

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di lettori ottici codici a barre per le attività di accettazione delle PdL aziendali. Affidamento a favore di Sardu Sistemi sas. Importo di spesa € 8.288,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

- 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 per le parti ancora in vigore;
il D.P.R. 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;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 04/11/2008, con la quale è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/2/2009, con la quale al dott. Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici;
- PREMESSO** che, con nota NP. 2012/0015740 del 28.05.2012, allegata alla presente sotto la lettera "A" per costituire parte integrante e sostanziale, il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche richiede l'acquisizione di n. 100 lettori codici a barre necessari per le attività di accettazione delle PdL aziendali;
- CONSIDERATO** che l'impiego dei lettori di codici a barre interessa tutte le attività di accettazione afferenti alle varie PdL aziendali, dalla procedura ticket a quella di laboratorio;
che tale dispositivo informatico consente a ciascuna PdL (postazioni di lavoro) aziendale una rapida lettura dei vari barcode da acquisire a sistema, consentendo di processare ed evadere nel minor tempo un maggior numero di pratiche (dalle ricette mediche, alle etichette delle provette, alle tessere magnetiche ecc.);
- ESAMINATA** l'offerta economica del 06.09.2012 presentata dall'operatore economico Sardu Sistemi sas, che offre per la fornitura di n. 100 lettori codici a barre laser Honeywell Eclipse con cavo USB, un importo di € 68,50 + Iva di legge, cadauno, ovvero per importo complessivo di € 6.850,00 Iva di legge esclusa;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire un corretto ed efficiente funzionamento delle attività di accettazione esercitate nelle varie PdL aziendali;
- VISTO** che è legittimo l'affidamento diretto della fornitura ad un singolo operatore economico in relazione ad un importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla L. 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011;
- VISTA** l'attestazione di congruità del prezzo resa dal Responsabile del Servizio Informatico;
- RITENUTO** di dover procedere all'affidamento diretto per la fornitura di n. 100 lettori di codici a barre, a favore della ditta Sardu Sistemi sas, per un importo di spesa complessivo di € 6.850,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 8.288,50 IVA di legge compresa;

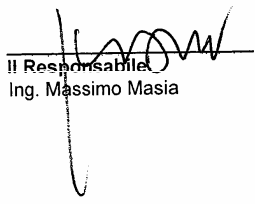
- ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- ATTESTATO** che tutti gli atti citati inerenti la presente procedura sono tenuti presso la Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici;

DETERMINA

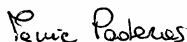
Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Sardu Sistemi sas, l'affidamento diretto per la fornitura di n. 100 lettori codici a barre laser Honeywell Eclipse con cavo USB, per un importo complessivo di € 6.850,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 8.288,50 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 8.288,50 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'Azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, da parte dei Servizi competenti, dell'attestazione di regolarità e conformità della fornitura effettuata;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Responsabile
Ing. Massimo Masia

Dott.ssa Tania Paderas



La presente determinazione 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.