

Oggetto: Affidamento in economia per la fornitura, chiavi in mano, di n. 70 stampanti da destinare alle UU.OO. aziendali della ASL di Cagliari. Aggiudicazione in favore della OFFICE LINE €17.220,00 iva di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

- VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTA la L.R. n. 10/2006;
- VISTA la L.R. n. 10/97;
- VISTA la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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. 232 del 09.02.2009 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Patrimonio e Servizi Tecnici all'Ing. Massimo Masia;
- 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;
- PREMESSO che l'Azienda ha avviato un processo di adeguamento dei servizi e funzionalità informatiche e telematiche e che al fine di soddisfare le continue richieste provenienti dalle Unità Operative aziendali con nota prot. n. 5065 del 26/05/2009, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche nella persona del suo Responsabile ha espressamente richiesto di poter disporre con urgenza di nuove apparecchiature, non disponendo più di scorte per la sostituzione di quelle ormai obsolete;
- VISTA l'indispensabilità di nuove apparecchiature, essendo stata avviata la fase di realizzazione del Dominio Aziendale e più precisamente di n. 70 stampanti che dovranno rispondere a specifiche e rigide esigenze di compatibilità e di interconnessione con i sistemi informatici in uso presso l'Azienda;
- RITENUTO di dover procedere all'individuazione di idoneo operatore economico tramite la richiesta di più preventivi, al fine di poter garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- ACQUISITO il preventivo della OFFICE LINE prot. n.88g/09 del 30/06/2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di €14.350,00 (euro Quattordicimilatrecentocinquanta/00) oltre l'iva di legge, pari a €. 17.220,00 (euro Diciassettemiladuecentoventi/00) comprensivo dell'iva di legge, relativo all'offerta della fornitura, chiavi in mano, di n. 70 stampanti, comprensivo del trasporto, consegna, collaudo tecnico e garanzia 24 mesi;
- RILEVATO che l'offerta presentata dalla OFFICE LINE per n. 70 stampanti, per un importo di €. 14.350,00 (euro quattordicimilatrecentocinquanta/00) oltre l'iva di legge, risulta quella con il prezzo più basso rispetto ai preventivi richiesti per la stessa fornitura alle seguenti Ditte:
- S.M. PROJECT €. 20.265,00 oltre l'iva di legge;
 - ISCOM €. 16.765,00 oltre l'iva di legge;
 - ATHENA €. 16.520 oltre l'iva di legge;
- PRESO ATTO che quanto richiesto risulta necessario e indispensabile per consentire il corretto funzionamento dei sistemi informatici;
- EVIDENZIATO che, in virtù della citata deliberazione n. 1430/2008, è legittimo l'affidamento diretto della fornitura ad un singolo operatore economico, in relazione al costo inferiore ad € 20.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;
-

ATTESTATO

- che tutti gli atti citati inerenti la presente procedura sono tenuti presso il Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici - Acquisti in Economia;
- il rispetto dei principi di correttezza, economicità e trasparenza;
- che trattasi di fornitura il cui valore è inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria quale soglia di riferimento, così come espressamente indicato nel comma 9 dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006;
- che il ricorso alla presente spesa in economia, rientra nelle ipotesi e nei casi contemplati dal comma 10 del medesimo art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e nella tipologia di forniture indicate all'articolo 3 del Regolamento approvato con la citata deliberazione n. 1430/2008 e che la conduzione della presente procedura negoziale (individuazione dell'operatore economico, criterio di affidamento, formulazione e verifica dell'offerta, attestazione della congruità) risulta compiutamente motivata e dettagliatamente giustificata nel verbale di negoziazione, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- che, in capo ai servizi di supporto, utilizzatori e richiedenti, titolari a livello di programmazione di budget, rimangono le responsabilità di eventuali frazionamenti che dovessero verificarsi nella programmazione delle procedure di acquisizione;
- che, esaurita l'istruttoria di acquisto, con il presente atto si formalizza il provvedimento autorizzativo di affidamento della fornitura da effettuarsi;
- che in relazione all'importo affidato si procederà a contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

ATTESO

che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di affidare alla OFFICE LINE, con sede in CAGLIARI, la fornitura chiavi in mano di n. 70 stampanti da destinare alle UU.OO. aziendali, per un importo di €. 14.350,00 (euro quattordicimilatrecentocinquanta/00) oltre l'iva di legge, per un totale di €. 17.220,00 (euro diciassettemiladuecentoventi/00) comprensivo dell'iva di legge, oltre il trasporto, consegna, collaudo tecnico e garanzia 24 mesi;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di €. 17.220,00 (euro diciassettemiladuecentoventi/00) comprensivo dell'iva di legge farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dal competente Servizio, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) 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.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
D.ssa S.Piras

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale a partire dal _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
