrata da metri 5 - carta vetrata da 80 (grana) – marca: IMPERIAL - € 4,00 a rotolo + iva 22%;
- n° 2- rotoli di carta vetrata da metri 5 - carta vetrata da 120 (grana) – marca: IMPERIAL - € 3,00 a rotolo + iva 22%;
- n° 20 – confezioni da kg.1 di intonaco pronto bianco flay – marca: SPRINT CHIMICA - € 2,30 al kg. + iva 22%;
- n°5 – rulli con manico per muro da cm. 22/25 – marca: MAURER - € 3,50 cad. + iva 22%
- n°5 – rulli di lana mini per muro con manico da cm.10 – marca: MAURER - € 1,50 cad. + iva 22%;
- n°5 – pennelli plafoncino da mm.150x50 – marca: MAURER - € 4,00 cad. + iva 22%;

al prezzo complessivo di € 1.280,00 + iva 22%

SI da atto che l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta provvisoriamente affidataria mentre lo diverrà per l'Amministrazione dopo che siano stati approvati gli atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Totale complessivo € 1.561,60 iva compresa.

Alle ore 10,00, del 13.03.2017, viene chiuso il presente verbale che viene letto, confermato, e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: 
SEGRETARIO: 
I TESTIMONI: 