



adottata dal Direttore Generale in data 13 GIU. 2012

Deliberazione n. 983

OGGETTO: Aggiudicazione acquisto in economia per la fornitura biennale, in somministrazione, di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo, per tutte le stampanti ed i fotocopiatori dell'Azienda Ospedaliera. Ditte OFFICE LINE e FATICONI – Spesa biennale complessiva pari ad euro 179.000,00=iva esclusa per un importo annuo massimo di euro 89.500,00=iva esclusa.  
**CIG 421706829A**  
Art.29 comma 2 L.R. 10/06

---

Il DIRETTORE GENERALE	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C.Puddu

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 GIU. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

---

Su proposta del Servizio Provveditorato:

**PREMESSO** che con nota del 29/02/2012, L'Economo ha richiesto, tra le altre cose, la fornitura biennale, in somministrazione, di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo, per tutte le stampanti ed i fotocopiatori dell' Azienda Ospedaliera (All. A fg. 1);

**ATTESO** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, come risulta dall'elenco allegato (All. B fg. 4), per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere in merito ai sensi dell'art. 125 del D. lgs n. 163/2006;

**RILEVATO** che con nota prot. n. 2012/0007173 del 10/05/2012 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 16 ditte, e che nei termini di scadenza, sono pervenute le offerte delle ditte OFFICE LINE, SARDU SISTEMI, COLLU TONIO, FATICONI come risulta dal Verbale dell' Ufficio Protocollo (All. C fg.1);

**ACQUISITE** le offerte delle ditte, ed il quadro comparativo col quale l'Economo ha espresso il parere di congruità (All D fg. 2) proponendo l'aggiudicazione, al prezzo più basso, in favore della ditta OFFICE LINE con riferimento all'acquisto dei prodotti delle marche da essa offerte: Ricoh, Samsung, Epson, Hp e Canon e Lexmark, per un importo annuo massimo aggiudicabile di euro 83.500,00=iva esclusa, che scaturirà applicando agli articoli acquistati uno sconto sui prezzi di listino pari al 30%, mentre, per quanto concerne le marche non offerte dalla ditta OFFICE LINE: Brother, Oki, Sharp, Kyocera e Xerox, l'Economo propone l'aggiudicazione in favore della ditta FATICONI per un importo annuo massimo aggiudicabile pari ad euro 6.000,00=iva esclusa, che scaturirà applicando agli articoli acquistati uno sconto sui prezzi di listino pari al 21%;

**VISTE** le offerte delle ditte proposte dall'Economo come aggiudicatarie ( all. E fg, 2);

%

R A



Segue delibera n° 983

del 13 GIU. 2012

-2-

**RITENUTO**

pertanto di aggiudicare alle ditte OFFICE LINE e FATICONI la fornitura biennale in somministrazione, di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per tutte le stampanti ed i fotocopiatori dell'Azienda Ospedaliera, per una spesa biennale complessiva pari ad euro 179.000,00=iva esclusa cui corrisponderà un importo annuo massimo di euro 89.500,00=iva esclusa, ripartita così come di seguito specificato per ciascuna ditta aggiudicataria rispetto alle percentuali di sconto applicate e alle diverse marche:

<b>SPESA BIENNALE COMPLESSIVA PARI AD EURO 179.000,00 =iva esclusa</b> <b>IMPORTO ANNUO MASSIMO PARI AD EURO 89.500,00=iva esclusa</b>	
<b>Ditta OFFICE LINE</b> Importo massimo annuo aggiudicato euro 83.500,00= <i>iva esclusa</i> per un ammontare massimo biennale di euro 167.000= <i>iva esclusa</i>	<b>Sconto unico percentuale</b> <b>30%</b> <b>Sulle seguenti marche</b> Ricoh - Samsung - Epson- Hp- Canon - Lexmark
<b>Ditta FATICONI</b> Importo massimo annuo aggiudicato euro 6.000,00= <i>iva esclusa</i> per un ammontare massimo biennale di euro 12.000= <i>iva esclusa</i>	<b>Sconto unico percentuale</b> <b>21,03 %</b> <b>Sulle seguenti marche</b> Brother - Oki - Sharp - Kyocera - Xerox

**ATTESO**

di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parola, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/ 2006

**VISTI**

il D.lgs. n° 163/06, e le LL. RR. n° 10/06 , n° 10/97 e n. 05/07 ;

**CON**

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**D E L I B E R A**

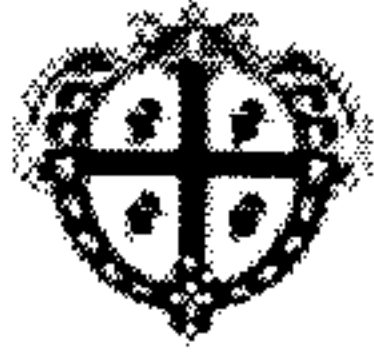
Per i motivi esposti in premessa:

1. di aggiudicare alle ditte OFFICE LINE e FATICONI la fornitura biennale in somministrazione, di toner, cartucce, nastri, tamburi e materiale vario di consumo per tutte le stampanti ed i fotocopiatori dell'Azienda Ospedaliera, per una spesa biennale complessiva pari ad euro 179.000,00=iva esclusa cui corrisponderà un importo annuo massimo di euro 89.500,00=iva esclusa, ripartita così come di seguito specificato per ciascuna ditta aggiudicataria rispetto alle percentuali di sconto applicate e alle diverse marche:

<b>SPESA BIENNALE COMPLESSIVA PARI AD EURO 179.000,00 =iva esclusa</b> <b>IMPORTO ANNUO MASSIMO PARI AD EURO 89.500,00=iva esclusa</b>	
<b>Ditta OFFICE LINE</b> Importo massimo annuo aggiudicato euro 83.500,00= <i>iva esclusa</i> per un ammontare massimo biennale di euro 167.000= <i>iva esclusa</i>	<b>Sconto unico percentuale</b> <b>30%</b> <b>Sulle seguenti marche</b> Ricoh - Samsung - Epson- Hp- Canon - Lexmark
<b>Ditta FATICONI</b> Importo massimo annuo aggiudicato euro 6.000,00= <i>iva esclusa</i> per un ammontare massimo biennale di euro 12.000= <i>iva esclusa</i>	<b>Sconto unico percentuale</b> <b>21,03 %</b> <b>Sulle seguenti marche</b> Brother - Oki - Sharp - Kyocera - Xerox

%

*R*



Segue delibera n° 983 del 13 GIU. 2012

-3-

- 2 di dare atto che la suddetta spesa biennale di 179.000,00=iva esclusa sarà imputata al numero di conto 0501030401 del Piano dei Conti .
- 3 di disporre che l'esecuzione del relativo contratto abbia inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.11 comma 12 del D.Lgs 163/2006;
- 4 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 del 28.07.2006;
- 5 di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

Direttore S.C. Provveditorato Dr. G.C.  
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M. Marongiu  
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau

de  
de  
conto