



DETERMINAZIONE N. 108 DEL 22 / 02 / 2017

OGGETTO: Affidamento biennale della fornitura di toner per stampanti collegate alle apparecchiature presenti presso l'U.O.C. Clinica Oculistica. **Determinazione a contrarre e contestuale pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 21.12.1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario Nazionale ed Università”;
- VISTA** la Legge Regionale del 28.07.2006, n. 10, “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e s.m.i.;
- VISTO** il D.lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTE** le deliberazioni n. 808 del 27.12.2012 e n. 544 del 18.07.2013 con le quali si è provveduto ad aggiudicare per il periodo di cinque anni la fornitura in regime di service di apparecchiature per la gestione degli interventi di cataratta necessaria all’U.O. di Clinica Oculistica dell’A.O.U. di Sassari alle seguenti società:
- AB MED;
 - SURGITEK;
 - PRODIFARM;
 - PROMEDICAL;
- VISTA** la nota – agli atti di questo Servizio – con la quale il Direttore del U.O.C. Clinica Oculistica chiede di procedere all’acquisizione del materiale di consumo (toner) necessario al funzionamento delle stampanti comprese nei service sopracitati;
- VERIFICATO** che non risultano essere presenti alcune Convenzioni CAT e CONSIP attive e che sul MePA è presente la categoria merceologica oggetto del presente provvedimento nel Bando “Cancelleria 104”;

RITENUTO

di dover procedere:

- ad affidare la fornitura del materiale di consumo sopraindicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagine di mercato;
- ad aggiudicare il servizio in oggetto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. c) del D.lgs 50/2016, essendo caratterizzato da elevata ripetitività in quanto soddisfa esigenze generiche e ricorrenti connesse alla normale operatività dell'A.O.U. e inoltre, in relazione all'importo del contratto i benefici derivanti dal confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo sarebbero ridotti;

CALCOLATO

in base ai costi relativi alla precedente fornitura e in base alla previsione dei consumi dichiarati dal Direttore dell'U.O. di Oculistica, che l'importo massimo stimato dell'affidamento, per il periodo di due anni, è pari ad € 17.700,00 Iva 22% esclusa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) *Di autorizzare a contrarre mediante procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 – con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. c) del D.lgs 50/2016 criterio del minor prezzo -, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagine di mercato per l'affidamento, per il periodo di due anni, della fornitura di materiale di consumo (toner) necessario al funzionamento delle stampanti comprese nell'appalto di fornitura di apparecchiature per la gestione degli interventi di cataratta di cui alle deliberazioni n. 808 del 27.12.2012 e n. 544 del 18.07.2013;*
- 2) *Di dare atto che l'avviso di indagine di mercato, con indicate le modalità di partecipazione, verrà pubblicato sul profilo dell'A.O.U. di Sassari nella sezione "Avvisi e comunicazioni" per un periodo di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, considerato che è necessario acquisire il materiale in oggetto in urgenza come indicato dall'U.O. ;*
- 3) *Di dare atto che a seguito dell'indagine di mercato si procederà ad invitare, sulla piattaforma MEPA, gli operatori economici che risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso di indagine di mercato;*
- 4) *Di dare atto che l'affidamento della fornitura di materiale di consumo (toner) necessario al funzionamento delle stampanti comprese nell'appalto di fornitura di apparecchiature per la gestione degli interventi di cataratta di cui alle deliberazioni n. 808 del 27.12.2012 e n. 544 del 18.07.2013, comporta una spesa massima stimata biennale di € 17.700,00 Iva 22% esclusa;*
- 5) *Di dare atto che la spesa presunta biennale pari ad € 21.594,00 Iva 22% compresa troverà la seguente copertura contabile:*

Budget	Importo presunto Iva compresa	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
BDG_S_02	€ 10.797,00	A501020401	Acquisti di supporti informatici , cancelleria e stampati	2017
	€ 10.797,00	A501020401	Acquisti di supporti informatici , cancelleria e stampati	2018

- 6) Di dare atto che l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla società fornitrice, in ipotesi di aggiudicazione, a condizioni più favorevoli, di gare centralizzate Cat Regione Sardegna o Consip S.p.A., per la medesima fornitura;
- 7) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali relativi all'espletamento della procedura di gara, secondo le forme di rito è il Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 8) Di dare atto che il n. CIG è 21A1D6F768

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO
(DOTT. ANTONIO SOLINAS)**

Antonio L.

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio Sigla Responsabile: Dott. Antonio Solinas Coll. Amm.vo Dott.ssa Tiziana Soro	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p align="center">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
---	---

La presente Determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22/02/2017 per la durata di quindici giorni



Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari
Via Michele Coppino, 26 – 07100 Sassari
C.F. - P. I.V.A. 02268260904



Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio – Tiziana Soro

Si trasmette al Servizio Bilancio il seguente documento allegato e inserito in Atti Sisar:

TIPO DOC.	N.	DATA	OGGETTO
Det.	PDET/108	17.02.2017	Affidamento biennale della fornitura di toner per stampanti collegate alle apparecchiature presenti presso l'U.O.C. Clinica Oculistica. Determinazione a contrarre e contestuale pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato.

Data di Trasmissione	17/02/2017
Il Responsabile del Servizio	Dott. Antonio Solinas

La presente distinta di trasmissione dovrà essere inviata al Servizio Bilancio in duplice copia una delle quali verrà restituita.

Data ricezione e Firma (Direttore del Servizio Bilancio o suo Delegato)	20/2/2017 
---	--

