

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZIN. 1426DEL 18 AGO. 2016

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36 del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 12 cordless e di n. 2 telefoni digitali da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'A.OB.

Lotto 1, Ditta Pesolo S.r.l. Spesa complessiva € 220,32 oltre Iva di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z1C1AC9EE7;

Lotto 2, Ditta PC Office S.r.l. Spesa complessiva € 492,00 oltre Iva di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZA91AC9FA6;

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 AGO. 2016 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che con nota prot. n. 6757 del 12.07.2016, il Responsabile dei Servizi Informativi ha richiesto l'acquisto di n. 10 Cordless, marca Siemens, modello Gigaset AS12 e di n. 2 Cordless, marca Siemens, modello Gigaset AL230A (All. "A" fg. 1);
- Atteso** che con nota n. 4 del 18.07.2016 il Responsabile del Servizio Acquisti Beni e Servizi ha richiesto l'acquisto di n. 2 apparecchi telefonici digitali (All. "B" fg. 1);
- Considerato** che ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo del MEPA;
- Atteso** che con RDO n. 1297894 del 28.07.2016 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le Ditte AC Computer, Athena S.r.l., F.A.M.U., Office Line S.r.l., PC Office S.r.l., Pesolo S.r.l., Tecnotel S.r.l. e che nei termini sono pervenute le offerte delle Ditte PC Office S.r.l. (Lotto 1 e 2) e Pesolo S.r.l. (Lotto 1);
- Vista** la relazione nella quale l'utilizzatore ha espresso parere positivo, in favore delle sopraccitate Ditte, per conformità alle richieste (All. "C" fg. 1);
- Tenuto conto** che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente, al prezzo più basso, il Lotto 1 della fornitura in oggetto, alla Ditta Pesolo S.r.l. ed il Lotto 2 alla Ditta PC Office S.r.l. (All. "D" fg. 1);



Segue determinazione n. 1426 del 18 AGO. 2016

Ritenuto pertanto di dover assegnare, alla Ditta Pesolo S.r.l., il Lotto 1 della gara in oggetto, relativo alla fornitura di n. 10 Cordless, marca Siemens, modello Gigaset AS12 e di n. 2 Cordless, marca Siemens, modello Gigaset AL230A, per un importo complessivo pari a € 220,32 oltre Iva di Legge;

Ritenuto altresì di dover assegnare, alla Ditta PC Office S.r.l., il Lotto 2 della gara in oggetto, relativo alla fornitura di n. 2 apparecchi telefonici digitali da destinare al Servizio Acquisti Beni e Servizi dell'A.O.B., per un importo complessivo pari a € 492,00 oltre Iva di Legge;

Tenuto conto che, nonostante dette apparecchiature non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferibile essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la legge regionale n. 10/06;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare, alla Ditta Office Pesolo S.r.l., il Lotto 1 della gara in oggetto, relativo alla fornitura di n. 10 Cordless, marca Siemens, modello Gigaset AS12 e di n. 2 Cordless, marca Siemens, modello Gigaset AL230A, per un importo complessivo pari a € 220,32 oltre Iva di Legge, che verrà imputato al conto n. A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031;
2. di assegnare, alla Ditta PC Office S.r.l., il Lotto 2 della gara in oggetto, relativo alla fornitura di n. 2 apparecchi telefonici digitali da destinare al Servizio Acquisti Beni e Servizi dell'A.O.B., per un importo complessivo pari a € 492,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputato al conto n. A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100017;
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
5. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Segue determinazione n. 1426 del 18 AGO. 2016

6. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.G.A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Coll. re Amm. vo Dott. ssa Jessica Troncia

ST



AO Brotzu

Servizi Informativi



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

ALL' A Pag. N. 1 di Fg. 1

PROVVEDITORATO
12 LUG. 2016
PERVENUTO

c. a. Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
D.ssa Agnese Foddis

SEDE

Prot. NP / 2016 / 6757

Cagliari, 12 Luglio 2016

OGGETTO: Acquisto n. 10 Cordless e n. 2 Cordless con segreteria.

Per far fronte alle esigenze manifestate dai diversi reparti nel periodo scorso, si reputa necessario l'acquisto di:

- n. 10 Cordless marca SIEMENS modello GIGASET AS 12 ;
- n. 2 Cordless marca SIEMENS modello GIGASET AL230A ;

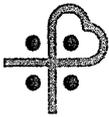
o equivalenti, già presenti presso la nostra Azienda Ospedaliera.

La spesa presunta è circa € 250,00 + IVA per i primi e circa € 60,00 + IVA per gli altri.

Cordiali saluti.

Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo P.S.



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario Regione Sardegna

Rif. J.T.

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36 del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 12 cordless e di n. 2 telefoni digitali da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'A.O.B.

Lotto 1, Codice Cig Z1C1AC9EE7;

Lotto 2, Codice Cig ZA91AC9FA6.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, viste le schede tecniche delle Ditte PC Office S.r.l. e Pesolo S.r.l., si attesta quanto segue:

PC Office S.r.l.

Lotto 1:

CONFORME

Lotto 2:

CONFORME

PESOLO S.R.L.

Lotto 1:

CONFORME

Il Resp. Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda
AO Brotzu - Cagliari - P.O.S. MICHELE
SERVIZI INFORMATIVI
IL DIRIGENTE
Ing. Andrea Alimonda

Procedura negoziata per la fornitura di n. 12 cordless e di n. 2 telefoni digitali da destinare ai vari Reparti e Servizi dell'AOB

ALL' 0 Fog. 1 di 1

sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			
Lotto 2			

CHIUDI SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente	Lotto 1		Lotto 2	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
PC OFFICE S.R.L.	253,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	492,00 Euro	Aggiudica definitivamente
PESOLO S.R.L.	220,32 Euro	Aggiudica definitivamente	Offerta non inviata	
Miglior offerta:	220,32 Euro		492,00 Euro	

INSERISCI NOTE

INDIETRO