

- 8 MAR. 2010

Deliberazione N. 338

adottata dal Commissario in data \_\_\_\_\_

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura del servizio, in contratto di somministrazione, di vendita, e ritiro esausti di toner, cartucce e nastri per tutte le stampanti e i fax dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni. Ditta Noa. Spesa massima annua € 68.000,00=Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ~~8 MAR. 2010~~ 9 MAR. 2010 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau  Dott. Bruno Simola Dott. Roberto Sequi
---	--

Su proposta della S.C. Acquisizione Beni e Servizi

**Vista** la richiesta del 17.12.2009 dell'Economo, autorizzata dal Direttore Amministrativo, relativa alla richiesta di fornitura del servizio, in contratto di somministrazione, di vendita, e ritiro esausti di toner, cartucce e nastri per tutte le stampanti e i fax dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni e per una spesa massima annua pari a € 68.000,00=Iva esclusa (All. A fg. 1);

**Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a quanto succitato, per cui non possono essere applicate le disposizioni di alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco convenzioni attive (All. B fg. 3);

**Considerato** pertanto che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo acquisto in economia con cottimo fiduciario;

**Considerato** pertanto che con nota prot n. 3927 del 08.02.2010 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n° 13 Ditte e che nei termini sono pervenute le offerte di n° 3 Ditte;

**Visti** il preventivo della Ditta Noa, prot. n. 2302/10 – 33 del 23.02.2010, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare, sulla fornitura dei prodotti di cui trattasi, lo sconto del 25,00% sul prezzo di listino messo in gara da questa Azienda Ospedaliera, per un importo complessivo massimo annuo pari a € 68.000,00=Iva esclusa e la relazione del 01.03.2010 sulla quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo (All. C fg. 2);

a A



Segue delibera n° 338 del - 8 MAR. 2010

**Viste** la L.R. n. 10/06, la L.R. n. 05/07 e il D. Lgs. n. 163/06;  
**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Noa, la fornitura del servizio, in contratto di somministrazione, di vendita, e ritiro esausti di toner, cartucce e nastri per tutte le stampanti e i fax dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni e per un importo complessivo massimo annuo pari a € 68.000,00=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo complessivo annuo di € 68.000,00=Iva esclusa verrà riferito al Conto n° 0501030401;
3. 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;
4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06;
5. di autorizzare l'Ufficio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Bruno Simola)



Il Commissario  
(Dott. Antonio Garau)



Il Direttore Sanitario  
(Dott. Roberto Sequi)

