



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro n. 10, Palazzo Bompiani- 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 210 DEL 15/03/2018

Oggetto: Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, fornitura biennale di blocchetti ticket e rotoli carta termica, necessari alle postazioni di accesso dei parcheggi a pagamento del P.O. SS. Annunziata, delle Cliniche Universitarie (Stecca Bianca) e presso il complesso biologico della AOU di Sassari. Richiesta della Direzione Amministrativa di P.O. NP/2018/415 del 25/01/2018 e NP/2018/881 del 22/02/2018. Trattativa Diretta su Mepa di Consip n. 423692. Importo a Base d'Asta € 6.390,00 (Iva di legge esclusa); Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell'operatore economico TIPOGRAFIA DENTI G. di Roberto Denti. Importo di Aggiudicazione € 6.390,00 (Iva di legge esclusa) [CIG YCE2294A13].

Struttura Proponente S.C. Acquisizione Beni e Servizi	Conto di Costo A501020401 "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati"
Direttore della Struttura Proponente Dott. ssa Teresa Ivana Falco	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Estensore: Dott. Salvatore Angotzi
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Firma T. Ivana Falco

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver acquisita la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 13/03/2018 Firma T. Ivana Falco

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

Data 13/03/2018 Firma T. Ivana Falco

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica. Spesa prevista € 7.795,80 - BUDGET BDG_S_09 - C.E. n. A501020401 "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati"

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna

Data 15/03/2018 Firma S. Sanna

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Bellu

Data 15/3/2018 Firma R. Bellu

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Bellu

Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale, n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 15/3/18 Firma _____

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale, n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 15/03/2018 Firma _____

La presente Deliberazione si compone di n. 04 pagine, di cui n.-0-pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E PATRIMONIO
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)**

- VISTA** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 nella quale, tra l'altro, veniva sancita l'incorporazione del P.O. Santissima Annunziata, in precedenza afferente all'ex ASL n. 1 di Sassari, nell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco incarico, ex art. 15 septies, com. 2 del D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio con relativa presa di servizio in data 02.10.2017;
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 17.02.2017 con la quale veniva dato atto dell'istituzione di una Task Force Aziendale con il compito di individuare, con tempestività, tutte le situazioni che potenzialmente potrebbero avere ricadute sull'erogazione dei livelli d'assistenza e conseguentemente proporre le necessarie soluzioni, in logica problem solving ed in un'ottica di condivisione delle politiche di governo aziendale;
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 22.11.2017, recante la rimodulazione delle attività e delle funzioni della Task Force;
- DATO ATTO** che la presente spesa non rientra nel Piano Investimenti per il potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale dei servizi sanitari – Anno 2017 di cui alla Deliberazione del D.G. n. 449 del 4/08/2017;
- PRESO ATTO** delle note della Direzione Amministrativa di P.O. NP/2018/415 del 25/01/2018 e NP/2018/881 del 22/02/2018, con le quali è stata inoltrata la richiesta di una fornitura biennale di blocchetti ticket e rotoli carta termica, necessari alle postazioni di accesso dei parcheggi a pagamento del P.O. SS. Annunziata, delle Cliniche Universitarie (Stecca Bianca) e presso il complesso biologico della AOU di Sassari, specificamente:
- ✓ N. 7.200 blocchetti formato cm 15*10, madre e figlia (n. 100 fogline traforate);
 - ✓ N. 1.500 rotoli formato 57mm*30mt*12 foro, in carta termica per registratore di cassa fiscalizzante.
- VERIFICATO** che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna Convenzione Cat Regione Sardegna o Consip S.p.a. né la Centrale Regionale di Committenza della Sardegna ha aderito a Convenzioni attivate presso altro soggetto Aggregatore, ma è negoziabile su Mepa di Consip tramite Trattativa Diretta con unico operatore ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che in data 5/03/2018 è stata attivata la Trattativa Diretta n. 423692 sul MePA di Consip S.p.A., con scadenza 8/03/2018, per l'acquisto della fornitura in oggetto invitando la Tipografia Denti G. di Denti Roberto, individuata a seguito di orientamento alla negoziazione manifestato dalla Direzione Amministrativa di P.O., come si evince dalle note NP/2018/415 del 25/01/2018 e NP/2018/881 del 22/02/2018, agli atti della procedura;
- PRESO ATTO** dell'offerta economica, identificativo unico n. 225915 del 5/03/2018, presentata dalla, Tipografia Denti G. di Denti Roberto, caricata a sistema entro il termine stabilito del 8/03/2018, con la quale la Ditta interpellata presenta la seguente quotazione, IVA

esclusa:

- ✓ BLOCTICK - blocchetti ticket parcheggio f.to cm 15*10, traforati e numerati progressivamente, composto da 100 ticket - PZ. N. 7.200 – valore unitario € 0,750 - imponibile € 5.4000,00;
- ✓ ROTTEM – rotolo termico 57 mm da 35mt foro 12mm per registratori di cassa - PZ. N. 1.500 – valore unitario € 0,660 - imponibile € 990,00;

DATO ATTO	che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad euro 6.390,00 oltre Iva al 22% (pari a € 1.405,8), per un totale di Euro 7.795,80, andrà a gravare sul Conto n. A501020401 "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati", a valere sul BUDGET BDG_S_09 2018;
ACQUISITE	la dichiarazione di inderogabilità dell'acquisto e la verifica di conformità dei materiali con NP/2018/1160 del 12/03/2018, del Direttore Amministrativo di P.O., pervenuta via mail il 12/03/2018, agli atti del procedimento;
PRESO ATTO	che alla seguente procedura è stato attribuito il CIG YCE2294A13;
RITENUTO	opportuno procedere in forma semplificata all'affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 32, comma 2, 2° periodo e dell'art. 36 com. 2 let. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
- 2) Di autorizzare la trattativa diretta e contestualmente di affidare, ai sensi dell'art. 36 com. 2 lett. a), con il criterio del minor prezzo ex art. 95 com. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'operatore economico Tipografia Denti G. di Denti Roberto - C.F./P.IVA: 01391220900, la seguente fornitura necessari alle postazioni di accesso dei parcheggi a pagamento del P.O. SS. Annunziata, delle Cliniche Universitarie (Stecca Bianca) e presso il complesso biologico della AOU di Sassari, specificamente:
 - BLOCTICK - blocchetti ticket parcheggio f.to cm 15*10, traforati e numerati progressivamente, composto da 100 ticket - PZ. N. 7.200 – valore unitario € 0,750 - imponibile € 5.4000,00;
 - ROTTEM – rotolo termico 57 mm da 35mt foro 12mm per registratori di cassa - PZ. N. 1.500 – valore unitario € 0,660 - imponibile € 990,00;
- 3) che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad euro 6.390,00 oltre Iva al 22% (pari a € 1.405,8), per un totale di Euro 7.795,80, andrà a gravare sul Conto n. A501020401 "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati", a valere sul BUDGET BDG_S_09 2018;
- 4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e che il Direttore dell'Esecuzione è individuato nel Direttore Amministrativo di P.O, Dott. Giuseppe Carassino;
- 5) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott. ssa Teresa Ivana Falco)**

T. Falco

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Marzo, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, fornitura biennale di blocchetti ticket e rotoli carta termica, necessari alle postazioni di accesso dei parcheggi a pagamento del P.O. SS. Annunziata, delle Cliniche Universitarie (Stecca Bianca) e presso il complesso biologico della AOU di Sassari. Richiesta della Direzione Amministrativa di P.O. NP/2018/415 del 25/01/2018 e NP/2018/881 del 22/02/2018. Trattativa Diretta su Mepa di Consip n. 423692. Importo a Base d'Asta € 6.390,00 (Iva di legge esclusa); Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell'operatore economico TIPOGRAFIA DENTI G. di Roberto Denti. Importo di Aggiudicazione € 7.363,50 (Iva di legge esclusa) [CIG YCE2294A13]".

DATO ATTO

che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di Deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
- 2) Di autorizzare la trattativa diretta e contestualmente di affidare, ai sensi dell'art. 36 com. 2 lett. a), con il criterio del minor prezzo ex art. 95 com. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'operatore economico Tipografia Denti G. di Denti Roberto - C.F./P.IVA: 01391220900, la seguente fornitura necessari alle postazioni di accesso dei parcheggi a pagamento del P.O. SS. Annunziata, delle Cliniche Universitarie (Stecca Bianca) e presso il complesso biologico della AOU di Sassari, specificamente:
 - BLOCTICK - blocchetti ticket parcheggio f.to cm 15*10, traforati e numerati progressivamente, composto da 100 ticket - PZ. N. 7.200 – valore unitario € 0,750 - imponibile € 5.4000,00;
 - ROTTEM – rotolo termico 57 mm da 35mt foro 12mm per registratori di cassa - PZ. N. 1.500 – valore unitario € 0,660 - imponibile € 990,00;
- 3) che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad euro 6.390,00 oltre Iva al 22% (pari a € 1.405,8), per un totale di Euro 7.795,80, andrà a gravare sul Conto n. A501020401 "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati", a valere sul BUDGET BDG_S_09 2018;
- 4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e che il Direttore dell'Esecuzione è individuato nel Direttore Amministrativo di P.O, Dott. Giuseppe Carassino;
- 5) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso 15-3-2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 15/3/2018 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott. Antonio Solinas)

A Solinas