



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

Deliberazione del Direttore Generale n. 180 del 19/03 2009

OGGETTO: Acquisto telefax per le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.

L'anno duemilanove il giorno *dieciannove* del mese di *Marzo*
in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Renato Mura

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
RESPONSABILE: DOTT. EUGENIO ANNICCHIARICO
ESTENSORE: DILETTA SANNA

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- VISTO** il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 08/09/2008, data di stipulazione del relativo contratto e di formale inizio dell'attività dell'Azienda;
- PRESO ATTO** delle richieste dei Direttori di: Chirurgia Generale e della Grande Obesità del 12/02/2009 prot. n° 2205, Clinica Neurologica del 18/04/2008 prot. n° 3650 e 06/02/2009 prot. n° 1816, Chirurgia Pediatrica del 03/03/2009 prot. n° 3109, Istituto di Ematologia del 06/02/2009 prot. n° 1806, Clinica Neonatologica e terapia intensiva neonatale del 03/03/2009 prot. n° 3137, Patologia Chirurgica del 19/03/2009 prot. n° 4212 sulla necessità di acquisire apparecchi telefax per il normale svolgimento delle attività assistenziali;
- RILEVATO** che al momento attuale non risulta nessuna convenzione quadro definita dalla Consip Spa relativa alla fornitura in oggetto;
- ATTESO** che si è provveduto a richiedere con nota del 11/03/2009 prot. n° 3792 apposito preventivo di spesa alle ditte: Baccoli Office, Centro Servizi Computer, Copier Service, Futura Informatica, Pixel Office Automation, Polaris;
- PRESO ATTO** che le ditte Baccoli Office, Futura Informatica e Pixel Office Automation non rispondono alla richiesta di offerta, mentre le ditte:
- Centro Servizi Computer offre la tipologia di telefax ad alte prestazioni ad € 152,50 oltre iva di legge cadauno e relativo toner ad € 66,67 oltre iva di legge e la tipologia di telefax a medie prestazioni ad € 59,17 oltre iva di legge cadauno e relativo toner ad € 31,67 oltre iva di legge;

- Copier Service offre la tipologia di telefax ad alte prestazioni ad € 155,00 oltre iva di legge cadauno e relativo toner ad € 68,00 oltre iva di legge e la tipologia di telefax a medie prestazioni ad € 59,00 oltre iva di legge cadauno e relativo toner ad € 30,00 oltre iva di legge;
- Polaris offre la tipologia di telefax ad alte prestazioni ad € 340,00 oltre iva di legge cadauno e relativo toner ad € 80,00 oltre iva di legge e la tipologia di telefax a medie prestazioni ad € 310,00 oltre iva di legge cadauno e relativo toner ad € 60,00 oltre iva di legge;

RICHIAMATO

il vigente regolamento aziendale per le spese in economia approvato con delibera n° 142 del 05/03/2009;

RITENUTO

di poter procedere all'affidamento della fornitura come appresso specificato:

- Centro Servizi Computer n° 4 telefax ad alte prestazioni + n° 4 toner ad per un totale di € 876,68 oltre iva di legge;
- Copier Service n° 3 telefax a medie prestazioni + n° 3 toner per un totale di € 267,00 oltre iva di legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

PRESO ATTO

del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



DELIBERA:

- 1) **DI AUTORIZZARE** l'acquisto dalle ditte:
 - Centro Servizi Computer di n° 4 telefax ad alte prestazioni + n° 4 toner per un totale di € 876,68 oltre iva di legge;
 - Copier Service di n° 3 telefax a medie prestazioni + n° 3 toner per un totale di € 267,00 oltre iva di legge;

- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa ammonta complessivamente a € 1.143,68 oltre iva di legge e dovrà gravare sul conto di spesa n° 5000010401 " Supporti informatici e cancelleria" del corrente esercizio finanziario;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nicolò Licheri)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Renato Mura)

| | |
|--|--|
| <p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: <u>ECONOSPITO</u></p> <p>Sigla Responsabile: <u>PP</u></p> <p>Estensore: <u>[firma]</u></p> | <p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p><u>[firma]</u></p> |
|--|--|

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22/02/09 per la durata di quindici giorni