

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZIN. 2271DEL 25 OTT. 2017

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale informatico vario da destinare ai vari Reparti/Servizi del P.O. San Michele. Ditte AC Computer e Sardu Sistemi S.a.s. Spesa complessiva € 2.548,00 oltre Iva di Legge. Lotto 1 Codice Cig ZB51FFCFB9 – Lotto 3 Codice Cig Z6E200FA42.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 25 OTT. 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;
- Considerato** che, con nota prot. 8349 del 14.09.2017, il Dirigente dei Servizi Informativi del P.O. San Michele, ha chiesto l'acquisizione di n. 30 Monitor da destinare ai vari Reparti dell'Azienda e con nota prot. n. 44/17 del 22.09.2017, il Responsabile della SSD di Neuroriabilitazione del P.O. San Michele, per i motivi nella medesima indicati, ha chiesto l'acquisizione di n. 1 televisore da destinare al soggiorno della stessa (All. A fg. 2);
- Considerato** che ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo del MEPA;
- Atteso** che con RDO n. 1706895 del 28.09.2017 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti Ditte AC Computer, AGS Solutions Srl, Asem Srl, Aurora Telecomunicazioni S.r.l., Easyteam.Org Srl, Eron, Il Tuo Ufficio S.r.l., Info Solutions, MS Computer Soc. Coop. Netsan S.r.l., Passamonti S.r.l., Pesolo S.r.l., Sardu Sistemi Sas, T.M. Multiservice e che nei termini sono pervenute le offerte delle Ditte AC Computer e Sardu Sistemi S.a.s. per i Lotti n. 1 e n. 3;
- Dato Atto** che il Lotto n. 2, relativo alla fornitura di n. 1 stampante da destinare alla S.C. di Cardiocirurgia del P.O. San Michele è stato revocato;
- Vista** la nota in data 12.10.2017 con cui il Dirigente dei Servizi Informativi, ha espresso parere favorevole, per conformità alla richiesta in favore del prodotto offerto dalla Ditta AC Computer e ha altresì ritenuto non conforme il prodotto offerto dalla Ditta Sardu Sistemi S.a.s., per la fornitura relativa al Lotto n. 1 e la nota in data 12.10.2017, con cui il Direttore della SSD Neuroriabilitazione ha espresso parere favorevole, per conformità alla richiesta in favore dei prodotti offerti da entrambe le succitate Ditte per la parte relativa al Lotto n. 3 (All. B fg. 2);



Segue determinazione n. 2271 del 25 OTT. 2017

- Vista** l'offerta della Ditta AC Computer (Lotto n. 1) e l'offerta della Ditta Sardu Sistemi S.a.s. (Lotto n. 3) (All. C fg. 10);
- Rilevato** che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura, come da prospetto allegato, dal quale si evince che il prezzo più basso per la fornitura di cui al Lotto n. 1 è quello proposto dalla Ditta AC Computer e il prezzo più basso per la fornitura di cui al Lotto n. 3 è quello proposto dalla Ditta Sardu Sistemi S.a.s. (All. C fg. 1);
- 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;
- Ritenuto** pertanto di dover assegnare, alla Ditta AC Computer, la fornitura di n. 30 monitor da destinare ai Servizi Informativi del P.O. San Michele (Lotto n. 1), per un importo complessivo pari a € 2.280,00 oltre Iva di Legge e alla Ditta Sardu Sistemi S.a.s., la fornitura di n. 1 Televisore da destinare al soggiorno della SSD Neuroriabilitazione del P.O. San Michele (Lotto n. 3), per un importo pari a € 268,00 oltre Iva di Legge, per un importo complessivo pari a € 2.548,00 oltre Iva di Legge;
- 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 10/06;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare, alla Ditta AC Computer, la fornitura di n. 30 monitor da destinare ai Servizi Informativi del P.O. San Michele (Lotto n. 1), per un importo complessivo pari a € 2.280,00 oltre Iva di Legge e alla Ditta Sardu Sistemi S.a.s., la fornitura di n. 1 Televisore da destinare al soggiorno della SSD Neuroriabilitazione del P.O. San Michele (Lotto n. 3), per un importo pari a € 268,00 oltre Iva di Legge, per un importo complessivo pari a € 2.548,00 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 2.548,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al n. A102020901 del Piano dei Conti;
3. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 2.280,00 oltre Iva di Legge verrà attribuito al Centro di Costo dei Servizi Informativi - 100031;
4. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 268,00 oltre Iva di Legge verrà attribuito al Centro di Costo della SSD Neuroriabilitazione - 750140;
5. 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. 50/16;



Segue determinazione n. 2271 del 25 OTT. 2017

6. di demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai 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;
7. 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.

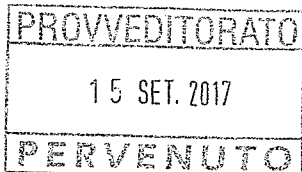
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

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 / 8348
Cagliari, 14 Settembre 2017**OGGETTO: Acquisto MONITOR.**

Per far fronte alle esigenze manifestate dai diversi reparti dei Presidi nel periodo scorso, si reputa necessario l'acquisto di n° 30 monitor con le seguenti caratteristiche:

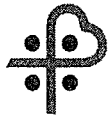
- lcd 21,5"
- fullhd
- rapporto 16:9
- risoluzione 1920x1080
- tempo di risposta 5ms
- porte: vga e DVI
- contrasto 600:1
- supporto da tavolo

La spesa presunta complessiva è circa € 3.600,00 + IVA.

Cordiali saluti.

Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

Coll.re Amm.vo P.S.



AO Brotzu

ALL. " A " Pag. N. 2 di Fig. 2

**SSD
NEURORIABILITAZIONE**



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP/2017/8580
22/09/2017

Alla cortese attenzione del
Alla Responsabile del Servizio Provveditorato
Dott.ssa Agnese Foddis
P.O. San Michele, AO Brotzu

Prot. N° 44/17

Oggetto: Richiesta televisore per il soggiorno SSD Neuroriabilitazione

I pazienti ricoverati presso la SSD Neuroriabilitazione sono affetti da grave cerebrolesione acquisita dovuto a un danno cerebrale acquisito, tale da determinare menomazioni sensomotorie e cognitive che comportano disabilità grave.

Pertanto la durata di degenza dei pazienti è prolungata.

L'attività riabilitativa di tali pazienti comprende anche le stimolazioni multisensoriali, le attività di gruppo in palestra e in soggiorno, non solo durante le ore dei pasti, per i pazienti per i quali è possibile in rapporto al quadro di compromissione cognitiva.

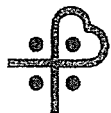
A tale scopo, anche terapeutico, si fa richiesta di un televisore 39 pollici Full HD, stereo con decoder incorporato per il soggiorno della SSD Neuroriabilitazione dove i pazienti effettuano, anche con l'ausilio di tale presidio, attività ricreative e di stimolo.

Certi di un vostro sollecito intervento si inviano cordiali saluti.

Cagliari 22/09/17

Responsabile FF SSD Neuroriabilitazione
Dott.ssa Annarita Diana

Annarita Diana
Az. Ospedaliera "G. BROTZU" Cagliari
S.S.D. DI NEURORIABILITAZIONE
LO SPECIALISTA FISIATRA
Dott.ssa Anna Rita Diana



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. n. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale informatico vario da destinare ai vari Reparti dell'AOB. Codici Cig vari.

Lotto 1: n. 30 monitor da destinare ai Servizi Informativi dell'AOB.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, viste le schede tecniche delle seguenti Ditte, si attesta quanto segue:

AC Computer di Alessandro Cogoni:

Le caratteristiche del prodotto offerto sono conformi alla nostra richiesta.

Sardu Sistemi S.a.s.:

Le caratteristiche del prodotto offerto non sono conformi alla nostra richiesta

Cagliari, 12.10.2017

Il Dirigente Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

Rif. N.T.



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. n. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale informatico vario da destinare ai vari Reparti dell'AOB. Codici Cig vari.

Lotto 3: n. 1 Televisore da destinare alla S.S.D. di Neuroriabilitazione del P.O. San Michele.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento all'oggetto, viste le schede tecniche delle seguenti Ditte, si attesta quanto segue:

AC Computer di Alessandro Cogoni:

Il prodotto risponde alla Richiesta

favore favorevole

Sardu Sistemi S.a.s.:

Il prodotto risponde alla richiesta

favore favorevole

Cagliari, 12.10.2017

Il Direttore S.S.D. di Neuroriabilitazione
Dott.ssa Anna Rita Diana

Anna Rita Diana

Az. Ospedaliera "G. BROTZU" Cagliari
S.S.D. DI NEURORIABILITAZIONE
LO SPECIALISTA FISIATRA
Dott.ssa Anna Rita Diana

Rif. N.T.

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1706895
Descrizione RDO	Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per la fornitura di materiale informatico vario da destinare ai vari Reparti/Servizi dell'AOB
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Procedura Negoziata, per la fornitura di n. 30 monitor da destinare ai vari Reparti/Servizi dell'AOB)
CIG	ZB51FFCFB9
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome ufficio	SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo ufficio	Piazzale Ricchi 1 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	070539441 / 070540968
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FIEFE2
Punto ordinante	FODDIS AGNESE / CF:FDDGNS60C60H301E
Firmatari del contratto	Alessandro Cogoni / CF:CGNLSN65M18B354R

FORNITORE	
Ragione Sociale	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	02050120928
Codice Fiscale Impresa	CGNLSN65M18B354R
Indirizzo Sede Legale	VIA PALMAS 19 - SELARGIUS

	(CA)
Telefono / Fax	070846651 / 070848627
PEC Registro Imprese	AC.COMPUTER@TISCALI.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	159670
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	14/05/1992
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	CAGLIARI
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	13886607
INPS: Matricola aziendale	1706843724
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	091427272
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT86T0306944102000002231123
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ALESSANDRO COGONI - CGN LSN 65M18 B354R

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	3986182
Offerta sottoscritta da	Cogoni Alessandro
Email di contatto	AC.COMPUTER@TISCALI.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	15/11/2017 14:00
Contenuto tecnico dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per la fornitura di materiale informatico vario da destinare ai vari Reparti/Servizi dell'AOB
Categoria	Stampanti a getto di inchiostro

Descrizione Oggetto di Fornitura	Lotto n. 1 - n. 30 monitor da destinare ai vari Reparti/Servizi dell'AOB
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	
Tipo contratto	Acquisto
Colori [numero]	
Velocità di stampa (solo numero)	
Velocità di stampa - Unità di misura	
Velocità di stampa	
Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	
Formato massimo di stampa	
Standard di connessione	
Tipo di connettore	
Contenuto economico dell'Offerta	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	2280,00 Euro (duemiladuecentoottanta Euro)
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Prezzo	76
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 0,01 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Magazzino Economale - P.O. San Michele - Piazzale "A. Ricchi" sn - Cagliari - 09134 (CA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazzale ricchi, 1 Cagliari - 09134 (CA)
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1706895
Descrizione RDO	Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per la fornitura di materiale informatico vario da destinare ai vari Reparti/Servizi dell'AOB
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	3 (Procedura Negoziata, per la fornitura di n. 1 Televisore da destinare alla S.S.D. Neuroriabilitazione del P.O. San Michele)
CIG	Z6E200FA42
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome ufficio	SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo ufficio	Piazzale Ricchi 1 - CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX ufficio	070539441 / 070540968
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	FIEFE2
Punto ordinante	FODDIS AGNESE / CF:FDDGNS60C60H301E
Firmatari del contratto	ANDREA SARDU / CF:SRDNDR65B25B354A

FORNITORE	
Ragione Sociale	SARDU SISTEMI DEL DR. ANDREA SARDU SAS
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	01732680929
Codice Fiscale Impresa	01732680929

Indirizzo Sede Legale	VIALE TRIESTE 97/99 - CAGLIARI (CA)
Telefono / Fax	070273077 / 070273139
PEC Registro Imprese	SARDUSIS@TIN.IT
Tipologia impresa	Società in Accomandita Semplice
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	139650
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	06/07/1987
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	CA
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	4228281
INPS: Matricola aziendale	1704668350
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90952549/99
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT26T0200804810000005397823
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	andrea sardu cf srdndr65b25b354a

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	3972403
Offerta sottoscritta da	SARDU ANDREA
Email di contatto	SARDUSIS@TIN.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	15/11/2017 14:00
Contenuto tecnico dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per la fornitura di materiale informatico vario da destinare ai vari Reparti/Servizi dell'AOB

Categoria	Stampanti a getto di inchiostro
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lotto n. 3 - n. 1 TV da destinare alla S.S.D. Neuroriabilitazione del P.O. San Michele
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	
Tipo contratto	Acquisto
Colori [numero]	
Velocità di stampa (solo numero)	
Velocità di stampa - Unità di misura	
Velocità di stampa	
Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	
Formato massimo di stampa	
Standard di connessione	
Tipo di connettore	
Contenuto economico dell'Offerta	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 3	268,00 Euro (duecentosessantotto Euro)
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Prezzo	268
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 0,50 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Magazzino Economale - P.O. San Michele - Piazzale "A. Ricchi" snCagliari - 09134 (CA)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazzale ricchi, 1Cagliari - 09134 (CA)
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
per il lotto "3" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Nome gara: **PROCEDURA NEGOZIATA CLASSIFICA COMPLETA**

- Lotto 1
- Lotto 3

Premendo il tasto Chiudi graduatoria -> Mostra classifica completa verrà mostrato un riepilogo della classifica ma i fornitori non potranno vedere i contenuti.

Offerte

Descrizione	Quantità	Valore complessivo dell'offerta	Valore complessivo dell'offerta	Aggiudica definitivamente	Valore complessivo dell'offerta	Aggiudica provvisoriamente
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	<input checked="" type="checkbox"/>	2280,00 Euro	269,00 Euro	Aggiudica definitivamente	268,00 Euro	Aggiudica definitivamente
SARDU SISTEMI DEL DR. ANDREA SARDU SAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Offerta esclusa				
Amministrativa		2280,00 Euro			268,00 Euro	
Amministrativa						268,00 Euro

ESCLUSI OFFERENTI INSERISCI NOTE INDIRIZZO

Documenti allegati



Documento non inviato telematicamente



Documento approvato