



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 633 DEL 13/12/2011

OGGETTO: aggiudicazione della fornitura in lotti distinti, di toner/cartucce originali, mediante gara a procedura aperta, da destinare alle varie strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA la nota PG/2011/7902 del 05/04/2011, con la quale si chiedeva a tutte le Unità Operative e Servizi Amministrativi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari di indicare, per ogni Struttura, il fabbisogno presunto annuo di toner/cartucce;

VISTE le note, agli atti del procedimento, con le quali le Unità Operative dell’A.O.U. di Sassari comunicano i fabbisogni richiesti;

PREMESSO che con delibera n.340 del 07/07/2011 è stata autorizzata, la pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta, per la fornitura in lotti distinti di toner/cartucce originali da destinare alle varie strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con aggiudicazione lotto per lotto, a favore del concorrente che presentava la percentuale di sconto più alta sulla base dei listini prezzi in vigore e contestualmente è stato approvato il disciplinare di gara e relativi allegati;

CONSIDERATO che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara su: “Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea” (data spedizione 14/10/2011), “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (n.122 del 17/10/2011), quotidiani “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici”, “Il Messaggero”, “La Nuova Sardegna”, “L’Unione Sarda”, sito internet “Ministero delle infrastrutture”, sito informatico presso l’Osservatorio, sito internet aziendale;

PRESA VISIONE del verbale di gara del 18/11/2011 che fa parte integrante della presente deliberazione, dal quale si rileva che hanno fatto pervenire offerta entro il termine

previsto e con le modalità di presentazione prescritte nel suindicato bando le seguenti Ditte: Cartaria Val.Dy – Direct Pc – Faticoni – Icart – La Tecnica – Nuovadata – Office Depot – Office Line – Sarda Edp – Secursystem – TitanediItalia e da cui si evincono le percentuali di sconto sulla base dei listini prezzi, presentate dalle Ditte concorrenti;

ATTESO

che, come risulta dal suddetto verbale di gara, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore delle seguenti Ditte:

- Secursystem (lotto 1"Brother");
- Nuovadata (lotti n.2"Canon", n.3"Epson",n.7"Lexmark",n.8 "Ricoh Aficio", n.10" Xerox");
- La Tecnica (lotti n.4 "Hp",n.9 " Samsung");
- Faticoni (lotto n.5 "Kyocera");
- Icart (lotto n.6 "Infotec");

CALCOLATO

che la spesa presunta per la fornitura di toner/cartucce fino alla concorrenza della somma complessiva di € 148.000,00 Iva esclusa è così suddivisa:

- Ditta Secursystem: € 9.000,00;
- Ditta Nuovadata: € 37.000,00;
- Ditta La Tecnica: € 98.000,00;
- Ditta Faticoni € 2.000,00;
- Ditta Icart € 2.000,00;

TENUTO CONTO

che gli importi sono calcolati sulla base di un fabbisogno presunto, in relazione alle macchine presenti al momento dell'indizione della gara d'appalto e che pertanto potranno subire delle evoluzioni per tipologia e/o per marca;

RITENUTO

di dover pertanto quindi procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

PROPONE

- di approvare il verbale di gara del 18/11/2011 e aggiudicare definitivamente la fornitura di toner/cartucce per un fabbisogno annuale, alle seguenti Ditte e per gli importi ivi indicati:

Ditte aggiudicatarie	Lotti aggiudicati	Marche	C.I.G.	Importo per lotto	Importo totale al netto di iva
Secursystem	Lotto 1	Brother	2973533D0B	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Nuovadata	Lotto 2	Canon	2973559283	€ 7.000,00	€ 37.000,00
	Lotto 3	Epson	2973569AC1	€ 10.000,00	
	Lotto 7	Lexmark	29737342ED	€ 12.000,00	
	Lotto 8	Ricoh Aficio	2973870328	€ 7.000,00	
	Lotto 10	Xerox	2973959C97	€ 1.000,00	
La Tecnica	Lotto 4	Hp	297364055A	€ 46.000,00	€ 98.000,00
	Lotto 9	Samsung	2973919B95	€ 52.000,00	
Faticoni	Lotto 5	Kyocera	297368065C	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Icart	Lotto 6	Infotec	2973706BCF	€ 2.000,00	€ 2.000,00

- di dare atto che l'importo presunto della fornitura, fino alla concorrenza della somma complessiva di € 148.000,00, Iva escl. di toner/cartucce da destinare alle varie strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari graverà sul conto n. 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" dell'esercizio economico 2012;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E PATRIMONIO
f.to (Dott. Antonio Solinas)**

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio

Estensore f.to dott.ssa Valeria Manca

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di Dicembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

- VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- 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;
- 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 Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;
- PRESO ATTO** della proposta di deliberazione avente per oggetto: aggiudicazione della fornitura in lotti distinti, di toner/cartucce originali, mediante gara a procedura aperta, da destinare alle varie strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

-di approvare il verbale di gara del 18/11/2011 e aggiudicare definitivamente la fornitura di toner/cartucce per un fabbisogno annuale, alle seguenti Ditte e per gli importi ivi indicati:

Ditte aggiudicatarie	Lotti aggiudicati	Marche	C.I.G.	Importo per lotto	Importo totale al netto di iva
Secursystem	Lotto 1	Brother	2973533D0B	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Nuovadata	Lotto 2	Canon	2973559283	€ 7.000,00	€ 37.000,00
	Lotto 3	Epson	2973569AC1	€ 10.000,00	
	Lotto 7	Lexmark	29737342ED	€ 12.000,00	
	Lotto 8	Ricoh Aficio	2973870328	€ 7.000,00	
	Lotto 10	Xerox	2973959C97	€ 1.000,00	
La Tecnica	Lotto 4	Hp	297364055A	€ 46.000,00	€ 98.000,00
	Lotto 9	Samsung	2973919B95	€ 52.000,00	
Faticoni	Lotto 5	Kyocera	297368065C	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Icart	Lotto 6	Infotec	2973706BCF	€ 2.000,00	€ 2.000,00

- di dare atto che l'importo presunto della fornitura, fino alla concorrenza della somma complessiva di € 148.000,00, Iva escl. di toner/cartucce da destinare alle varie strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari graverà sul conto n. 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" dell'esercizio economico 2012;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(f.to) Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti

IL DIRETTORE SANITARIO

(f.to) Prof. Francesco Tanda

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to) Dott. Alessandro Carlo Cattani

Sassari,

La presente deliberazione :

◇ è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio (Dott. Antonio Solinas)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

f.to Dott. Antonio Tognotti

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal 13/12/2011.

◇ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ con lettera in data ___/___/___, protocollo n.____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ___/___/_____

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:

◇ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/_____.

◇ è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/_____.

◇ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ___/___/_____

Il Responsabile del Servizio _____

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso _____

Sassari ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali