

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip "Stampanti 14" - LOTTO 7 - per la fornitura di n. 4 stampanti di rete e relativo materiale di consumo da destinare a diverse UU.OO. della ASL 8 di Cagliari. Importo di spesa complessivo € 2.916,68 IVA di legge compresa. CIG. Z5E1B47610

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;

PRESO ATTO che per effetto della deliberazione della G.R. n. 49/8 del 13.09.2016 con la quale si dispone l'ulteriore proroga del Commissariamento delle AA.SS.LL., di cui all'art. 9 della Legge Regionale 17.11.2014 n. 23, la Dr.ssa Savina Ortu è prorogata nel suo incarico di Commissario Straordinario dell'ASL 8 di Cagliari fino al 31.12.2016;

PREMESSO che, con istanze avanzate dai Responsabili di diversi Servizi Aziendali, acquisite agli atti del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, si richiede l'acquisto di n. 4 stampanti da destinare alle attività istituzionali svolte presso ciascuna delle predette Unità Operative;

che le suddette apparecchiature dovranno essere assegnate alle predette UU.OO. secondo lo schema allegato sotto la lettera "A";

mj

che i Servizi richiedenti dispongono di fondi appositamente dedicati per l'acquisto di quanto sopra richiesto, i cui riferimenti per l'imputazione della spesa sono quelli indicati nel medesimo allegato "A";

- CONSIDERATO che l'importo complessivo presunto dell'eventuale contratto è inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- 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 per l'acquisto dei predetti beni:
- nessuna convenzione risulta attiva presso la Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna
 - che, viceversa, risulta attiva una convenzione CONSIP denominata "Stampanti 14" - LOTTO 7 - attivata in data 11/01/2016 e relativa alla fornitura in acquisto di stampanti, del quale risulta aggiudicatario Itaware Srl;
- 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 multifunzione A4 a colori è di € 188,18 IVA esclusa, come riportato nel listino prezzi allegato alla presente sotto la lettera "B" per costituire parte integrante e sostanziale;
- che si procederà anche all'acquisto di una dotazione iniziale di toner 6 nero, 6 magenta, 6 ciano, 6 giallo, i cui prezzi unitari sono pari a € 69,66 per il nero e € 67,78 per i toner a colori, cadauno;
- DATO ATTO che la spesa complessiva per l'acquisto di n. 4 apparecchiature nella configurazione base sopra descritta ed i toner è di € 2.390,72 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 30 (trenta) 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 fino a 100 apparecchiature;
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato relativo alla presente procedura di approvvigionamento è il seguente: **Z5E1B47610**;
- RITENUTO per tali motivi, di dover procedere in merito a quanto sopra esposto mediante adesione alla Convenzione Consip "Stampanti 14 - LOTTO 7";
- 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;

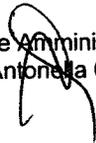
DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- di acquistare, tramite adesione alla convenzione Consip - "Stampanti 14" - LOTTO 7 - n. 4 stampanti multifunzione A4 a colori 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 Itaware Srl, aggiudicatario del lotto di riferimento;
- dare atto che la spesa per la fornitura di cui all'oggetto, complessivamente pari a € 2.916,68 IVA compresa, è da imputarsi:
 - per l'importo di € 1.561,82 IVA di legge compresa sul fondo vincolato "Proventi libera professione Costi di produzione";
 - per l'importo di € 1.354,86 IVA di legge compresa sul fondo vincolato "Funzionamento CRT, Codice Progetto 200517";
- 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 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 Commissario Straordinario
Dott.ssa Savina Ortu



Il Direttore Sanitario
Dott. Pier Paolo Pani



Responsabile Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche/Ing. Marco Galisai



Dott.ssa Alessandra Saggi

