



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI SERVIZI

N. 2174DEL 24 NOV. 2016

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Cod CIG. Z141B6EA35. Ditta Office Line. Spesa complessiva € 2.447,55 oltre IVA di legge.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 NOV. 2016 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

- VISTI il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.  
le LL RR n. 10/06 e 23/2014 e s.m.i.;
- 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;
- ACQUISITA la nota n.prot. 265 del 20.09.2016 (All. "A" fg.1), con la quale il Direttore S.C Radiologia nonché Direttore ff. Dipartimento Diagnostica per Immagini, ha chiesto la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele;
- CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012) come da elenco allegato (All "B" fg. 4);
- ATTESO che per soddisfare le suddette esigenze si è proceduto a mezzo Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, invitando, con lettera prot. n. 21806 del 06.10.2016 le Ditte AC Computer, Athena Srl, Eco Laser Informatica Srl, Extra Informatica Srl, Faticoni, Office Line, Officine Grafiche della Sardegna Srl, Passamonti Srl, PC Office Srl, Pirasufficio Srl, Publiedil Service Soc. Coop. Art., Sardu Sistemi Sas, Xservices a presentare preventivo di spesa;
- RILEVATO che, tra quelle invitate, è pervenuta nei termini l'offerta delle Ditte AC Computer, Faticoni, Office Line, Officine Grafiche della Sardegna Srl, PC Office Srl e Sardu Sistemi Sas come da Verbale Apertura buste (All. "C" fg. 5);
- VISTE le offerte delle Ditte AC Computer, Faticoni, Office Line, Officine Grafiche della Sardegna Srl, PC Office Srl e Sardu Sistemi Sas (All. "D" fg. 6);
- VISTA la relazione (All."E" fg. 1) con la quale il Direttore della S.C Radiologia nonché Direttore ff. Dipartimento Diagnostica per Immagini del P.O. San Michele ha dichiarato che viene scelto il prodotto offerta dalla ditta Office Line in quanto conforme a quanto richiesto al prezzo più basso;
- RITENUTO pertanto di aggiudicare la Procedura Negoziata per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele alla Ditta Office Line per un importo complessivo pari a € 2.447,55 oltre Iva di legge, come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "F" fg. 1);

Segue determinazione n. 2174 del 24 NOV. 2016

ATTESO di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell'art.32 comma 13 del D.Lgs n. 50/16;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTI il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010;

**D E T E R M I N A**

per i motivi esplicitati in premessa

- 1) di aggiudicare la Procedura Negoziata per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele alla Ditta Officile Line per un importo complessivo pari a € 2.447,55 oltre Iva di legge, come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "F" fg. 1);
- 2) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 2.447,55 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. A501020401, Centro di Costo: Radiologia - 690140;
- 3) di disporre 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. 50/18.04.16;
- 4) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario 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 DELLA S.C. A.B.S.  
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Ammin.vo Ufficio Acquisti P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu D  
Rif. C.C.



Prot. Rad. 265

Servizio Provveditorato  
SEDE

Richiesta d'acquisto n. ....

Cagliari, 20.9.2016

NP/2016/8942  
22/09/2016

Descrizione fornitura	Quantità
Si richiede l'acquisto di toner <b>nero</b> per le 14 stampanti Dell, mod. 2150 cn, in dotazione al Servizio. Il costo unitario previsto è di circa € 140 con IVA.	35

Il Direttore della S.C.  
Dott.ssa Grazia Bitti

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
S.C. di RADIOLOGIA  
Direttore: Dott. Grazia Bitti

V° Direzione Amministrativa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vetrina delle convenzioni



ALL " B " Pag. N. 1 di Pg. 9

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Val al catalogo
<u>Carte di Credito 4</u>	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		
<u>Stampanti 13</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		
<u>Microsoft Enterprise Agreement 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		
<u>Server 9</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		
<u>Servizio integrato energia 3</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		
<u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		
<u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		
<u>Stampanti 12</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)

## Vetrina delle convenzioni



ALL. ° B ..... Pag. N. 2 di Fog. 4

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
<a href="#">Autoveicoli in acquisto 8</a>	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		
<a href="#">Angiografi fissi 2</a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/12/2015		
<a href="#">Licenze d'uso IBM Passport 2</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/11/2015		
<a href="#">Energia elettrica 13</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	30/11/2015		
<a href="#">Gas Naturale 8</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	16/11/2015		
<a href="#">Acquisto Autobus 2</a>	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015		
<a href="#">Autovetture per la tutela del territorio</a>	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		
<a href="#">CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		
<a href="#">PC Portatili 14</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	21/10/2015		
<a href="#">Server 10</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)

# Vetrina delle convenzioni



ALL. ° 6 ° Pag. N. 3 di 6

Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Vai al catalogo
<a href="#">Pc Desktop 14</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/09/2015		
<a href="#">Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		
<a href="#">Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/06/2015		
<a href="#">CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		
<a href="#">Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		
<a href="#">Telefonia mobile 6</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		
<a href="#">Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam</a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		
<a href="#">Servizio Luce 3</a>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		
<a href="#">Autovetture Protette</a>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		
<a href="#">Arredi per ufficio 6</a>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)



Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Verde	Var. al catalogo
<a href="#">Ecotomografi 4</a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		
<a href="#">Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		
<a href="#">Licenze d'uso Oracle 2</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		
<a href="#">Buoni pasto 7</a>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		
<a href="#">Reti locali 5</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		
<a href="#">Stampanti 14</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		
<a href="#">Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		
<a href="#">Tomografi a risonanza magnetica 2</a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		
<a href="#">Autoveicoli in noleggio 11</a>	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015		
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 3</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		

Prima / Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | [Successiva](#) / [Ultima](#)



## VERBALE APERTURA BUSTE

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Cod CIG. Z141B6EA35.

PREMESSO che con lettera di invito prot. n.21806 del 06/10/2016, sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le Ditte:

**AC Computer, Athena Srl, Eco Laser Informatica Srl, Extra Informatica Srl, Faticoni, Office Line, Officine Grafiche della Sardegna Srl, Passamonti Srl, PC Office Srl, Pirasufficio Srl, Publiedil Service Soc. Coop. Art., Sardu Sistemi Sas, Xservices;**

ATTESO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 19.10.2016 ore 12.00.

RILEVATO che risultano pervenute entro la data di scadenza sopraindicata le offerte delle Ditte **AC Computer, Faticoni, Office Line, Officine Grafiche della Sardegna Srl, PC Office Srl e Sardu Sistemi Sas** come da Verbale dell'Ufficio Protocollo che si allega (All. "A" fg. 1).

DATO ATTO che con la succitata lettera di invito è stata data comunicazione alle Ditte della presente riunione che si svolge in seduta pubblica.

ATTESO che all'odierna seduta non si è presentato alcun Rappresentante delle Ditte invitate (All.B. fg.1);

Tutto ciò premesso il giorno 20.10.2016 ore 12.00 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", i Sigg. Dott.ssa AnnaMaria Marongiu, Sig.ra MariStella Frau e Sig.ra Maria Francesca Corona previa verifica dell'integrità e regolarità dei plichi delle succitate Ditte hanno proceduto all'apertura degli stessi, alla verifica della regolarità della documentazione presentata ed alla lettura dell'offerta economica, come da prospetto allegato (All. "C" fg. 2).

La documentazione viene siglata dai presenti e l'intera pratica viene assegnata all'Ufficio competente per l'istruttoria ai fini dell'aggiudicazione.

Ultimati i lavori la riunione ha termine.

Cagliari, 20.10.2016

Firmato

*MariStella Frau*  
\_\_\_\_\_  
*Maria Francesca Corona*  
\_\_\_\_\_  
*Anna Maria Marongiu*  
\_\_\_\_\_





AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL. C. P.G. 2016/00145  
Pag. N. 1  
AO BROTZU  
Acquisizione Beni e Servizi  
del 06/10/2016 ore 11,45

Destinatari VEDI ELENCO

Classifica 1 Fascicolo 1 del 2016



C.C.

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 19 / 10 / 2016

Tipo di gara: Procedura Negoziata

Scadenza 19.10.2016 ore 12:00

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Cod CIG. Z141B6EA35.

- |    |                                      |                |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1  | SARDU SISTEMI                        | Prot. n. 22144 |
| 2  | OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA SRL | Prot. n. 22496 |
| 3  | OFFICE LINE                          | Prot. n. 22564 |
| 4  | AC.COMPUTER                          | Prot. n. 22676 |
| 5  | ITATICONI SPA                        | Prot. n. 22763 |
| 6  | PC OFFICE SRL                        | Prot. n. 22765 |
| 7  |                                      | Prot. n. _____ |
| 8  |                                      | Prot. n. _____ |
| 9  |                                      | Prot. n. _____ |
| 10 |                                      | Prot. n. _____ |
| 11 |                                      | Prot. n. _____ |
| 12 |                                      | Prot. n. _____ |
| 13 |                                      | Prot. n. _____ |
| 14 |                                      | Prot. n. _____ |
| 15 |                                      | Prot. n. _____ |

Pervenute al Protocollo aziendale entro il termine di scadenza n. 6 (sei) offerta.

Protocollo Generale  
*[Signature]*



Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Cod CIG. Z141B6EA35.

## Allegato B al verbale del 20.10.2016 fg. 1

N.PR.	DITTE	Nome e cognome	firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Allegato C al verbale n.1. del 20.10.2016 fg.1										
Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Cod CIG. Z141B6EA35.										
N.PR.	DITTA	OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA	OFFICE LINE	AC COMPUTER	FATICONI	PC OFFICE				
1	Offerta economica	X	X	X	X	X				X
2	Autocertificazione	X	X	X	X	X				X
3	Schede tecniche	X	X	X	X	X				X
4	Listino prezzi	X	X	X	X	X				X

*[Handwritten marks and signatures]*

Allegato C al verbale n.1 del 20.10.2016 fg.2

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele, Cod CIG. Z141B6EA35.

QUADRO COMPARATIVO

Rif.	Descrizione	Q.tà	Base d'asta + IVA	SARDU SISTEMI	OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA	OFFICE LINE	AC COMPUTER	FATICONI	PC OFFICE
1	Toner nero per stampanti Dell , mod. 2150 cn	35	€ 4.000,00	€ 2.719,50	€ 2.485,00	€ 2.447,55	€ 2.485,00	€ 2.450,00	€ 2.993,00

*Handwritten signature and initials*

ALL. C = Pag. N. 5 di Fog. 5

*Handwritten mark*

Cagliari, li 10 Ottobre 2016

8/10/2016  
D**AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU**

UFFICIO ECONOMATO

09131 - CAGLIARI

Servizio Acquisti Beni e Servizi

**OGGETTO: Procedura Negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Cod. CIG Z141B6EA35.**  
**Vs. Rif. C.C. - Prot. PG/2016/0021806 DEL 06/10/2016.**

Di seguito Vi proponiamo la nostra migliore offerta a Voi riservata, per i servizi indicati in oggetto:

**PROPOSTA NR. 1**

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo Complessivo
35	TONER DELL PER STAMPANTE MOD. 2150CN COLORE NERO, A CAPACITA' STANDARD (1.200 COPIE) - ORIGINALE	71,00	2.485,00
	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE		2.485,00

**IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE : DUEMILAQUATTROCENTOTTANTACINQUE/00**

**PROPOSTA NR. 2**

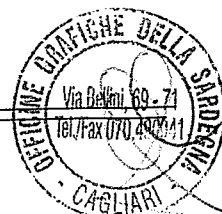
Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo Complessivo
35	TONER DELL PER STAMPANTE MOD. 2150CN COLORE NERO, AD ALTA CAPACITA' (3.000 COPIE) - ORIGINALE	109,00	3.815,00
	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE		3.815,00

**IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE : TREMILAOTTOCENTOQUINDICI/00**

**PROPOSTA NR. 3**

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo Complessivo
35	TONER DELL PER STAMPANTE MOD. 2150CN COLORE NERO, DURATA 2.500 COPIE - RIGENERATO CERTIFICATO	20,00	700,00
	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE		700,00

**IMPORTO COMPLESSIVO IN LETTERE: SETTECENTO/00**





STAMPANTI CODICI A BARRE  
 LETTORI CODICI A BARRE  
 ETICHETTE TERMICHE E RIBBON  
 SOFTWARE GESTIONE VENDITE NEGOZIO MAGAZZINO  
 COLLEGATI AL REGISTRATORE DI CASSA  
 CONSULENZA ORGANIZZATIVA AZIENDALE  
 PERSONAL COMPUTER VARIE MARCHE  
 PROGRAMMI GESTIONALI E PACCHETTIZZATI  
 MACCHINE E PRODOTTI PER UFFICIO  
 ACCESSORI INFORMATICA  
 RILEVAMENTO PRESENZE  
 SISTEMI ANTITACCHEGGIO  
 ASSISTENZA TECNICA

ALL. D. Pag. N. 2 di Fg. 6 sas  
**Sardu sistemi**

del Dott. ANDREA SARDU  
 09123 CAGLIARI - VIALE TRIESTE, 97-99  
 TEL. 070 273077 (2 linee) - FAX 070 273139  
 e-mail: sardusis@tin.it

21/10/2016  
 Ⓞ

*Handwritten signature*

Spett.le Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
 Piazzale Alessandro Ricchi 1  
 09134 Cagliari  
 c.a.

Cagliari, 10 Ottobre 2016

Come da Vostra richiesta, Riferimento C.C.. (Oggetto : Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.LGs n 50/16 per la fornitura di toner Nero per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele ) cod. Cig Z141B6EA35, prot PG/2016/0021806 del 06/10/2016 portiamo a Vostra conoscenza la nostra migliore offerta economica per i seguenti prodotti esclusivamente nelle quantità e qualità da voi richieste :

N° 35 593-11040 (centodiciotto,00)	N51XP -TONER 2150CN BLACK HC alta capacità 3000 pagine € 118,80 + iva	
N° 35 593-11039 (settantasette, settanta)	2FV35 - 2150CN/2150CDN/2155CN BK capacita standard	€ 77,70 +iva

Numero di fax : 070273139 pec sardusistemi@pec.it

Caratteristiche tecniche riportate in offerta

Validità :

Autocertificazione e documento di identità:

Consegna e Disponibilità:

Iva :

Pagamento :

richiesta, qualora il pagamento avvenga oltre i termini suddetti alla ditta aggiudicataria verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo..

Validità offerta :

verificarsi di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs n° 163/06

Imballo, carico scarico ed ogni altro onere accessorio : A nostro carico

Fornitura e prezzo nelle quantità indicate

Allegata

20 gg lav

A vostro carico 22%

Entro 60gg dalla consegna fattura come da vostra

180 gg, inoltre i prezzi resteranno invariati salvo il

verificarsi di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs n° 163/06

Imballo, carico scarico ed ogni altro onere accessorio : A nostro carico

Certi di incontrare la Vostra preferenza cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

L' amministratore

(Dr. Andrea Sardu)

*Handwritten signature of Dr. Andrea Sardu*

## Faticoni Spa

Sede: 09134 Cagliari - Via Calamattia, 10  
 Tel. 070 52921 - Fax 070 5292201 - Tel. ass. tecnica 070 5292600  
 Filiale: 07100 Sassari - Via Carlo Felice, 50 - Tel. 079 2853126 - Fax 079 2856126

CAP. SOC. EURO 247.680,00 I.V. - REA CCIAA CA 102822  
 COD. FISC./PART. IVA: 01117510923 - REG. IMPRESE CA 01117510923



Intestatario:  
 Spett.le  
 AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

09134 CAGLIARI

Codice  
 01213

## OFFERTA N.16/00782

Numero 16/00782	Del 11/10/2016	Pag. 1	Vostro Referente ORRU' SIMONA
Condizione pagamento Bonifico a 30 gg. d.f.			
CIG Z141B6EA35	CUP		
Validità dell'offerta 31/01/2016	Nota ORIGINALE		
Nostro Riferimento			
Vostra Richiesta n. PG/2016/0021806	Del: 06/10/2016		
Banca di appoggio			

Destinatario:  
 Spett.le  
 MAGAZZINO ECONOMALE  
 SOTTOPIANO

Vostro Riferimento :

Partita IVA cliente 02315520920	Codice fiscale cliente 02315520920
Telefono 070 5391	Fax 0705391990

Con la presente presentiamo la nostra migliore offerta per la seguente fornitura:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val. unit	% Sc.	Imponibile	IVA
593-11039	TONER NERO PER DELL 2150CN (1.200PG) 1PZ	PZ	35,00	€ 70,00		€ 2.450,00	22
Spese bolli		Spese incasso		Spese spedizione / imballo		Totale imponibile	
€ 0		€ 0		€ 0		€ 2.450,00	
Totale netto merce		Totale netto servizi		Ulteriori sconti		Totale imposta	
€ 2.450,00		€ 0		€ 0		€ 539,00	
Acconti		Altre spese		Totale omaggi		Totale Documento	
€ 0		€ 0		€ 0		€ 2.989,00	
Abbuoni						Totale da Pagare	
€ 0						€ 2.450,00	

DUE MILA QUATTRO CENTO CINQUANTA / 00 + IVA

Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri  
 Distinti Saluti  
 FATICONI S.p.A.

**FATICONI S.p.A.**  
 Via Calamattia 10 - 09134 CAGLIARI  
 Tel. 070 52921 - Fax 070 5292201  
 ASS. TEC. Tel. 070 5292600 - Fax 070 5292266



20/10/2016  
D

Il

Spett.le Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
P.le Ricchi, 1  
09134 Cagliari

Cagliari 18 ottobre 2016

Oggetto : Preventivo fornitura materiale di TONER NERO per stampanti – S.C. Radiologia del P.O.  
San Michele. CIG: Z141B6EA35

A seguito della Vostra gentile richiesta, siamo lieti di trasmettervi la nostra migliore offerta per la fornitura del seguente prodotto :

**N. 35 TONER NERO PER STAMPANTI DELL mod. 2150 CN  
Alta capacità – 3000 pagine**

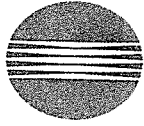
Cadauno € 83,80 x n. 35

€ 2.933,00 + Iva

**Totale offerta € 2.933,00= più Iva**  
**(diconsi Euro duemilanovecentotrentatre/00=)**

PC OFFICE SRL  
L'Amministratore Unico  
Francesco Todde





KONICA MINOLTA



SISTEMI PER LA STAMPA DAL 1987

ALL. D. Pag. N. 5 di Fg. 6



Ns. rif. pm/PP  
Prot. nr. 027g/16

8/10/2016  
D

Cagliari, 12 ottobre 2016

Spett.le  
Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Piazzale Alessandro Ricchi, 1  
09134 CAGLIARI

**Oggetto:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/16 per la fornitura di toner nero per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Codice CIG Z141B6EA35.

In riferimento alla vostra richiesta Prot. PG/2016/0021806 rif. C.C. del 06/10/2016 siamo lieti presentarvi, qui di seguito, la ns. migliore offerta per la merce sotto descritta:

**N. 35 Toner nero originale per stampante DELL modello 2150ND**

Prezzo unitario a voi riservato € 69,93 (sessantanove/93)

**Totale fornitura € 2.447,55**  
(duemilaquattrocentoquarantasette/55)

Percentuale di sconto sul prezzo al pubblico **1,5%** (uno virgola cinque per cento)

Prezzo al pubblico € 71,00 + iva

Validità offerta 180 giorni, salvo variazioni del listino ufficiale ed obsolescenza dei prodotti, i prezzi si intendono IVA esclusa al 22% a Vs. carico, tempi di consegna 10 giorni data ordine, installazione esclusa, pagamento 60 gg data fattura.

Ricordandovi di essere a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Paolo Puddu  
Amministratore Unico  
OFFICE LINE SRL



Rif. C.C.

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Cod CIG. Z141B6EA35.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Vista l'offerta della seguente Ditta:

- Faticoni prot.16/782 del 11.10.16
- Pc Office ns. prot.22765 del 19.10.2016
- Ac computer prot.9210-brot del 18.10.2016
- Office Line prot.27g/16 del 12.10.2016
- Officine Grafiche della Sardegna prot.83/DF/2016 del 1.10.2016
- Sardu Sistemi ns, prot.22144 del 11.10.2016

relativa la gara in oggetto di cui al fax di invito prot. 21806 del 06.10.2016 si attesta quanto segue:

*visto il prezzo della Ditta Office Line inerente alla gara in oggetto, si attesta che quanto proposto è perfettamente conforme a quanto richiesto ed il prezzo offerto è congruo*

Il Direttore S.C. Radiologia/ff. Direttore Diagnostica per Immagini

Dott.ssa Grazia Bitti

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

S.C. di RADIOLOGIA

Direttore: Dott.ssa Grazia Bitti

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di TONER NERO per stampanti da destinare alla S.C. Radiologia del P.O. San Michele. Cod CIG. Z141B6EA35.

QUADRO COMPARATIVO

Rif.	Descrizione	Q.tà	Base d'asta + IVA	SARDU SISTEMI	OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA	OFFICE LINE	AC COMPUTER	FATICONI	PC OFFICE
1	Toner nero per stampanti Dell , mod. 2150 cn	35	€ 4.000,00	€ 2.719,50	€ 2.485,00	€ 2.447,55	€ 2.485,00	€ 2.450,00	€ 2.993,00

AC computer

Spett. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
 AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU  
 PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI, 1  
 09134 CAGLIARI

2/10/2016

PREVX-9210-BROT.doc  
 martedì 18 ottobre 2016

**Oggetto: OFFERTA PRODOTTI INFORMATICI - PG/2016/0021806 - CIG: Z141B6EA35**

In seguito alla Vs. cortese richiesta, vi proponiamo la ns. migliore offerta per la fornitura dei seguenti prodotti:

q.tà	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
35	TONER NERO PER DELL 2150 CN - P.N.: 593-11039	€ 71,00	€ 2.485,00
	TOT. IMPONIBILE		€ 2.485,00

**PREZZI IVA ESCLUSA**  
**VALIDITÀ OFFERTA: 180 GG.**

Alessandro Cogoni  
 AC computer  
 Via Palmas, 3 - 09047 SELARGIUS  
 C.A. IVA: 02050120928