

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip "Stampanti 14" – LOTTO 2 - per la fornitura di stampanti di rete da destinare a diverse UU.OO. della ASL 8 di Cagliari. Importo di spesa complessivo € 12.361,04 IVA di legge compresa. CIG. 66046487F1

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Antonella Carreras

Direttore Sanitario: Dott. Pier Paolo Pani

Su proposta del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;

VISTI il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;

la L.R. n. 10/97;

la L.R. n. 10/2006;

il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/03/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale, nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;

la deliberazione n. 232 del 09/02/2009, la quale, nell'ambito dell'attribuzione delle deleghe ai dirigenti aziendali, attribuisce al Direttore Generale la competenza a deliberare nella materia di specie;

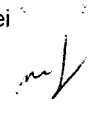
la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario della ASL 8 di Cagliari;

PREMESSO che è stata rappresentata da diverse Unità Operative l'esigenza di disporre di stampanti di rete da destinare in parte alla sostituzione di vecchie apparecchiature dismesse e in parte per rendere pienamente operative nuove postazioni di lavoro;

che la quantità delle apparecchiature richieste da ciascun Servizio sono quelle riportate nello schema allegato alla presente sotto la lettera "A" per un totale di n. 149 stampanti;

che dette apparecchiature dovranno essere dislocate in locali laddove non sono attualmente presenti altre strumentazioni multifunzione o comunque in dotazione di uffici amministrativi ove non è agevole l'utilizzo degli stesse;

che tali beni sono necessari per il regolare svolgimento delle attività istituzionali da parte dei Servizi richiedenti;



- CONSIDERATA la tipologia dei beni da acquistare e l'importo complessivo presunto dell'eventuale contratto inferiore alla soglia di rilievo comunitario ai sensi dell'art. 125, comma 9, D.Lgs 163/2006;
- ATTESO che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale in caso di acquisto di beni e servizi, anche per importi inferiori alle predetta soglia, sono obbligate ad approvvigionarsi dalle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna, se attive, o in subordine da CONSIP SpA di cui all'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili a quelli di cui necessita l'Amministrazione;
- ACCERTATO che, in data 15/01/2016 è stata attivata una convenzione Consip denominata "Stampanti 14", in 7 lotti distinti ad aggiudicazione separata, avente ad oggetto la fornitura di stampanti, apparecchiature multifunzione e servizi connessi;
- ESAMINATE attentamente le caratteristiche tecniche e qualitative di tutti i prodotti offerti ed, in particolare, quelli relative al lotto 2 "stampanti di rete per piccoli gruppi di lavoro in formato A4 B/N", aggiudicata in favore dell'operatore economico Infodata in RTI, in quanto meglio rispondenti alle esigenze dei soggetti utilizzatori;
- ACCERTATO che il quantitativo di cui si necessita è compatibile con il quantitativo minimo ordinabile (QMO) previsto dal Capitolato Tecnico in caso di adesione alla Convenzione in oggetto, che per il lotto di riferimento è determinato in € 1.000,00 Iva di legge esclusa;
- EVIDENZIATO che ogni apparecchiatura fornita è garantita "on site" per un periodo di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura;
- VISTO che il prezzo unitario offerto per la fornitura di una stampante laser workgroup A4 B/N – Lexmark MS610dn, comprensiva della dotazione iniziale dei materiali di consumo nonché dei servizi connessi alla fornitura, è di € 68,00 Iva esclusa, come riportato nel listino prezzi allegato alla presente sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO che la spesa complessiva per l'acquisto di n. 149 apparecchiature nella configurazione base sopra descritta è di € 10.132,00 oltre l'iva di legge, come specificato nell'ordinativo di fornitura che si allega alla presente sotto la lettera "C";
- CONSIDERATO che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire un notevole risparmio in termini di spesa rispetto ai prezzi unitari offerti sul libero mercato;
- PRECISATO che il presente contratto sarà regolato e disciplinato dalla convenzione di riferimento secondo quanto riportato nella documentazione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it;
- che il fornitore si impegna per contratto ad eseguire la presente fornitura entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "data dell'ordine", conformemente a quanto previsto dalla convenzione in relazione ad ordinativi di fornitura compresi tra n. 101 e n. 500 apparecchiature;
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato relativo alla presente procedura di approvvigionamento è il seguente: **66046487F1**;
- RITENUTO per tali motivi, di dover procedere in merito a quanto sopra esposto mediante adesione alla Convenzione Consip "Stampanti 14 – LOTTO 2;
- DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- di acquistare, tramite adesione alla convenzione Consip - "Stampanti 14" - LOTTO 2 - n. 149 stampanti laser workgroup A4 B/N – Lexmark MS610dn - comprensive della dotazione iniziale dei materiali di consumo nonché dei servizi connessi alla fornitura, da destinare alle UU.OO indicate nell'allegato "A" al presente provvedimento, mediante trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura in favore di Infodata SPA in RTI, aggiudicatario del lotto di riferimento;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento per la fornitura di cui all'oggetto, pari a € 10.132,00 oltre l'iva di legge, ovvero a € 12.361,04 iva compresa, è da imputarsi sui fondi e conti di gestione specificati nel medesimo allegato "A";
- dare atto che il presente contratto si intenderà perfezionato al momento della trasmissione on line del predetto ordinativo di fornitura in modalità "ordine diretto" prevista sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell'aggiudicatario della convenzione, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura previa acquisizione da parte del Servizio competente dell'attestazione sulla regolarità e conformità della fornitura effettuata;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119 del D. Lgs 163/2006, nonché degli artt. 299 e segg. del DPR n. 207/2010, l'Ing. Marco Galisai, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Carreras

Il Direttore Sanitario
Dott. Pier Paolo Pani

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Savina Ortu



Resp.le Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche/Ing. Marco Galisai

Dott.ssa Tania Paderas

Tania Paderas