



adottata dal Commissario in data **10/12/2009**

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di attrezzature informatiche per lo SPRESAL. Affidamento in favore della Ditta Office Line.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Ass.za Sociale con Determinazione n° 1062 del 21.12.2007 ha disposto l'impegno della somma di € 13.847,50 a favore della ASL N. 7 di Carbonia per l'acquisizione della strumentazione e dell'eventuale adeguamento delle prestazioni ai fini dell'attuazione del Progetto Regionale denominato "Sorveglianza e Previsione degli infortuni nei luoghi di lavoro";

Preso atto in merito, che:

- Il Resp.le SPRESAL ha predisposto l'elenco della strumentazione informatica necessaria per l'attivazione nonché realizzazione del progetto citato;
- Il Resp.le SIA, opportunamente interpellato, ha indicato le caratteristiche tecniche per la definizione della relativa richiesta di preventivo;

Tenuto conto che:

- a) la spesa presuntiva ammonta a circa € 10.000,00 + IVA di legge;
- b) i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l'importo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per l'Azienda;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, che testualmente recita " ...*Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*";

Rilevato che trattandosi di acquisto il cui importo è inferiore a € 20.000,00 IVA, ai sensi del citato articolo, può prescindere dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;

Atteso che l'Ufficio ha ritenuto comunque di dover richiedere preventivo a più di una ditta invitando, con note Prot. 22191 del 20.10.2009, le sottoelencate Ditte a formulare offerta e stabilendo il termine per la presentazione delle medesime entro le ore 13,00 del giorno 10.11.2009:
Faticoni (CA) - ATS Assistenza Tecnica Sistemi (CA) - Passamonti (CA) - Mediasarda (CA) - Microsystem (CA) - Office Line (CA);

Constatato che entro il termine stabilito è pervenuta l'offerta della Ditta Office Line - Prot. 23816 del 09.11.2009;

Visto il verbale in data 25.11.2009 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n°45 del 23.11.2009;

Preso atto che la commissione ha proposto l'affidamento in favore della *Ditta Office Line*;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione 240/C del 10/12/2009

Vista la lettera d'invito;

Ravvisata la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

PROPONE

- Se si condividono i presupposti, l'adozione di apposito atto deliberativo con il quale disporre l'affidamento di quanto in oggetto, in favore della Ditta Office Line, così come si evince dal verbale di commissione di aggiudicazione in data 25.11.2009, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- ▶ di ratificare l'allegato verbale in data 25.11.2009 della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di attrezzature informatiche per lo SPRESAL;
- ▶ di disporre l'aggiudicazione come segue:

Ditta Office Line (offerta pm/PP n° 111g/09 del 28.10.2009)

Lotto 1

• n°2 Notebook ACER mod. TM 5730G-944G32BN	€ 1.180,00 cad. IVA 20%
• n°5 Monitor LCD 19" marca ASUS mod. VH196S	€ 120,00 cad. IVA 20%
• n°5 PC Desktop marca EQUIPE	€ 520,00 cad. IVA 20%
• n°2 FAX laser SAMSUNG mod. SF-650	€ 175,00 cad. IVA 20%
• n°4 Stampante laser a colori SAMSUNG mod. CLP-610 ND	€ 240,00 cad. IVA 20%
• n°3 Stampante laser monocromatica SAMSUNG mod. ML-1640	€ 65,00 cad. IVA 20%
• n°1 Stampante multifunzione SAMSUNG mod. CLX-3170 FN	€ 245,00 cad. IVA 20%
Totale lotto 1	€ 7.310,00 + IVA 20%

Lotto 2

• n°2 Macchina digitale reflex NIKON D90	€ 780,00 cad. IVA 20%
• n°1 Videocamera digitale SONY DCR-SR77E	€ 490,00 cad. IVA 20%
Totale lotto 1	€ 2.050,00 + IVA 20%

Lotto 3

• n°1 Videoproiettore digitale EPSON mod. EB-X72	€ 390,00 cad. IVA 20%
--	-----------------------

- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione 240/C del 10/12/2009

- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 11.700,00** IVA di legge compresa sulla classe di costo 0200700002 del piano dei conti aziendale, sui fondi assegnati dalla RAS per il progetto denominato "Sorveglianza e Prevenzione degli infortuni nei Luoghi di lavoro", ammontanti a complessivi € 13.487,50 e impegnati con Determinazione Ass.le n° 1062 del 21.12.2007;
- ▶ di dare atto che l'Azienda, al fine della concreta erogazione dei fondi, dovrà presentare a consuntivo idonea rendicontazione finanziaria, così come disposto con la su citata Determinazione Ass.le;
- ▶ di determinare che il Resp.le SPRESAL provveda alla rendicontazione a consuntivo delle spese sostenute;
- ▶ di autorizzare, nelle more di accreditamento delle somme da parte della RAS, l'anticipazione delle somme necessarie, pari a € 11.700,00, attingendo i fondi nella contabilità in Conto Capitale;
- ▶ di dare atto che, con l'accREDITAMENTO dei fondi da parte della RAS, verrà reintegrato il fondo per le spese in Conto Capitale per l'importo pari alle somme utilizzate.

***Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida***

***Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra***

***Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Macciò***

***Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis***

Ufficio gare/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti

Resp.le SIA

Resp.le SPRESAL