



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

N. 1895

DEL 15 SET. 2017

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di materiale vario da destinare all'Ufficio Formazione dell'A.O.B. Ditta Pesolo S.r.l. Spesa complessiva € 2.549,10 oltre Iva di Legge. **Lotto 2** Codice Cig Z211FB0A5E.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15 SET. 2017 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. 7496 del 08.08.2017, il Responsabile dei Servizi Informativi ha richiesto l'acquisto di materiale vario da destinare all'Ufficio Formazione dell'A.O.B (All. "A" fg. 1);
- Considerato** che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo del MEPA;
- Atteso** che con RDO n. 1659609 del 10.08.2017 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 8 Ditte e che nei termini non è pervenuta nessuna offerta;
- Considerato** che in data 28.08.2017, si è proceduto alla pubblicazione di una nuova RDO n. 1663444, suddivisa in due lotti, con la quale sono state invitate a presentare preventivo di spesa le Ditte Città della Musica S.r.l., Ichnos Store Office di Bittau Marco, Livestudio di Giovanni Carlini, Office Line S.r.l., Pesolo S.r.l., Siema Service S.r.l., Tot per la musica di Fausto & Giuseppe Melis S.n.c. e che nei termini è pervenuta l'offerta della Ditta Pesolo S.r.l.;
- Dato atto** che relativamente al Lotto 1, la sopracitata Ditta non ha presentato offerta relativamente all voce B, inerente la fornitura di n. 1 lampada di scorta per videoproiettore e che pertanto non è stato possibile procedere all'aggiudicazione del Lotto in questione;
- Vista** la relazione nella quale l'utilizzatore, relativamente al Lotto 2, avente per oggetto la fornitura di n. 5 microfoni e di n. 1 cavo RGB, ha espresso parere positivo, in favore della Ditta Pesolo S.r.l., per conformità alla richiesta (All. "B" fg. 1);



Segue determinazione n. 1895 del 15 SET. 2017.

- Tenuto conto** che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente il Lotto 2 della fornitura in oggetto alla Ditta Pesolo S.r.l. (All. "C" fg. 1);
- Ritenuto** pertanto di dover assegnare, alla Ditta Pesolo S.r.l., il Lotto 2 della procedura in oggetto concernente la fornitura di n. 5 microfoni, per un importo complessivo pari a € 2.504,10 oltre Iva di Legge e di n. 1 Cavo RGB, per un importo pari a € 45,00 oltre Iva di Legge, da destinare all'Ufficio Formazione dell'A.O.B., per un importo complessivo pari a € 2.549,10 oltre Iva di Legge;
- Tenuto conto** che, nonostante i microfoni non siano ricompresi 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 Pesolo S.r.l., il Lotto 2 della procedura in oggetto concernente la fornitura di n. 5 microfoni, per un importo complessivo pari a € 2.504,10 oltre Iva di Legge e di n. 1 Cavo RGB, per un importo pari a € 45,00 oltre Iva di Legge, da destinare all'Ufficio Formazione dell'A.O.B., per un importo complessivo pari a € 2.549,10 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo pari a € 2.504,10 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al conto n. A102020901 del Piano dei Conti e che l'importo pari a € 45,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al conto n. 501020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100008;
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 dare atto che relativamente al Lotto 1 della procedura in oggetto verrà attivata una nuova procedura di gara;
5. 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;
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.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis



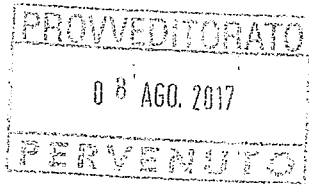






AO Brotzu

Servizi Informativi

Sistema Sanitario
Regione Sardegnac. a. Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
D.ssa Agnese FoddisSEDEProt. NP / 2017 / 7686
Cagliari, 08 Agosto 2017**OGGETTO: Acquisto materiale vario per Ufficio Formazione.**

In riferimento alle note NP 2017/7398 e NP 2017/7399 dell' Ufficio Formazione , che si allega in copia, si rende necessario per la Sala Convegni del Presidio Businco e Cao l'acquisto di quanto segue:

- n°1 sostegno professionale regolabile per video proiettore, spesa presunta circa € 170,00 ;
- n° 1 cavo computer circa, spesa presunta circa € 20,00;
- n°1 lampada di scorta circa , spesa presunta circa € 90,00.

La spesa presunta complessiva è circa € 280,00 + IVA.

Inoltre si richiede l'acquisto :

- n° 5 microfoni SENNHEISER o altri con caratteristiche equivalenti, spesa presunta circa € 500,00 cadauno;
- n° 1 cavo RGB della lunghezza di m.10 da PC a Proiettore, spesa presunta circa € 20,00.

La spesa presunta complessiva è circa € 2.570,00 + IVA.

Cordiali saluti.

Servizi Informativi
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Ing. *Andrea Alimonda*
Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo P.S.

7/8/17



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Rif. J.T.

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di materiale vario da destinare all'Ufficio Formazione dell'A.OB.

Codice Cig Lotto 1 Z831FB0A4F;

Codice Cig Lotto 2 Z211FB0A5E.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, viste le schede tecniche della Ditta Pesolo S.r.l., si attesta quanto segue:

Lotto 2:

VOCE A: CONFORME

VOCE B: CONFORME

Il Resp. Servizi Informativi
Ing. Andrea Almonda

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, la fornitura di materiale vario da destinare all'Ufficio Formazione dell'AOE

ALL. " C " Pag. N. 1 di Fg. 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
PESOLO S.R.L.	Offerta esclusa		2549,10 Euro	Aggiudica definitivamente
Miglior offerta:			2549,10 Euro	

INSERISCI NOTE

INDIETRO