AO Brotzu

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

N. 2438 DEL 15 NOV. 2017

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 6 Hard Disk da destinare ai Servizi Informativi del P.O. San Michele. Ditta Sardu Sistemi S.a.s. Spesa complessiva € 330,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZC52069F63.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15 NOV. 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 il Dirigente dei Servizi Informativi ha chiesto l'acquisizione di n. 6 Hard Disk da destinare ai vari Reparti dell'AOB;

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. 1740502 del 23.10.2017 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti Ditte AC Computer, Eulogic, La Tecnica S.p.A., No Real di Borra Davide, Office Line S.r.l., PC Office S.r.l., Sardu Sistemi S.a.s., Tutto per l'Ufficio, Vegatec S.n.c. e che nei termini sono pervenute le offerte delle Ditte Office Line S.r.l. e Sardu Sistemi S.a.s.;

Vista la nota in data 02.11.2017 con cui l'utilizzatore ha espresso parere favorevole, per conformità alla richiesta in favore delle Ditte Office Line S.r.l. e Sardu Sistemi S.a.s. (All. A fg. 1);

Rilevato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura, come da prospetto allegato, dal quale si evince che il prezzo più basso è quello proposto dalla Ditta Sardu Sistemi S.a.s. (All. B 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;

AO Brotzu

Segue determinazione n. 2438 del 15 NOV. 2017

Ritenuto pertanto, di dover assegnare alla Ditta Sardu Sistemi S.a.s., la fornitura di n. 6 Hard Disk da destinare ai Servizi Informativi del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 330,00 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 Sardu Sistemi S.a.s., la fornitura di n. 6 Hard Disk da destinare ai Servizi Informativi del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 330,00 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 330,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al n. A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031;
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. 50/16;
4. 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;
5. 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

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
N.T.

ALL." A "Pag. N. 1 di Fg. 1

AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 6 Hard Disk esterni da destinare ai Servizi Informativi del P.O. San Michele. Codice Cig ZC52069F63.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DÌ CONFORMITA'

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

Office Line S.r.l.:

Le caratteristiche del prodotto offerto sono conformi alla nostra richiesta.

Sardu Sistemi S.a.s.:

Le caratteristiche del prodotto offerto sono conformi alla nostra richiesta.

Cagliari, 02.11.2017

Il Dirigente Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

Rif. N.T.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539863
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, Lett. a) del D. Lgs 50/2016, per la fornitura di n. 6 Hard Disk esterni da destinare ai Servizi Informativi del P.O. San Michele

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando 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.

Azione possibile	Dettagli Scheda

Gara

Lotto
1

Offerte

Offerente	Lotto 1	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
SARDU SISTEMI DEL DR. ANDREA SARDU SAS	**330,00 Euro**	Aggiudica definitivamente
OFFICE LINE	351,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:	**330,00 Euro**	

INSERISCI NOTE | INDIETRO

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione

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