



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI**

Via M.Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Commissario n. 22 del 27 /01/ 2010

OGGETTO: Aggiudicazione gara (RDO n° 994705 - Richiesta di offerta sulla piattaforma del mercato elettronico Consip) per la fornitura di consumabili toner, cartucce nastri e tamburi per stampanti, fax e fotocopiatori delle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. (CIG N. 03949578D1).

L'anno duemiladieci il giorno 27 del mese di Gennaio in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria

IL COMMISSARIO

DOTT. GIOVANNI CAVALIERI

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTO** l'accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12/07/2005;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTO** il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006, “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
- VISTA** la Deliberazione n. 56/82 adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna nella seduta del 29 dicembre 2009 con la quale è stato nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dell'art. 12, comma 8, della L.R. n. 3 del 07.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di stipulazione del relativo contratto;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 618 del 02/11/2009 si è autorizzato l'avvio alla procedura tramite il ricorso ad RDO (richiesta di offerta sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla CONSIP), e di approvazione dell'allegato sulle “Condizioni particolari di fornitura” – per la fornitura di consumabili (toner, cartucce, nastri e tamburi), necessari alle U.O.;
- VISTO** il vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, allegato alla delibera n. 259 del 15/04/2009;
- VISTE** le richieste dei Direttori delle Unità Operative relativamente alla necessità di acquisire il materiale di cui all'oggetto, come da richieste acquisite agli atti (per un fabbisogno presunto annuo);
- ATTESO** che si è provveduto a lanciare sul mercato elettronico in data 12/11/2009 con la RDO n. 953810 alla quale sono state invitate le sottoelencate ditte:
- 1) AC Computer di Alessandro Cogoni;
 - 2) Assistenza Tecnica Sistemi;
 - 3) Athena;
 - 4) Aticom;
 - 5) Cartaria Val.Dy;
 - 6) Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria;
 - 7) Computer Science Sas;
 - 8) Consumabili.it di Petrova Valentina;
 - 9) Copier Service;
 - 10) Cps Computer 2000;
 - 11) Ecoprint;

- 12) Ecoriciclo;
- 13) Extra Informatica;
- 14) F.S.G. Forniture Servizi Generali;
- 15) Faticoni;
- 16) Fidocom Srl;
- 17) FMA SAS;
- 18) Frongia Service;
- 19) Giardino Aperto soc. Cooperativa;
- 20) lcart;
- 21) Incaspisano;
- 22) Kopycomp;
- 23) Loi Cart;
- 24) Office Line;
- 25) Officine Grafiche della Sardegna.

- RILEVATO** che nessuna delle 25 ditte invitate ha presentato offerta entro i termini stabiliti;
- ACCERTATO** che a seguito di una indagine di mercato telefonica per accertare i motivi della diserzione della gara si è rilevato che i costi dei prodotti richiesti hanno subito un notevole incremento economico, pertanto al fine di evitare l'interruzione dell'attività assistenziale si è reso necessario ridurre le quantità precedentemente indicate nel capitolato "dettaglio tecnico";
- DATO ATTO** che è stata rilanciata una nuova RDO sulla piattaforma del mercato elettronico in data 30.11.2009 RDO n. 994705, invitando di nuovo tutte le sopracitate ditte:
- DATO ATTO** che nel termine previsto sono pervenute solo n. 5 offerte segrete da parte delle ditte:
- Cartaria Sapi New-Co Generation, Copier Service, Centro Servizi Coputer di Lorenzo Sarria, Faticoni, Incaspisano;
- DATO ATTO** che solo due delle offerte ricevute sono state ritenute valide e precisamente quelle delle ditte:
- Cartaria Sapi New-Co Generation con un importo complessivo di €. 138.622,65;
 - Faticoni con un importo complessivo di €.136.564,71;
- mentre delle altre tre,
- quelle delle ditte Copier Service e Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria risultano incomplete e pertanto inammissibili;
 - quella della ditta Incaspisano risulta essere superiore all'importo a base d'asta;
- CONSIDERATO** che è opportuno affidare i prodotti di che trattasi alla ditta che offre i consumabili (toner, cartucce, nastri e tamburi), al minor prezzo;
- RITENUTO** pertanto di dover affidare alla ditta Faticoni di Cagliari la fornitura di consumabili toner, cartucce nastri e tamburi per stampanti, fax e fotocopiatori ad un importo complessivo di €. 136.564,71 oltre IVA di legge, (€. 163.877,65 IVA 20% inclusa);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi sopra espressi

- 1) Di aggiudicare alla ditta Faticoni di Cagliari la fornitura di toner, cartucce, nastri e tamburi per stampanti, fax e fotocopiatori necessari alle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ad un importo complessivo pari a €. 136.564,71 oltre IVA di legge, (€. 163.877,65 IVA 20% inclusa);
- 2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a €. 136.564,71 oltre IVA di legge, (€. 163.877,65 IVA 20% inclusa), dovrà gravare sul conto di spesa n° 5000010401 "Supporti informatici e cancelleria" del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nicolò Licheri)

IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni Cavalieri)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI	Dott. Antonio Tognotti
Sigla Responsabile	Dott. Eugenio Annicchiarico _____	_____
Estensore	Lorella Niedda _____	

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.01.2010 per la durata di quindici giorni.