



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 24/05/2017**

<b>Oggetto</b>	Fornitura blocchetti ticket parcheggi per le esigenze dell'AOU di Sassari da acquisire tramite il portale del MEPA - <u>CIG Z41DD67B4</u> Affidamento alla ditta Tipografia Denti G. di Roberto Denti
<b>Struttura</b>	Servizio Tecnico
<b>Responsabile di Struttura</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore</b>	Rag. Pino Leori

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 3.414,78	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 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, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- VISTO** il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
- PREMESSO** che con determina n° 186 adottata in data 22/03/2017 in considerazione della necessità di provvedere all'acquisto di blocchetti ticket parcheggio da utilizzare in tutti i parcheggi dell'AOU di Sassari era stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata mediante R.D.O., da attivare sulla piattaforma MEPA di Consip, con invito di almeno 5 operatori economici presenti ed abilitati per la tipologia dell'incarico da affidare ovvero per la fornitura di cui in oggetto;
- DATO ATTO** che, in osservanza alle normative vigenti ed avvalendosi della piattaforma MEPA, è stata attivata una procedura negoziata attraverso una RDO, con il criterio del minor prezzo, invitando le seguenti ditte:

Ragione sociale	Partita iva	Codice Fiscale
CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	02495500908	02495500908
NUOVA STAMPA COLOR SRL	02303770909	02303770909
TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	01391220900	DNTRRT70B13I452A
TIPOGRAFIA GALLIZZI SRL	02288380906	02288380906
TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE	00318690906	00318690906

- DATO ATTO** che il termine ultimo di presentazione dell'offerta era stato fissato per le ore 12.00 del 27/04/2017 e che, entro tale termine, sono state presentate offerte dalle seguenti ditte:

Ragione sociale	Partita iva	Codice Fiscale
TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	01391220900	DNTRRT70B13I452A
TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE	00318690906	00318690906

- RISCONTRATO** che la documentazione prodotta dalle due ditte partecipanti corrisponde a quanto richiesto nelle Condizioni particolari di RDO e verificato il regolare possesso dei requisiti, sono state esaminate le offerte economiche presentate;

- DATO ATTO** che in fase di analisi delle offerte presentate nel portale Mepa, a seguito del sorteggio del criterio per la verifica della soglia di anomalia, l'offerta con *minor prezzo* presentata dalla ditta Tipografia Denti G. di Roberto Denti è risultata anomala e di conseguenza, ai sensi dell'art. 97 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. PG/2017/10136 sono stati richiesti alla medesima ditta i giustificativi dell'offerta presentata;

<b>ESAMINATA</b>	la comunicazione, prot. Ingresso AOUS PG/2017/0010973 del 10/05/2017, con la quale la ditta Tipografia Denti G. di Roberto Denti indica le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto per la fornitura oggetto della RDO e ritenuti tali costi congrui;
<b>DATO ATTO</b>	che già in fase di autorizzazione a contrarre, attraverso il portale ANAC, era stato acquisito il <b>CIG ZD41DD67B4</b> ;
<b>TENUTO CONTO</b>	che con la succitata determina a contrarre n° 186 del 22/03/2017 era stata impegnata la somma presunta pari a € 5.490,00 sul conto di costo A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" BDG_S_03 dell'esercizio 2017 a disposizione del Servizio Tecnico;
<b>DATO ATTO</b>	che, a seguito del ribasso proposto dalla ditta Tipografia Denti G. di Roberto Denti l'importo di contratto risulta rimodulato in € 2.799,00 oltre Iva di legge;
<b>ATTESTATO</b>	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruzione effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 L. 20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
<b>RITENUTO</b>	necessario, così come previsto nella succitata delibera provvedere all'affidamento della fornitura e all'imputazione del definitivo importo da corrispondere alla Tipografia Denti G. di Roberto Denti;

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

per i motivi esposti in premessa,

<b>DI APPROVARE</b>	gli atti di gara citati in premessa e conservati agli atti del procedimento e sul portale MEPA;
<b>DI AFFIDARE</b>	alla ditta Tipografia Denti G. di Roberto Denti, con sede legale in via Carbonazzi n. 32 07100 - Sassari, P. Iva 01391220900, la <i>Fornitura blocchetti ticket parcheggi per le esigenze dell'AOU di Sassari da acquisire tramite il portale del MEPA</i> , per un importo contrattuale complessivo di € 2.799,00 oltre Iva di legge;
<b>DI DARE ATTO</b>	che, sulla scorta delle risultanze della gara, la spesa effettiva che dovrà gravare sul conto di costo A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" BDG_S_03 <b>dell'esercizio 2017</b> è pari a complessivi € <b>3.414,78</b> , comprensivi d'iva di legge al 22%;
<b>DI ADEGUARE</b>	di conseguenza l'impegno di spesa accantonato con la determina di autorizzazione a contrarre n° 186 del 22/03/2017;
<b>DI DARE ATTO</b>	di dare atto che il perfezionamento del relativo contratto avverrà con attraverso il documento di stipula nel Sistema di <i>e-procurement</i> ME.PA. di Consip;
<b>DI INFORMARE</b>	la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, 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 <b>CIG ZD41DD67B4</b> e le clausole previste dalle suddette normative;

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

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Tecnico</p> <p>Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: rag. Pino Leori</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 24/05/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)</p>	