



14 NOV. 2012

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Procedura negoziata a offerte plurime per la fornitura di carrelli per i magazzini economici di Iglesias e Carbonia. Gara N. 4425675.  
Affidamento in favore della Ditta VIMA e Centro Carrelli

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

**Vista** la Delibera n° 1178 del 02.08.2012, con la quale l'Azienda ha autorizzato la procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di carrelli per i magazzini economici di Iglesias e Carbonia, approvando contestualmente il Disciplinare di gara;

**Atteso** che:

- in esecuzione del succitato atto, l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato con Racc. A.R. PG/2012/16764 del 03.08.2012 alle sotto elencate ditte, prevedendo il termine per la presentazione delle offerte del giorno 10.09.2012;
- CEAR (CA) – Centro Carrelli (CA) – MOICA (CA) – Rubino Giuseppe (Assemini – CA) – SARMOCAR (Assemini – CA) – Tecno Sarda Carrelli (Sestu - CA) – VIMA (OR)
- entro il termine stabilito sono pervenute i plichi delle sotto elencate Ditte:  
V.I.M.A. Prot. PG/2012/0018650 del 06.09.2012  
Centro Carrelli Prot. PG/2012/0018911 del 10.09.2012

**Visto** il verbale di gara in data 12.10.2012 della Commissione di aggiudicazione nominata con Disposizione amministrativa n° 54 del 25.09.2012;

**Preso atto** che la Commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore delle offerte economicamente più basse;

**Atteso** nelle more di presentazione delle offerte, il Resp.le della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico – Ing. B. Vacca - con nota PROT. PI/2012/3687 del 06.08.2012 ha evidenziato l'opportunità di non procedere all'acquisizione del carrello elevatore per il magazzino economico di Iglesias, tenuto conto degli spazi limitati e della mancanza di sufficiente viabilità interna del magazzino economico medesimo;

**Visto** il Disciplinare di gara;

**Ravvisata** la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

#### Propone

- di disporre l'aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di carrelli per i magazzini economici di Iglesias e Carbonia, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione, agli atti del servizio acquisti;
- di non procedere all'acquisto del carrello elevatore per il magazzino economico di Iglesias;

#### Il Direttore Generale

**Preso atto** dell'Istruttoria del 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 12.10.2012 della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di *carrelli per i magazzini economici di Iglesias e Carbonia*, autorizzata con Delibera ° 1178 del 02.08.2012;

- ▶ di disporre l'aggiudicazione come segue:

**Ditta VI.M.A.** (offerta n° SC.fc.052 del 03.09.2012)

#### Lotto 1 – CIG 447864351E

- **N° 1 Carrello Elevatore** controbilanciato **NISSAN mod. TX 15 COMPACT** completo di coppia forche lunghezza 1100 a € **22.000,00 +IVA 21%**;
- **Permuta** carrello **HYSTER 1.50** Matricola A203A09522V completo di batteria e caricabatteria € **3.000 +IVA 21%**

(Destinazione Magazzino economico Carbonia)

**Ditta Centro Carrelli** (offerta n° AC-393-12-AN del 07.09.2012)

#### Lotto 2 – CIG 4478654E2F

- **N° 2 Carrello Transpallet** idraulico manuale **OM STILL mod. HPS 25** a € **248,00 cad. +IVA 21%**;

(Destinazione: n° 1 Magazzino economico Carbonia – n° 1 Magazzino economico Iglesias)

- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale 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 demandare al **capo servizio bilancio/contabilità** di provvedere all'emissione di regolare fattura di addebito a carico della VI.M.A. per la somma di € 3.000,00 + IVA 21% per la permuta del *carrello HYSTER 1.50 Matricola A203A09522V completo di batteria e caricabatteria*;
- ▶ di procedere alla cancellazione dal libro dell'inventario del *carrello HYSTER 1.50 Matricola A203A09522V completo di batteria e caricabatteria*;
- ▶ di disporre che la somma di € 3.630,00, relativa alla su citata permuta, sia utilizzata per l'acquisizione di quanto oggetto del Lotto 1;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di € **27.220,16 IVA 21% inclusa**, sulla classe di costo 0102020901 (altri beni mobili) del piano dei conti aziendale - centro di costo 11212001 Magazzino economico Carbonia e centro di costo 11212002 Magazzino economico Iglesias – come segue:

€ **23.590,16** sull'intervento **N. 7 - € 638.580,16** finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi, di cui al PI 2011 – Delibera della G.R. N. 43/41 del 27 ottobre 2011 e Delibera della G.R. N. 52/83 del 23 dicembre 2011;

€ **3.630,00** sulla somma di pari importo, relativa alla permuta del carrello sopra specificato;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione

1584

del 14 NOV. 2012

- ▶ di dare atto che l'erogazione delle somme a valere sul PI 2011 – Delibera G.R. N. 43/41 del 27 ottobre 2011 e N. 52/83 del 23 dicembre 2011 - sarà corrisposta dalla RAS, come segue:
  - 70% dell'importo aggiudicato all'atto dell'aggiudicazione della fornitura;
  - quota residua all'atto del collaudo e della presa in carico della fornitura, fino alla concorrenza della spesa complessiva ed entro i limiti dell'assegnazione;
- ▶ di richiedere formalmente all'On.le Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'erogazione della somma di € 16.513,11 pari al 70% della somma a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2011;
- ▶ di autorizzare, nelle more di accreditamento delle somme da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'anticipazione della somma a valere sul PI 2011, attingendo dai fondi in Conto Capitale;
- ▶ di dare atto che, con l'accreditamento dei fondi da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, saranno reintegrati i fondi in C/Capitale per l'importo pari alle somme utilizzate.



Il Direttore Generale  
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Claudio Ferri

*Claudio Ferri*

Il Direttore Sanitario  
Dr. Franco Trincas

*Franco Trincas*

Resp.le Servizio Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddis

*Agnese Foddis*

Coll.Amm.vo/A. Ventura

*A. Ventura*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1584 del 14 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 NOV. 2012 al 29 NOV. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



*glarta*

Allegati n: \_\_\_\_\_

Destinatari:

**Collegio dei sindaci**

**Servizio Acquisti**

**Servizio Bilancio**