



**DETERMINAZIONE N° 23 DEL 25.01.2013**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI CARTA, OCCORRENTE ALLE UNITA' OPERATIVE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI.  
CODICE CIG N. ZED077C368.**

**Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio**

- 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;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15 Aprile 2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** La Deliberazione del Commissario n. 161 del 30 Marzo 2011 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08 Agosto 2011, con le quali viene modificato il testo del Regolamento Aziendale dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- VISTE** le richieste, agli atti del procedimento, pervenute dai Responsabili delle Unità Operative, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in merito alla fornitura di Carta Asciugamani e Lenzuolino Carta relative al fabbisogno annuale necessari per il normale svolgimento delle attività assistenziali - e precisamente:
- **N. 12.276 Rotoli di Carta Asciugamani;**
  - **N. 7.704 Rotoli di Lenzuolino di Carta;**
- VERIFICATO** che il materiale di cui trattasi non è presente nelle Convenzioni attive della CONSIP;
- ATTESO** che il materiale in argomento è indispensabile, si è proceduto a richiedere, in data 30 Novembre 2012 prot. n. PG/2012/32868 – 32869 – 32870 – 32871 - 32872 -32873, apposito preventivo di spesa, alle seguenti Ditte:
- **AM2 INGROSS, di Olbia (SS);**
  - **CARTARIA SA.PI. di Sassari;**
  - **EUROFORNITURE di Alghero (SS);**
  - **ERREBIAN di Pomezia (RM);**
  - **F.LLI DI MARIA DI MAURO & ITALO DI MARIA di Sassari;**
  - **TE.MO.SA. di Sassari;**
- RILEVATO** che delle sei Ditte invitate, solo una ha presentato, regolare offerta e precisamente:
- **F.LLI DI MARIA DI MAURO & ITALO DI MARIA di Sassari;**
- VISTI** gli atti di gara e il verbale del 14 Dicembre 2012 e del 18 Gennaio 2013, che si allegano al presente atto per farne parte integrante sostanziale, dal quale risulta che si propone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura del materiale di che trattasi così come sotto specificato:

Ditta: F.LLI DI MARIA DI MAURO & ITALO DI MARIA di Sassari

Q.TA' ANNUA	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO	IVA %	TOTALE
12.276	Rotoli di Carta Asciugamani Art. - LUCART NATURAL 70 JOINT	€. 1,14=	€. 13.994,64=	21	€. 16.933,51=
7.704	Rotoli di Lenzuolino di carta Art. - PREMIO LUCART GREEN 80 JOINT MEDICAL	€. 3,05=	€. 23.497,20=	21	€. 28.431,61=

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

per i motivi esposti in premessa

**- DI AFFIDARE** la fornitura del materiale di che trattasi così come sotto specificato:

Ditta: F.LLI DI MARIA DI MAURO & ITALO DI MARIA di Sassari

Q.TA' ANNUA	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO	IVA %	TOTALE
12.276	Rotoli di Carta Asciugamani Art. - LUCART NATURAL 70 JOINT	€. 1,14=	€. 13.994,64=	21	€. 16.933,51=
7.704	Rotoli di Lenzuolino di carta Art. - PREMIO LUCART GREEN 80 JOINT MEDICAL	€. 3,05=	€. 23.497,20=	21	€. 28.431,61=

Per un importo complessivo annuale di  
**€. 45.365,12=(QUARANTACINQUEMILATRECENTOSESANTACINQUE/12)**  
I.V.A. compresa;

**- DI DARE ATTO** che la spesa idonea per un fabbisogno presunto di mesi otto, ammonta a  
**€. 30.243,42=(TRENTAMILADUECENTOQUARANTATRE/42)** I.V.A. inclusa,  
e dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501030201 denominato "Acquisti di guardaroba, di pulizia e di convivenza" del corrente esercizio finanziario – di seguito ripartita:

Ditta: F.LLI DI MARIA DI MAURO & ITALO DI MARIA di Sassari

Q.TA'	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO	IVA %	TOTALE
8.184	Rotoli di Carta Asciugamani Art. - LUCART NATURAL 70 JOINT	€. 1,14=	€. 9.329,76=	21	€. 11.289,01=
5.136	Rotoli di Lenzuolino di carta Art. - PREMIO LUCART GREEN 80 JOINT MEDICAL	€. 3,05=	€. 15.664,80=	21	€. 18.954,41=

**- 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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO  
f.to DOTT. Antonio Solinas**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata. Nome struttura: PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO Sigla Responsabile: Dott. Antonio Solinas _____ Estensore: Cosimino Sotgiu _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziario.  f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
--	--

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di quest' Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 25.01.2013 per la durata di quindici giorni.