
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 556 DEL 14.12.2010**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura di netbook e stampanti portatili ad uso del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Procedura di "Richiesta di Offerta" sul Mercato Elettronico

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato";

Premesso:

- Che ai sensi del D.P.R. 101/2002 le PP.AA. possono avvalersi, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, del Mercato Elettronico della P.A. accessibile solo a fornitori selezionati attraverso bandi di abilitazione,
- che questa Azienda Sanitaria è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare on line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di condizioni migliorative;

Atteso che con nota n.2569617 del 17.05.2010, allegata con il n.1 alla presente, il Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione richiedeva l'acquisto di attrezzature informatiche, per la somma presunta di €.9.000,00 da finanziarsi mediante fondi provenienti dalla riscossione delle tariffe relative alle prestazioni di cui al D.Lgs.194/2008 vincolati al miglioramento dei piani di controllo;

Dato atto che:

- avuto riguardo all'importo della fornitura ed alle caratteristiche dei prodotti, si fa ricorso alla richiesta di offerta sul mercato elettronico RdO n.1440415 con procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006;
- che sono pervenute n.18 offerte, allegato n.2 alla presente, e che le offerte prime due classificate sono state sottoposte alla verifica di conformità da parte del servizio richiedente;
- che il servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota n.2872203

del 25.11.2010, allegato 3, comunica che le offerte risultano conformi alla richiesta, e segnala la necessità di acquisire la batteria non inclusa nella confezione proposta;

Attesa l'opportunità di acquisire il prodotto stampante completo della batteria e vista l'offerta richiesta alla ditta Pucci Ufficio, 1° nella graduatoria della RdO, allegato n.4,

Dato atto che il prezzo offerto di €.239,00 + IVA cadauna, per il prodotto completo di batteria, non modifica la graduatoria di aggiudicazione originaria della RdO per cui la società Pucci Ufficio risulta il fornitore che ha proposto il prezzo più basso,

Dato atto che, come indicato nella richiesta del SIAN, si deve acquistare a corredo delle stampanti, una dotazione minima di cartucce di ricambio, per le quali nella medesima RdO è stato richiesto alle società offerenti di indicare i prezzi;

Ritenuto di procedere pertanto

- all'aggiudicazione della RdO n.1440415 in favore della società Pucci Ufficio di Perugia, per la fornitura di n.12 netbook Acer mod. Aspire One D255-2DQKK25 al prezzo unitario di €.223,00 + IVA, e n.12 stampanti portatili HP OfficeJet H470 complete di batteria al prezzo unitario di €.239,00 + IVA, per un totale complessivo di €.5.544,00 + IVA;
- all'acquisto dalla stessa ditta Pucci Ufficio di 24 cartucce di ricambio nero cod.C9364EE al prezzo unitario di €.18,00 + IVA e n.12 cartucce di ricambio multicolor cod. C9363EE al prezzo unitario di €.25,00 + IVA per un costo complessivo di €.878,40 IVA compresa;

VISTO il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n°10/97, n°10/2006, n°05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1.** Di procedere all'aggiudicazione della RdO n.1440415 in favore della società Pucci Ufficio di Perugia, per la fornitura di n.12 netbook Acer mod. Aspire One D255-2DQKK25 al prezzo unitario di €.223,00 + IVA, e n.12 stampanti portatili HP OfficeJet H470 al prezzo unitario di €.239,00 + IVA, articoli completi di accessori per un totale complessivo di €.5.544,00 + IVA;
- 2.** di procedere all'acquisto dalla ditta Pucci Ufficio di cartucce per stampanti portatili come indicato in premessa per la somma complessiva di €.878,40;
- 3.** Di dare atto che la spesa complessiva di €.6.652,80 IVA compresa grava sul conto patrimoniale cod.0102020701 "macchine d'ufficio elettroniche", ed il costo di €.878,40 grava sul conto economico cod.0501030401"supporti informatici, cancelleria, stampati" Centro di Costo 5AA20103A;
- 4.** Di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi vincolati di cui al D.Lgs. n.194/2008;
- 5.** Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
- 6.** Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto

di rispettiva competenza;

Oristano li 14.12.2010

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 17/12/2010 al 26/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga