



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 208 DEL 04/04/2017

Oggetto	Affidamento biennale della fornitura di toner per stampanti collegate alle apparecchiature presenti presso l'U.O.C. Clinica Oculistica. Aggiudicazione.
Struttura	Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio
Responsabile di Struttura	Dott. Antonio Solinas
Responsabile del Procedimento	Dott. Antonio Solinas
Estensore	Dott.ssa M. Tiziana Soro

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 11.614,40	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati - BDG_S_02	2017 2018 2019

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
--	--	--

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Provveditorato Economato e Patrimonio
(Dott. Antonio Solinas)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- 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 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 508 del 30.12.2015 “Individuazione delle attività dei Responsabili delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Parziale modifica delle Deliberazioni n. 255 del 17.06.2010, n. 294 del 7.07.2010, n. 21 del 4.02.2015”;
- 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”;
- VISTA** la determinazione n. 108 del 22.02.2017 con la quale:
- è stata autorizzata l’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del DLgs 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) del medesimo decreto – criterio del minor prezzo;
 - si è dato atto che, a seguito dell’indagine di mercato, si sarebbe proceduto ad invitare, sulla piattaforma MEPA, gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso;
 - si è dato atto che l’avviso di indagine di mercato, con indicate le modalità di partecipazione, sarebbe stato 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;
 - si è dato atto che la spesa biennale presunta per la fornitura in oggetto sarebbe stata pari ad € 17.700,00 Iva 22% esclusa;
- ACCERTATO** che:
- si è provveduto a pubblicare l’avviso di indagine di mercato di cui sopra e secondo le suindicate modalità, il 22.02.2017;
 - sono state presentate, entro il termine del 02.03.2017 ore 13:00, le seguenti domande di partecipazione alla procedura di gara:
 - Finbuc Srl
 - Mida Srl
 - Myo Spa
 - ICR Spa
- DATO ATTO** che con RDO MEPA n. 1523843 del 09.03.2017 sono state invitate a presentare offerta le suindicate società, con scadenza fissata al 17.03.2017 ore 12:00;
- ACCERTATO** che:
- hanno presentato offerta le seguenti società:

- Finbuc Srl
 - Mida Srl
 - Myo Spa
- l'U.O.C. Clinica Oculistica ha dichiarato, sulla base delle schede tecniche presentate, che al momento dell'utilizzo dei prodotti verrà accertata e verificata la compatibilità di quanto offerto;
 - così come risulta dalle operazioni effettuate sul sistema Acquisti in rete PA, la graduatoria è la seguente:
 1. Finbuc Srl importo biennale € 9.520,00 Iva 22% esclusa;
 2. Mida Srl importo biennale € 9.760,40 Iva 22% esclusa;
 3. Myo Spa importo biennale € 10.496,80 Iva 22% esclusa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di approvare gli atti della procedura negoziata descritti in premessa e le fasi effettuate sul sistema Acquisti in rete PA relativi alla RDO n. 1523843;
- 2) Di aggiudicare alla società Finbuc Srl la fornitura, per il periodo di due anni, di toner per stampanti collegate alle apparecchiature presenti presso l'U.O.C. Clinica Oculistica dell'A.O.U. di Sassari per un importo biennale pari ad € 9.520,00 Iva 22% esclusa, e così specificata:
 - n. 40 kit di toner per stampante Brother MFC-J532 ODW annessa all'apparecchiatura OCT Top Con € 40,00/kit Iva esclusa;
 - n. 40 kit di toner per stampante HP Laserjet pro 200 color M25 annessa all'apparecchiatura Spectralis Heidelberg € 198,00/kit Iva esclusa;
- 3) Di dare atto che l'aggiudicazione è condizionata alla verifica e compatibilità dei prodotti offerti al momento del loro utilizzo;
- 4) Di dare atto che la spesa biennale di € 9.520,00 Iva 22% esclusa per un totale complessivo di € 11.614,40 Iva compresa, dovrà gravare così come segue:

Budget	Importo Iva compresa	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
BDG_S_02	€ 4.355,40	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	2017 (presumibilmente dal 01.04.2017 – al 31.12.2017)
	€ 5.807,20	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	2018 (dal 01.01.2018 – al 31.12.2018)
	€ 1.451,80	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	2019 (dal 01.01.2019 – al 31.03.2019)

- 5) Di dare atto che il n. CIG è **Z1A1D6F768**;
- 6) Di incaricare il Servizio competente alla rettifica dei dati contabili relativi alla determinazione di autorizzazione a contrarre n. 108 del 22.02.2017 – SUB n. 71/2017 con la quale è stato previsto un importo presunto per l'anno 2017 di € 10.797,00 sulBDG_S_02 conto n. A501020401;
- 7) Di allegare al presente atto la dichiarazione di cui alla nota della Direzione Generale del 30.11.2016 Prot. n. 26999.

- 8) 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (dott. Antonio Solinas)

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio</p> <p>Sigla Responsabile: f.to dott. Antonio Solinas</p> <p>Estensore: dott.ssa M. Tiziana Soro</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p style="text-align: right;">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 04/04/2017 per la durata di quindici giorni</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)</p>	