



- 4 NOV. 2011

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data _____

Oggetto: Procedura negoziata mediante acquisto in economia - cottimo fiduciario - ad offerte plurime per la fornitura annuale di "dischi e pennini per la registrazione grafica dei frigoriferi". Aggiudicazione in favore della Ditta AHSI "LOTTO 1" e della Ditta SIMA "LOTTO 3"
Numero Gara 3459605 -

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la nota PI/2011 N. 2921 del 10.06.2011 con la quale il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica Dott. A. Onnis chiede la fornitura urgente del materiale di cui all'oggetto, in quanto nella precedente trattativa espletata nell'anno 2010, la fornitura di che trattasi è andata deserta in sede di presentazione delle offerte;

PRECISATO che in relazione a quanto sopra esposto il Servizio Acquisti ha predisposto formale richiesta di preventivo regolante le modalità di presentazione dell'offerta, per la fornitura di:

MOD. FRIGORIFERO - BASIC 1500/2TN S/N 31160

LOTTO 1 N. 120 dischetti
N. 20 pennini

per: Carbonia e Iglesias

MOD. FRIGORIFERO - LIEBHERR K 2734 CONFORT

LOTTO 2 N. 300 dischetti
N. 50 pennini

per: Bacu Abis; Carbonia; Calasetta e Nuxis;

MOD. FRIGORIFERO - SIMA FS 600

LOTTO 3 N. 240 dischetti
N. 40 pennini

per: S. Antioco, Giba, Domusnovas e Fluminimaggiore

MOD. FRIGORIFERO - MEDICAL PROJECT

LOTTO 4 N. 180 dischetti
N. 30 pennini

per: Santadi, Narcao e Portoscuso;

RITENUTO che in ossequio alla normativa vigente, in rapporto alla tipologia della fornitura ed alla spesa presunta, sia da ritenere più che idoneo il ricorso alla procedura di acquisizione in economia prevista dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. c. 1 lett. b); mediante cottimo fiduciario;



- PRECISATO** che al fine di garantire ed assicurare la trasparenza amministrativa il Servizio Acquisti, nonostante la sopra citata norma consenta l'acquisto diretto in ragione dell'importo di spesa presunto, con nota A.R. Prot. N. 16474 del 12.07.2011 ha provveduto a inoltrare richiesta di preventivo a numero sei Ditte: Sima di Bologna, AHSI di Bernareggio (MI), TE.S.MED di Decimomannu, International PBI (MI), Medical Systems (Pula), Ardea (CA) prevedendo la scadenza della presentazione delle offerte entro le ore 13,00 del giorno 04.08.2011;
- Atteso** che entro i suddetti termini hanno inoltrato i preventivi le seguenti Ditte:
- AHSI di Bernareggio (MI) Prot. Asl n. 17827 del 29.7.2011;
 - SIMA di Bologna Prot. Asl n. 18063 del 02.8.2011;
- VISTO** il verbale di gara in data 25.10.2011 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n. 51 del 06.09.2011;
- PRESO ATTO** che la Commissione come si evince dal sopra citato verbale ha proposto l'aggiudicazione come segue:
- **LOTTO 1:** Ditta AHSI "offerta N. RC/11/000611 del 28.7.2011", unica offerente TOTALE LOTTO €. 720,00 +IVA di legge
CIG [3450267266];
 - **LOTTO 3:** Ditta SIMA "offerta del 29.7.2011", unica offerente TOTALE LOTTO €. 430,00 + IVA di legge
CIG [34626171F1];
- che la Commissione, ha dichiarato deserti in quanto non pervenuta nessuna offerta economica i seguenti **LOTTI**:
- **2 CIG** [346261504B];
 - **4 CIG** [346262153D];
- RILEVATO** che gli atti sopra citati pur costituendo parte integrante del presente atto restano depositati presso il Servizio Acquisti;
- RILEVATO** che il materiale occorrente non risulta sia presente nelle forniture attive tramite la Convenzione CONSIP;
- Visto** il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

PROPONE

ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. atto di aggiudicazione mediante procedura negoziata acquisto in economia – cottimo fiduciario ad offerte plurime **per la fornitura annuale di "dischi e pennini per la registrazione grafica dei frigoriferi"** per il Servizio Igiene e Sanità Pubblica aziendale, in favore della Ditta AHSI - **LOTTO 1** e della Ditta SIMA - **LOTTO 3**.



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- ratificare il verbale in data 25.10.2011, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata in economia (cottimo fiduciario) ad offerte plurime, per la fornitura annuale "dischi e pennini per la registrazione grafica dei frigoriferi" per il Servizio Igiene e Sanità Pubblica aziendale così come segue:

CIG [3450267266] <u>LOTTO 1</u>		DITTA AHSI			DITTA SIMA
LOTTO	DESCRIZIONE	TOTALE Q.tà	COSTO UNIT. €.	TOT. FORN. IVA ESCLUSA €.	NON OFFRE
1	MOD. FRIGORIFERO BASIC 1500/2TN S/N 31160				
	DISCHETTI: DIAGRAMMA - 125 -30 Ø C/+ 30Ø C COD. A133962 CONF. DA 100 PZ	pz. 200	1,40	280,00	
	PENNINO BLU 306112L/0 LUNGO COD. A133962	n. 20	22,00	440,00	
TOTALE IMPONIBILE LOTTO 1				€. 720,00	

CIG [34626171F1] <u>LOTTO 3</u>		DITTA AHSI	DITTA SIMA		
LOTTO	DESCRIZIONE	NON OFFRE	TOTALE Q.tà	COSTO UNIT. €.	TOT. FORN. IVA ESCLUSA €.
3	MOD. FRIGO SIMA FS 600				
	DISCHETTI DIAGRAMMATI		N. 240	1,00	240,00
	PENNINI		N. 40	4,75	190,00
TOTALE IMPONIBILE LOTTO 3				€. 430,00	

- NUMERO GARA 3459605

1) DITTA AHSI TOTALE FORNITURA LOTTO 1 - €. 720,00 + IVA di legge CIG [3450267266]

2) DITTA SIMA TOTALE FORNITURA LOTTO 3 - €. 430,00 + IVA di legge CIG [34626171F1]



- disporre ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione in favore delle Ditte: **1) AHSI**, come da offerta N. RC/11/000611 del 28.7.2011 la fornitura del **LOTTO 1, per** l'importo di €. **720,00 + IVA di legge**, - **2) SIMA** "offerta del 29.7.2011" la fornitura del **LOTTO 3, pari a €. 430,00 + IVA di legge**;
- dichiarare deserti in quanto non pervenuta nessuna offerta economica il **LOTTO 2 - CIG [346261504B]** e il **LOTTO 4 - CIG [346262153D]**;
- demandare al Capo Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente all'emissione dell'ordine di fornitura;
- dare atto che la spesa complessiva annuale della fornitura (**lotto 1 + lotto 3**) ammonta ad **€. 1.150,00 più IVA di legge** da movimentarsi sulla classe di costo 0501010801 (acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario) del piano dei conti aziendale bilancio corrente;
- dare atto che il materiale occorrente non risulta sia presente nelle forniture attive tramite la Convenzione CONSIP;
- dare atto che gli atti sopra citati pur costituendo parte integrante del presente atto restano depositati presso il Servizio Acquisti
- dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto;
- demandare al Responsabile del Servizio Bilancio il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis

Il Resp.le del Servizio Acquisti e P.
Dott.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/Rosanna Carboni



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. 931 del - 4 NOV. 2011

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 NOV. 2011 al 21 NOV. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali



giacca

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Controllo di Gestione

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti e Patrimonio

Ufficio ordini