



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 814 del 10/11/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento biennale della fornitura di vetri, necessaria per interventi tecnici urgenti di quest'AORN

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/11/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento biennale della fornitura di vetri, necessaria per interventi tecnici urgenti di quest'AORN

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Prot. n. 25908/i del 08.09.2023 (**All. 1**) il Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera, Arch. Antonio Rocchio, ha richiesto al Servizio scrivente tra l'altro la fornitura biennale di vetri ".....per lo svolgimento delle attività di manutenzione presso l'AORN"; tanto per un importo complessivo presunto di € 10.000,00 oltre Iva;
- lo Scrivente Servizio, pertanto, con Prot. n.30530/U del 20.10.2023 (**All. 2**) ha inoltrato invito a presentare offerta (26.10.2023 – ore 12.00) alle Ditte sottoelencate per la fornitura *de qua*, da affidare all'O.E. che "proporrà il maggiore sconto da applicare sul listino prezzi" del materiale di vetri: Idro-Glass E Box, Artigianal Vetri e Alfravetri;
- entro il suddetto termine prescritto sono pervenute le offerte da parte delle Ditte Alfravetri e Idro-Glass E Box;

VISTO il parere favorevole della UOC Ingegneria Ospedaliera;

VISTI gli artt. 50 com. 1 lett. b) e 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023

TENUTO CONTO dell'esito positivo della verifica in questione, si è proceduto alla comparazione economica delle offerte, emergendo che quella che ha proposto lo sconto maggiore è la Ditta Idro-Glass E Box;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO

- di prendere atto degli esiti della procedura *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta Idro-Glass E Box, che ha proposto uno sconto del 20%, sulla fornitura biennale di vetri; tanto per un importo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA al 22%;
- di precisare che relativamente al materiale da acquisire, il Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera - come previsto dalla lettera di invito - di volta in volta provvederà:
 - a) a richiedere alla Ditta aggiudicataria il preventivo di spesa, la cui percentuale di sconto dovrà essere conforme all'offerta prodotta;
 - b) ad emettere, accertata la corrispondenza, il relativo ordine d'acquisto nei confronti della Ditta aggiudicataria, che dovrà eseguire la fornitura con la massima celerità per consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'AORN;

Determinazione Dirigenziale



ATTESTATO CHE la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

I - PRENDERE ATTO degli esiti della procedura *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta Idro-Glass E Box, che ha proposto uno sconto del 20%, sulla fornitura biennale di vetri; tanto per un importo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA al 22%;

II- PRECISARE che relativamente al materiale da acquisire, il Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera - come previsto dalla lettera di invito - di volta in volta provvederà:

- a) a richiedere alla Ditta aggiudicataria il preventivo di spesa, la cui percentuale di sconto dovrà essere conforme all'offerta prodotta;
- b) ad emettere, accertata la corrispondenza, il relativo ordine d'acquisto nei confronti della Ditta aggiudicataria, che dovrà eseguire la fornitura con la massima celerità per consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'AORN;

III- IMPUTARE la spesa complessiva presunta pari ad € 12.200,00 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 5010205010 "*materiale tecnico strumentale per manutenzione*" come di seguito indicato:

- a) € 1.016,60 sul bilancio 2023 (pari a 2/24)
- b) € 6.100,00 sul bilancio 2024 (pari a 12/24)
- c) € 5.083,40 sul bilancio 2025 (pari a 10/24)

IV- NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta Idro-Glass E Box;

V - PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VI- TRASMETTERE copia del medesimo provvedimento, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale ed alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria e Ingegneria Ospedaliera

L'estensore

Dott.ssa Carlotta Maria Simeone

IL DIRETTORE
UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



All n 1

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta, 08/09/2023

Al Direttore della U.O.C.
Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Avv Amalia Carrara

OGGETTO: Rinnovo accordi quadro in essere finalizzati alla fornitura di materiali vari per la manutenzione edile- trasmissione Fabbisogno.

Considerato che tutte le date di scadenza degli accordi quadro, di cui in oggetto, risultano imminenti e che i materiali che vengono ordinati tramite tali procedure risultano vitali per lo svolgimento delle attività di manutenzione presso l'Aorn,

Con la presente, da precedente stima su base biennale, si comunicano i seguenti fabbisogni:

- Accordo quadro materiale di ferramenta € 50.000 oltre iva.
- Accordo quadro Vetri € 10.000 oltre iva.
- Accordo quadro materiale di alluminio € 40.000 oltre iva.
- Accordo quadro per pavimenti e rivestimenti in linoleum (fornitura e posa) € 50.000 oltre iva.
- Accordo quadro materiale edile € 50.000 oltre iva.

distinti saluti.

Il Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera

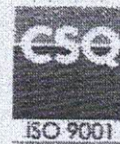
Arch. Antonio Rocchio



U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it - PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809

A/1.2



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0030530/U Data: 20/10/2023 10:02
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:


Spett.le Ditta

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento biennale della fornitura di vetri, necessari per interventi tecnici urgenti presso l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta.

Si comunica che quest'AORN ha necessità di approvvigionarsi del materiale in oggetto. Pertanto, si chiede a codesta Ditta di voler formulare e far prevenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.10.2023, all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it scheda tecnica ed offerta economica, comprensiva della percentuale di sconto applicata, per la fornitura biennale di vetri, necessaria per interventi tecnici urgenti presso l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente procedura avrà la durata di anni due.

VALORE

Il valore biennale della presente procedura, presumibilmente, è pari a € 10.000,00 + IVA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che proporrà il maggiore sconto da applicare sul listino prezzi del materiale in oggetto.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera, previa richiesta delle unità operative interessate, provvederà, per la necessaria verifica, a richiedere alla Ditta aggiudicataria il preventivo di spesa, le cui percentuali di sconto dovranno essere conformi all'offerta prodotta. Accertata la corrispondenza, si procederà ad emettere il relativo ordine d'acquisto nei confronti della Ditta aggiudicataria, che dovrà eseguire la fornitura con la massima celerità per consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'AORN. Constatata la corretta esecuzione della fornitura, il predetto Direttore disporrà la conseguente liquidazione della fattura.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

Pagamento:

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

Controversie

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Norme comuni

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e del subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs n.36/2023. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

Il Direttore
UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

VETRI

ALFRA VETRI alfravetrisrl@pec.it

IDRO- GLASS E BOX igb1993@libero.it

ARTIGIANAL VETRI artigianalvetri@legalpecitalia.it

IDRO-GLASS & BOX

VETRI PER INFISSI-VETRINE-BLINDATI-SPECCHI
VETRATE ARTISTICHE

Spett.le Azienda Ospedaliera
San Anna e San Sebastiano
di Caserta

provveditorato@ospedalecaser
tapec.it

Caserta, lì 26.10.2023

Oggetto : Fornitura biennale di vetri presso Azienda Ospedaliera San Anna e San Sebastiano di Caserta

Vs protocollo 0030530/U DEL 20.10.2023

Il sottoscritto Farina Francesco, Titolare della IDRO-GLASS e BOX, propone uno sconto del 20 % sui prezzi seguenti:

3 mm	33,60
4 mm	36,00
6/7* trasparente	60,00
6/7* bianco latte	78,00
6/7* satinato	78,00
4-12-4-	72,00
polycarbonato 5 mm tras	96,00
specchio	72,00

Si ricorda che i prezzi s'intendono imponibili, senza lavorazione, con il minimo fatturabile ad 1 mq e soggetti a variazioni di mercato.

Distinti Saluti
Idro-Glass & Box

IDRO-GLASS & BOX
di FARINA F. & C. SAS
Vetri - Vetrate artistiche - Box - Docce - Termoidraulico - Gas
Vicolo Carlo Levi 3 - Mezzano - Caserta
tel: 0823.362205 / 328.8510.979
P.IVA 02093070619

VETRI PER INFISSI - VETRINE - VETRATE ARTISTICHE E SPECCHI
CABINE DOCCE E VASCHE SU MISURA
IMPIANTI TERMOIDRAULICI - GAS - ARIA CONDIZIONATA

Vicolo Carlo Levi 3 - Mezzano di Caserta
Caserta

Tel / fax : 0823.36.22.05
0823.32.12.39

P.I.V.A. 02093070619

via San Carlo 121 -

Tel / fax



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Procedura negoziata per l'affidamento biennale della fornitura di vetri, necessaria per interventi tecnici urgenti di quest'AORN

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.016,60

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5010205010 - Materiale tecnico strumentale per manutenzioni da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €6.100,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5010205010 - Materiale tecnico strumentale per manutenzioni da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €5.083,40

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010205010 - Materiale tecnico strumentale per manutenzioni da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/11/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito