



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI**

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

Deliberazione del Direttore Generale n. 618 del 2/11/ 2009

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, TRAMITE RDO - RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP- PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI (TONER,CARTUCCE, NASTRI E TAMBURI) PER LE UNITA' OPERATIVE DELL' AOU DI SASSARI.

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

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Renato Mura

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA la L. R. 10/2006;

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;

PRESO ATTO della necessità di acquisire consumabili (toner, cartucce, nastri e tamburi) per le esigenze delle Unità Operative dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTO il vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia;

VISTI gli atti di gara predisposti dall'Ufficio Economato aziendale, ed in particolare l' Allegato "Condizioni particolari di fornitura;

STIMATO in € 140.000,00, oltre iva, in base ad indagini sul mercato del settore, il valore presunto del contratto da affidare, e quindi l'importo da porre a base d'asta;

VALUTATO che il modo più celere ed efficace per l'espletamento della procedura sia quello di condurre una RDO (Richiesta Di Offerta) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da CONSIP SpA;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA:

- 1) **DI ATTIVARE** il procedimento di gara per la fornitura di consumabili (toner, cartucce, nastri e tamburi) per le Unità Operative dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- 2) **DI APPROVARE** l' allegato "Condizioni particolari di fornitura" per la disciplina del rapporto di fornitura in oggetto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI STABILIRE** che la scelta del contraente avviene tramite il ricorso ad RDO (Richiesta Di Offerta) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da CONSIP SpA;
- 4) **DI PRESUMERE** quale costo complessivo della fornitura un importo di € 140.000,00 oltre IVA, dando atto che la spesa effettiva derivante dal contratto farà carico sul conto di costo n. 5000010401 "Supporti informatici e cancelleria" dei bilanci aziendali 2009 e 2010;

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	Dott. Massimo Temussi
Sigla Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico _____	_____
Estensore _____	_____

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