

# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI

---

DELIBERA DEL COMMISSARIO N°275 DEL 24/03/2011

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER CARTELLA CLINICA INTEGRATA.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI APPALTI E ACQUISTI

**VISTA** la direttiva prot. n° 1759/DG del 17/02/2001;

**VISTO** il Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il regolamento degli acquisti in economia approvato con deliberazione n° 49 del 15/01/2010;

**VISTA** le richieste dei Resp.li dei Presidi Ospedalieri di Sassari, Alghero e Ozieri relativa all'ottenimento della fornitura del seguente materiale: 86.000 fogli f.to A/4, 7.700 cartelline in PPL., 3.300 buste trasparenti in polipropilene, 83.000 cartoncini A74 color verdino – celestino, 7.800 cartelle trasparenti celestine;

**RITENUTO** di dover procedere alla scelta del contraente mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del Dlgs 163/2006 e dell'art.7 del regolamento di attuazione per l'acquisizione in economia di beni , servizi e lavori di cui alla delibera n.49 del 15/01/2010;

**ACCERTATO** che con nota n° PG/2010/63402 del 04/10/2010 sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, per il materiale in oggetto, le Ditte: Errebian, Novarex, Felina, Dueci Italia, Tinekart Ingross, Cartaria Val.Dy, e Buffetti entro il 22/10/2010, con l'avvertenza che l'apertura delle offerte sarebbe avvenuta il giorno 25/10/10;

**PRESO ATTO** del verbale del 25/10/2010 , che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale risulta che hanno presentato offerta le Ditte Dueci Italia e Novarex e che soltanto la ditta Dueci Italia ha presentato offerta completa delle voci richieste, e pertanto ammessa alla successiva fase di gara;

**RILEVATO** che è stato necessario sospendere l'aggiudicazione al fine sottoporre l'offerta della ditta summenzionata all'attenzione del Coordinatore del Gruppo di Monitoraggio e Valutazione della cartella clinica integrata, in particolare giudizio in merito alla grammatura dei cartoncini richiesti ;

**PRESO ATTO** della nota del 18/12/2010 con cui il Coordinatore del Gruppo di Monitoraggio e Valutazione della cartella clinica integrata concede il proprio nulla osta all'acquisto del materiale sottoposto alla verifica di conformità ;

**PRESO ATTO** del verbale del 10/01/2011, allegato al presente provvedimento , da cui risulta l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Dueci Italia, via Grosseto n.14 1052 Busto Arsizio (VA) tel. 0331 670385, per la fornitura, meglio specificata nella offerta allegata, per un importo di € 13.786,00 più IVA al 20%, pari a € 2.757,20 e per un totale di € 16.543,20, che e dovrà gravare sul conto CO.GE 5.1.1.1.2.04.01 (BNS.CANC.INF.) del bilancio di esercizio corrente, corrispondente al conto SISAR n°5.1.3.4.1;

**CONSIDERATO** , peraltro, che la presente proposta era già stata presentata in data 24/02/2011, con numero 251, e che viene reiterata con le modifiche richieste.

### **PROPONE**

1) di approvare il verbali del 25/10/2010, del 10/01/2011, e di procedere, pertanto, all'aggiudicazione definitiva, benché sulla base di quanto si evince dagli stessi, il sottoscritto può attestare solo la regolarità della procedura con l'opportunità di procedere all'acquisto in argomento, dal momento che non vi è stata concorrenza per la presenza di un'unica offerta conforme , a favore della ditta DUECI' ITALIA, via Grosseto n.14 1052 Busto Arsizio (VA) tel. 0331 670385;per un importo di € 13.786,00 più IVA al 20%, pari a € 2.757,20, e per un totale di € 16.543,20;

2) di prendere atto che la struttura proponente, non essendo assegnataria di budget, non può verificare la sussistenza della copertura finanziaria della relativa spesa di € 16.543,20, iva compresa, che graverà sul conto CO.GE 5.1.1.1.2.04.01 (BNS.CANC.INF) del bilancio d'esercizio corrente, corrispondente al conto SISAR n° 5.1.3.4.1, la cui consistenza non dovrebbe subire variazioni rispetto al bilancio d'esercizio precedente, considerati i dati storici relativi a medesime forniture;

3) di dare atto che agli ordinativi provvederanno i competenti uffici della Direzione Amministrativa del P.O. di Sassari, Alghero e Ozieri previa verifica della disponibilità finanziaria sul relativo Budget, così come disposto con nota n.1039/DG del 24/03/2006;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI APPALTI E ACQUISTI**

**(Dr. Alessandro Cattani)**

### **IL COMMISSARIO**

- VISTO** il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5";
- VISTO** l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n°3 del 07.08.2009 avente per oggetto "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale";
- VISTA** la Deliberazione n° 47/29 del 30 Dicembre 2010, con la quale, in attuazione dell'art. 12 – comma 8 – cit. e nelle more del completamento delle procedure di selezione dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, la Giunta della Sardegna ha conferito al Dott. Marcello Giannico l'incarico di Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari;
- LETTA** la proposta di deliberazione avente per oggetto : << affidamento fornitura di materiale di cancelleria per cartella clinica integrata necessaria ai Presidi Ospedalieri di Sassari , Alghero e Ozieri>> , presentata dal Responsabile del Servizio Contratti Appalti e Acquisti;

**PRESO ATTO:** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n° 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n°241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

- dei pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) **di approvare** il verbali del 25/10/2010 , del 10/01/2011, e di procedere, pertanto, all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta DUECI' ITALIA, via Grosseto n.14 1052 Busto Arsizio (VA) tel.0331 670385, per un importo di € 13.786,00 più IVA al 20%, pari a € 2.757,20, e per un totale di € 16.543,20;
- 2) **di dare atto** che la spesa di € 16.543,20 andrà a gravare sul conto CO.GE 5.1.1.1.2.04.01 (BNS.CANC.INF.) del corrente budget di esercizio del bilancio di esercizio corrente, corrispondente al conto SISAR n°5.1.3.4.1;
- 3) **di dare atto** agli ordinativi della fornitura provvederanno i competenti uffici della Direzione Amministrativa del P.O. di Sassari, Alghero e Ozieri , previa verifica della disponibilità finanziaria sul relativo Budget, così come disposto con nota n.1039/DG del 24/03/2006;
- 4) **di incaricare** i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento;

La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati nei termini indicati.

### **IL COMMISSARIO**

(Dott. Marcello Giannico)