



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 241 DEL 05/06/2013

Oggetto: Affidamento per la fornitura in lotti distinti di arredi tramite gara telematica sul portale albo fornitori CSA Med per le esigenze degli uffici amministrativi e delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

VISTO il D.Lgs. 517/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 417 del 08.08.2011 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 40.000,00 oltre IVA;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08.08.2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;

VISTE le note agli atti del procedimento a firma dei Responsabili dei vari servizi pervenute al servizio Provveditorato in relazione all’acquisto di arredi per uffici amministrativi che per le UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

ATTESO che con nota NP/2013/872 del 12.03.2013 il Servizio Provveditorato comunica alla Direzione Aziendale che presso questo servizio sono pervenute varie richieste di acquisto di arredi, e che da un indagine di mercato si presume che la spesa da sostenere per l’acquisto ammonta all’incirca a € 25.000,00;

CONSIDERATO che nella nota sopra citata la Direzione Aziendale da parere favorevole all'avvio dell'acquisto in economia di arredi;

DATO ATTO che con le nuove normative in vigore Decreto trasparenza 33/2013 detta nuovi parametri per l'acquisto di beni sul mercato elettronico e visto che l'Azienda è iscritta sul portale dell'albo fornitori CSA MED, portale utilizzato da tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che si è provveduto alla gara telematica per l'affidamento in economia in tre lotti distinti di arredi per ufficio per l'esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria così come indicato in tabella:

LOTTI	DESCRIZIONE LOTTI
LOTTO N.1	ARREDI PER UFFICO CIG. Z4D094BBB0
LOTTO N.2	ARREDI METELLACI CIG. Z0C094BBD1
LOTTO N.3	SCAFFALATURA METALLICA CIG. Z40094BC1B

DATO ATTO che le ditte sono state invitate a partecipare alla gara telematica per l'affidamento in economia ai sensi degli art. 85 e 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i in data 02.04.2013 le ditte invitate sono la Polaris srl, la CSC, la Tinekart Ingross srl, la Copier Service, la Falegnameria Bussu srl e la Punto Ufficio snc;

CONSIDERATO che la gara si è svolta in data 18.04.2013 e che le ditte partecipanti sono la Polaris srl, la CSC, la Tinekart Ingross srl, la Copier Servicee e la Falegnameria Bussu srl;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n.163, sarà quello del prezzo più basso;

VISTE le offerte economiche dei lotti presentati così come da tabella:

LOTTO	CIG	DITTA	IMPONIBILE	IVA	TOT
N.1 ARREDI PER UFFICO	Z4D094BBB0	FALEGNAMERIA BUSSU	€ 17.215,00	21%	€ 20.830,15
N.2 ARREDI METELLACI	Z0C094BBD1	COPIER SERVICE	€ 1.251,00	21%	€ 1.513,71
N.3 SCAFFALATURA METALLICA	Z40094BC1B	COPIER SERVICE	€ 700,00	21%	€ 847,00
TOT			€ 19.166,00	21%	€ 23.190,86

accertato che la spesa complessiva per l'acquisto dei tre lotti sopra elencati ammonta a € 19.166,00 oltre IVA di legge (€ 23.190,86 IVA al 21% inclusa);

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla ditta Falegnameria Bussu srl la fornitura del lotto n.1, così come sotto

indicato:

LOTTO	CIG	DITTA	IMPONIBILE	IVA	TOT
N.1 ARREDI PER UFFICO	Z4D094BBB0	FALEGNAMERIA BUSSU	€ 17.215,00	21%	€ 20.830,15

DI AFFIDARE alla ditta Copier Srvce la fornitura del lotto n.2, così come sotto indicato:

LOTTO	CIG	DITTA	IMPONIBILE	IVA	TOT
N.2 ARREDI METELLACI	Z0C094BBD1	Copier Srvce	€ 1.251,00	21%	€ 1.513,71

DI AFFIDARE alla ditta Copier Srvce la fornitura del lotto n.3, così come sotto indicato:

LOTTO	CIG	DITTA	IMPONIBILE	IVA	TOT
N.3 SCAFFALATURA METALLICA	Z40094BC1B	COPIER SERVICE	€ 700,00	21%	€ 847,00

DI DARE ATTO la spesa relativa, che dovrà gravare sul Programma Investimenti Sanitari 2012 BDG_S_BIL anno 2012 n.8 conto di spesa n° 0102020501 "Mobili e arredi" del corrente esercizio economico, è pari a un importo di € 19.166,00 oltre IVA di legge (€ 23.190,86 IVA al 21% inclusa);

DI INCARICARE il Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio all'adozione degli atti per la formalizzazione dell'affidamento e all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott. Antonio Solinas

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile _____ Estensore Graziano Scanu _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dr.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 05.06.2013 per la durata di quindici giorni.	