



## **DETERMINAZIONE N° 524 DEL 11/11/2015**

**Oggetto:** Fornitura hardware e software per le esigenze del Servizio Tecnico dell'AOU di Sassari

Mepa RDO 986871 - affidamento alla **ditta TEAM SERVICE SRL**

**CIG ZBB16B3822 – CUP H83B12000020001**

---

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- 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, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 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 € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 407 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** che il servizio tecnico svolge continua attività di progettazione e pianificazione al fine di migliorare l'efficienza delle strutture ospedaliere nello spirito dell'ammmodernamento e accrescimento della sicurezza dei servizi resi ai cittadini, è necessario potenziare gli strumenti anche informatici e di misura e

controllo a disposizione di questo ufficio per poter espletare la propria attività con maggiore efficienza e celerità;

**DATO ATTO** che il Servizio Tecnico dispone di attrezzature informatiche ormai obsolete e insufficienti per gestire i software necessari per lo svolgimento delle attività tecniche e di controllo e che anche i software necessitano di aggiornamento al fine di garantire che l'attività di progettazione e gestione venga svolta in conformità alle vigenti normative e con i più moderni sistemi attualmente disponibili;

**DATO ATTO** che il comma 4 ter dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini";

**DATO ATTO** che la gestione e il controllo dell'appalto di ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero aziendale, posto di recente in procedura di gara, deve essere svolta con efficienza a partire dalla progettazione e fino al collaudo delle opere e che per poter far questo è necessario disporre di adeguate attrezzature informatiche e software per la gestione e il controllo delle varie fasi della procedura, sempre finalizzate a quanto previsto dal citato comma 4 ter dell'art. 93 del D. Lgs 163/06, risulta indispensabile procedere immediatamente all'acquisizione dei necessari sistemi hardware e software per la gestione e il controllo dell'appalto.

**DATO ATTO** che con nota NP/2015/2070 è stata chiesta alla Direzione Generale dell'AOU l'autorizzazione a contrarre per l'acquisto di notebook, monitor e software necessari per la gestione sia delle operazioni di gara che dei file BIM dei progetti sviluppati dai concorrenti;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con L. 135/2012, prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.P.A.;

**VERIFICATO** che la convenzione CONSIP "PC Portatili 14" è stata attivata solo per computer di "fascia bassa" e il notebook oggetto della presente è, considerate le sue particolarità, da considerarsi di "fascia alta"; inoltre come indicato al punto "Ordinativo minimo di fornitura" il quantitativo minimo ordinabile (QMO) è determinato in n. 5 apparecchiature;

**CONSIDERATO** che l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

**ACCERTATO** che per l'acquisizione dei prodotti indicati in oggetto si è ricorso ad una RDO (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al fine di individuare la ditta a cui affidare la fornitura;

**VISTA** tutta la documentazione, agli atti del procedimento, relativa alla suddetta procedura RDO n. 986871 del 22 ottobre 2015;

**ACCERTATO** che alla procedura sul MEPA sono state invitate le seguenti ditte:

Ragione Sociale	Partita Iva – Codice Fiscale
ATHENA SRL	01368460901
FATICONI	01117510923
ITM TELEMATICA SRL	01560530907
SIST.EL INFORMATICA SRL	00673310918
TEAM SERVICE SRL	01586370908

**RILEVATO** che per la procedura di cui all'oggetto la Ditta TEAM SERVICE SRL è stata l'unica a presentare regolare offerta;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere all'aggiudicazione definitiva e all'acquisto dei prodotti citati mediante stipula da effettuare in formato elettronico sul M.E.P.A. alla Ditta TEAM SERVICE SRL, con sede a Sassari (SS) in viale Umberto 122 - P.IVA 01586370908 per l'importo di €. 4.583,00 oltre l'iva di legge;

**DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG ZBB16B3822** per la fornitura in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto graverà sui fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 *"Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività"* sul Budget BDG\_S\_BIL n. 1 anno 2015 - conto di spesa A102020801 denominato *"Immobilizzazioni materiali in corso"*;

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**DI AFFIDARE** alla Ditta **TEAM SERVICE SRL**, con sede a Sassari (SS) in viale Umberto 122 - P.IVA 01586370908, la fornitura oggetto della presente determina e procedere alla liquidazione di quanto dovuto, dietro presentazione di regolare fattura senza l'adozione di ulteriore atto deliberativo;

**DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente atto, pari a totali € **5.591,26** Iva compresa, graverà sui fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 *"Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività"* sul Budget BDG\_S\_BIL n. 1 anno

2015 - conto di spesa **A102020801** denominato “**Immobilizzazioni materiali in corso**”;

**DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

**DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG ZBB16B3822**, il **CUP H83B12000020001**e le clausole previste dalle suddette normative.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
**f.to Ing. Roberto Manca**

-----

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura      SERVIZIO TECNICO	f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Sigla Responsabile    Ing. Roberto Manca _____	_____
Estensore      rag. Pino Leori	
La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11/11/2015per la durata di quindici giorni.	