

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

1. Convenzione ALL. 1)
2. Listino Prezzi All. 2)
3. Specifiche tecniche della fornitura (carta A4 e A3 Naturale, carta A4 e A3 Ecologica, carta A4 Riciclata) All. 3)
4. Capitolato Tecnico All. 4)
5. Guida alla Convenzione All.5)

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Michela Granese

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. ssa Maria Gesuina Demurtas
FIRMA APPOSTA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/01/2012 al 13/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
FIRMA APPOSTA



DELIBERAZIONE n° 22 del 27/01/2012

OGGETTO: Adesione convenzione quadro SardegnaCAT Acquisto carta in risme per fotocopiatori occorrente ai PP.OO e ai Presidi Extra Ospedalieri dell'ASL n. 5 di Oristano - Gara telematica europea con procedura aperta - Aggiudicatario Corporate Express S.r.l. - Approvvigionamento per mesi 24 - Spesa presunta complessiva € 85.851,92 IVA 21% compresa. - CIG - 3817013AC3.

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: **PROVVEDITORATO**

REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: MICHELA GRANESE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: Dr. Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO con Deliberazione del Commissario n. 77 del 28.01.2011, si stabiliva di aderire sino alla data del 31.12.2011, alla convenzione quadro del Centro d'Acquisto Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna (SardegnaCat) per la fornitura di carta per fotocopiatore, aggiudicata alla Ditta Errebian S.p.A. con Determinazione n. 43435/3081 del 26 settembre 2007 del Direttore del Servizio Provveditorato - Direzione Generale degli Enti Locali dell'Assessorato EE LL, finanze e urbanistica, in quanto la gara di cui alla menzionata determinazione presentava ancora sufficiente disponibilità, a seguito dell'incremento del massimale tramite ricorso al quinto di legge, con decorrenza 20.10.2009;

DATO ATTO che a far data 24.06.2011 è stata attivata da SardegnaCat la nuova convenzione, sottoscritta in data 24.06.2011, a seguito di gara bandita dall'Assessorato EE LL con Determinazione n. 33857 - rep. n. 1722 del 6 agosto 2010, con aggiudicazione a favore dell'Operatore Economico Corporate Express S.r.l. via Trento 61, Bollate (MI), per 12 mesi;

VISTI i sottoelencati documenti, relativi alla nuova convenzione: Convenzione All. 1), Listino Prezzi All. 2), Specifiche tecniche della fornitura (carta A4 e A3 Naturale, carta A4 e A3 Ecologica, carta A4 Riciclata)All. 3), Capitolato Tecnico All. 4 , Guida alla Convenzione All.5);

CONSIDERATO altresì che la convenzione, all'art 4, prevede che le Amministrazioni aderenti alla convenzione stessa emettano Ordinativi di Fornitura(i.e. contratti) della durata di 24 mesi;

RITENUTO pertanto di dover aderire alla nuova convenzione sottoscritta in data 24.06.2011, per 24 mesi dalla data dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, a favore dell'aggiudicatario Corporate Express S.r.l e per un importo presunto complessivo di spesa pari a € 70.952,00 S/IVA, € 85.851,92 C/IVA 21%;

VISTO D.Lgs n 163 del 12.04.2006;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :

□ **Di aderire**, ai sensi dell'art.9, comma 3, della L.R. n. 2/2007, alla convenzione quadro stipulata in data 24.06.2011 fra la Direzione Generale EE LL e Finanze della R.A.S, e Corporate Express S.r.l. per la fornitura di carta in risme, occorrenti ai PP.00. ed Extra Ospedalieri di questa ASL n. 5 per 24 mesi, decorrenti dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura, e salvo proroga della convenzione da parte della Regione Sardegna, secondo i quantitativi e prezzi unitari sotto indicati:

Cod. Prodotto	Nome	Quantità	Prezzo unitario S/IVA €	Tot. S/IVA €	Tot. C/IVA €
27913Dc	A4c-Carta Naturale f.to A4	32.000	€ 2,11	€ 67.520,00	€ 81.699,20
7271021a	A3aCarta Naturale f.to A3	800	€ 4,29	€ 3.432,00	€ 4.152,72
			Totali	€ 70.952,00	€ 85.851,92

□ **Di imputare** la spesa complessiva presunta di € 85.851,92 IVA/C sul codice di conto 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" ripartendo il costo nei seguenti bilanci di esercizio:

-bilancio 2012 € 42.925,96 C/IVA Aut. n. 12/sub0/2012;

-bilancio 2013 € 42.925,96 C/IVA Autorizzazione da adottarsi ad approvazione del relativo bilancio (2013);

- **Di incaricare** il Servizio Provveditorato all'emissione del relativo Ordinario di Fornitura (contratto), e delle eventuali richieste di approvvigionamento(ordini)
- **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della Ditta fornitrice entro i 60 giorni (data fine mese presentazione fattura), secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 14 della convenzione;
- **di dare atto che**, ai sensi dell'art.272, comma 5, del Regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, sono nominati Direttori dell'esecuzione del presente atto i Responsabili delle Funzioni Amministrative di supporto alle attività Sanitarie dei PP.00. e dei Distretti dell'Azienda.
- **Di trasmettere** il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio, al Servizio Affari Generali, al Collegio Sindacale e ai Responsabili delle Funzioni Amministrative di supporto alle attività Sanitarie dei PP.00. e dei Distretti dell'Azienda per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;
- **di comunicare** all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mariano Meloni

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Nicolò Orrù

FIRMA APPOSTA