



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

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

Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 31 / 03 / 2009

**OGGETTO: Fornitura in noleggio operativo triennale di nuove dotazioni di sistemi hardware e software di base e dei servizi connessi per la AOU SS.  
Estensione gara ADS 2**

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

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Renato Mura**

ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico

 

- 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;
- VISTA** la deliberazione N. 521 del 27. 10. 2008 di formale recepimento della aggiudicazione della gara condotta dalla ASL 1 anche per conto della AOU SS. ( in unione di acquisto ex Art. 33 del D. Lgs. 163/06 ) per la fornitura in noleggio operativo triennale di nuove dotazioni di sistemi hardware e software di base e servizi connessi ( Progetto ADS 2 ) ;
- VISTO** il contratto di noleggio triennale ( repertorio n. 41 del 29. 01. 2009 ) stipulato con l' A.T.I. Extra Informatica Srl – Elettronica Professionale Srl aggiudicataria dell' appalto in oggetto per l importo complessivo di € 113.210,00 oltre IVA di legge;
- VISTE** le note 03. 03. 2009 e 04. 03. 2009 agli atti a firma del dirigente responsabile del Controllo di Gestione aziendale, con le quali vengono rappresentate quantitativamente e qualitativamente le ulteriori esigenze di dotazioni strumentali hardware rilevate all' interno dell' Azienda all' esito del completamento della fornitura ADS 2 ( determinate da un incremento del personale della tecnostruttura successivo all' avvio della procedura di gara; nonché dallo sviluppo del progetto SISAR e del progetto SILUS relativo al Laboratorio Logico Unico che richiedono entrambi la disponibilità di postazioni di lavoro dedicate );
- RITENUTO** che le esigenze di ulteriori dotazioni sopra evidenziate possano essere coperte mediante una fornitura integrativa del progetto ADS2; con il vantaggio di tipo gestionale di unificare la manutenzione del parco macchine hardware dell' Azienda, semplificando così il ruolo di committenza con indubbi vantaggi operativi in termini di economicità ed efficacia;
- VERIFICATO** che nell' ambito delle convenzioni CONSIP attualmente attive non esiste una configurazione paragonabile di prodotti e servizi quale quella prevista nel summenzionato contratto;

**VISTO**

l' art.11 del vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, il quale alla lettera e) del suo disposto consente l' affidamento diretto di forniture complementari non comprese nel primo contratto, che a seguito di circostanze imprevedute ( quali quelle sopra rappresentate che rendono necessarie le nuove postazioni hardware ) siano divenute occorrenti alla esecuzione della prestazione prevista dal contratto purchè l' importo non superi nel suo complesso il 50% dell' importo del contratto principale e comunque entro il limite complessivo di € 200.000,00;

**PRESO ATTO**

che l' affidamento in estensione all' ATI Extra Informatica Srl – Elettronica Professionale Srl viene proposto a seguito di negoziazione diretta, condotta in esclusiva con lo stesso raggruppamento senza preliminare pubblicazione di bando di gara, in considerazione di quanto riportato dall' Art. 57 comma 3 lett. B) del D. Lgs. 163/06, in quanto nel caso specifico ricorrono le condizioni di specialità del servizio che una sola ditta può offrire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesto, trattandosi di servizi complementari ( noleggio operativo ) ad integrazione di servizi già forniti da parte dello stesso raggruppamento di imprese alla Azienda committente;

**VISTA**

la dichiarazione di conferma prezzi e condizioni del 27. 03. 2009 del raggruppamento temporaneo di imprese relativa al completamento della fornitura nei termini quantitativi e qualitativi richiesti;

**VERIFICATA**

la congruità e corrispondenza del corrispettivo dell' offerta pari ad €. 49.776,00 al prezzo scaturito dalla gara ADS 2, quindi il rispetto dei limiti di applicabilità nel caso di specie, dell' Art. 11 del vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia ( stante il contenimento del valore complessivo del contratto anche a seguito dell' estensione entro il limite di €. 200.000,00 previsto dall' Art. 2 del regolamento ).

**DATO ATTO**

che alla procedura è stato attribuito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare ( SIMOG ) il numero di Gara 381196 ed il CIG ( codice identificativo di gara ) [ 0297295796 ];

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Su proposta del Dirigente responsabile del Servizio Acquisti  
col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

DI ACQUISIRE in noleggio operativo triennale- dal raggruppamento temporaneo di  
imprese Extra Informatica Srl – Elettronica Professionale Srl – tramite una estensione  
al Contratto rep. N. 41 del 29. 01. 2009 le seguenti dotazioni strumentali hardware:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
PCD- Personal Computer Desk Top	49
PCP- Personal Computer Portatili	4
PRL- Stampante laser A4	23
PRT- Stampante Termica	10

Da destinare a diversi servizi/unità operative aziendali secondo un piano di  
distribuzione che verrà definito dal Responsabile del Servizio Controllo di Gestione  
( in base alle evidenze delle esigenze rilevate e alle priorità indicate dalla Direzione  
Aziendale );

DI AUTORIZZARE la spesa per un incremento del canone annuale di noleggio  
operativo relativo al contratto pari a complessivi €. 16.592,00 + IVA( corrispondente ad  
un importo triennale complessivo di €. 49.776,00 + IVA ) sul conto di costo 5002010201  
“ canoni di noleggio – area non sanitaria “ dei relativi esercizi finanziari ( 2009, 2010,  
2011 );

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Nicolò Licheri)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Renato Mura)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI	
Sigla Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico	Dott. Massimo Temussi

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal  
01/04/09 per la durata di quindici giorni.

ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico