
DELIBERAZIONE n°1144 del 18.10.2011

OGGETTO: Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di Agende anno 2012 per i Distretti Sanitari e i PP.OO. dell'Azienda Sanitaria di Nuoro. Aggiudicazione fornitura Ditta Imago di Gavoi
Spesa €uro. 8.061,75 -

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che annualmente è necessario fornire i Distretti Sanitari e i PP.OO dell'Azienda di agende necessarie per poter effettuare le prenotazioni;

EVIDENZIATO che, l'acquisizione appare percorribile mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.163/2006, come ribadito dall' Art. 3 del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009;

CHE per procedere all'acquisizione in argomento, sono state invitate n. 6 Ditte, tra gli abituali fornitori, a presentare preventivo di spesa per la fornitura di :
n. 500 agende f.to 21x30
n. 800 agende f.to 17x24
giornaliere, pagine rigate, personalizzate con copertina in Balacron;

RILEVATO che entro il termine del 29/09/2011, hanno presentato offerta le ditte :
Pratograf, Arti Grafiche Solinas, Karnak, Imago;

CHE dalle offerte economiche si distinguono le seguenti risultanze riassunte nel prospetto:

DITTE	PREZZO TOTALE FORNITURA
IMAGO	8.061,75
PRATOGRAF	9.002,40
ARTI GRAFICHE SOLINAS	8.712,00
KARNAK	9.682,05

PRESO ATTO che la Ditta Imago di Gavoi ha proposto le condizioni economiche più favorevoli e pertanto si ravvisa l'opportunità di aggiudicare la fornitura alla stessa;

VISTO il D.Lgs. 163/06

VISTO il Regolamento Aziendale di Acquisizione dei Beni e Servizi in economia;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;

Per i motivi espressi in narrativa:

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

DELIBERA

a) di autorizzare affidare la fornitura di:

n. 500 Agende giornaliere, pagine rigate, personalizzate con la copertina balacron f.to 21x30

n. 800 Agende giornaliere, pagine rigate, personalizzate con la copertina in balacron f.to 17x24

alla Ditta Imago di Gavoi al prezzo di Euro 8.061,75 Iva 21% inclusa;

b) di imputare la spesa di Euro 8.061,75 Iva compresa, sul conto 0501030401 denominato "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio di previsione 2011;

c) d'incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Provveditorato e Bilancio ciascuno per la parte di competenza;

Il Direttore Generale

.f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore Amministrativo

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio Proponente

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della Delibera

f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 18.10.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI		Ruolo
-	Collegio Sindacale	I
-	Resp. Servizio AA.GG.	C
-	Resp. Servizio Bilancio	I
-	Resp.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato