

DETERMINAZIONE N° 1450 DEL 28 OTT. 2015

**Oggetto: RDO per la fornitura di computer e notebook da destinare a vari servizi della ASL. Aggiudicazione alla Faticoni SpA.
CIG Z011653C83**

Il Responsabile sostituto del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Vista** la deliberazione n. 568 del 15.09.2015 con la quale è stato affidato l'incarico temporaneo di sostituzione del Responsabile di struttura complessa "Servizi tecnico logistici" all'ing. Francesco Perseu;
- Vista** il D.Lgs. n° 163 del 30 dicembre 2006 "Codice dei Contratti Pubblici, relativo a lavori servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Atteso** che con deliberazione n. 575 del 22.09.2015 questa Azienda USL, a seguito della richiesta del Responsabile del Settore Informativo n 3892 de 07.07.2015, ha attivato una apposita procedura di gara, mediante RDO (Richieste Di Offerta), per la fornitura di n. 15 postazioni PC complete di stampanti e di n. 6 notebook comprensivi di software applicativi, da destinare a vari servizi della ASL, alla quale sono stati invitati a presentare un'offerta 6 operatori economici;
- Considerato** che è pervenuta una sola offerta dalla ditta Faticoni SpA che ha proposto la fornitura in oggetto al costo di € 24.661,50 + IVA 22%;
- Ritenuto** per tali motivi di dover aggiudicare la fornitura delle attrezzature in oggetto alla ditta Faticoni SpA al costo complessivo di € 30.087,03;
- Dato atto** che il costo dovrà gravare sul conto di costo n. A102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" per un importo pari a € 30.087,03 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

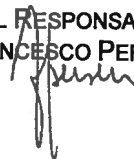
per i motivi esposti in premessa:

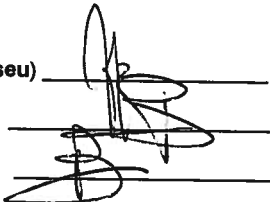
di aggiudicare la fornitura delle attrezzature descritte in premessa alla Faticoni;

di far gravare detta spesa sul conto di costo n. A102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" per un importo pari a € 30.087,03 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario (aut. 2015/2 sub 150);

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Faticoni SpA.

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ING. FRANCESCO PERSEU)



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	Dr. Gianpaolo Aroffu
Sigla sostituto del Responsabile (Ing. Francesco Perseu)		_____
Sigla Resp. procedimento (Sig. Eugenio Basciu)	_____	
Estensore (Sig. Eugenio Basciu)	_____	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 Ottobre 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 29 Ottobre 2015 con prot. n. 5973



La Segreteria Generale

C. Cravino
