

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO
TRIESTE

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

PROT. 68/20

DET. N. 90 /2014

Trieste, 20 MAR. 2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura di torner, cartucce e altri prodotti a listino necessari all'Istituto per un periodo di 6 mesi (ID13ECO014).

L'ING. RICCARDO ZANGRANDO

**Dirigente responsabile della
S.C. INGEGNERIA CLINICA ACQUISIZIONE TECNOLOGIE,
BENI E SERVIZI**

adotta la presente determinazione

Oggetto: Fornitura di toner, cartucce e altri prodotti a listino necessari all'Istituto per un periodo di 6 mesi (ID13ECO014). Presa d'atto delle risultanze di gara DSC.

RICHIAMATO il decreto n. 143 del 30/12/2013 di approvazione del PAO 2014 – nel quale, tra l'altro, è stato approvato il bilancio preventivo 2014;

PREMESSO che il Dipartimento Servizi Condivisi ha indetto procedimento di gara per la fornitura di toner, cartucce ed altri prodotti a listino necessari all'Istituto per un periodo di 6 mesi;

RAPPRESENTATO che tramite posta elettronica sono stati trasmessi al Dipartimento Servizi Condivisi di Udine, i quantitativi e le caratteristiche della fornitura in oggetto necessari all'Istituto;

RAVVISATO che, con nota prot. 7354 (NS. prot. 1585 dd. 04/03/2014) il Dipartimento dei Servizi Condivisi ha comunicato la conclusione del procedimento di gara per l'affidamento della fornitura di toner, cartucce ed altri prodotti a listino necessari all'Istituto con determinazione n. 58/2014, del 04/02/2014 trasmettendo le offerte economiche e le schede fornitori, che vengono conservate agli atti:

RITENUTO pertanto di prendere atto delle risultanze delle procedure di gara esperite dal Dipartimento dei Servizi Condivisi e di affidare la fornitura in oggetto, alle condizioni economiche indicate nella determinazione n. 58/2014, come di seguito riportato:

LOTTO	CODICE TONER	MODELLO STAMPANTE	PREZZO unitario offerto	FABBISOGNO totale per 6 mesi	DITTA AGGIUDICATARIA
1d	ML2250	SAMSUNG	25,00	12	DVT Sistemi s.r.l.
1d	ML3470 – ML3471	SAMSUNG	15,00	80	DVT Sistemi s.r.l.

DATO ATTO che la fornitura viene affidata alla ditta DVT Sistemi S.r.l. per un periodo di 6 mesi dal 01/04/2014 al 30/09/2014;

RILEVATO che l'onere presunto relativo al presente provvedimento, definito in euro 1.830,00 IVA inclusa (imponibile € 1.500,00 più IVA 22% pari a € 330), viene attribuito al conto n. 305.600.00 "Materiale di consumo per l'informatica." del Bilancio d'esercizio ed imputazione del budget di risorsa della S.C. Ingegneria Clinica Acquisizione Tecnologie Beni e Servizi;

Visti il DLGS 163/2006 e il DPR 207/2010 e s.m.e.i

accertata la regolarità degli atti

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA ACQUISIZIONE
TECNOLOGIE BENI E SERVIZI**

d e t e r m i n a

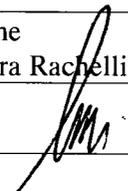
Per i motivi espressi nella premessa:

1. di prendere atto degli esiti del procedimento di gara esperito dal Dipartimento Servizi Condivisi di Udine, di seguito riepilogato :
- Procedura aperta per l'affidamento in convenzione della fornitura di toner, cartucce ed altri prodotti a listino necessari all'Istituto per un periodo di 6 mesi;
2. di affidare la fornitura in oggetto alla ditta: DVT SISTEMI S.r.l., per un periodo di 6 mesi dal 01/04/2014 al 30/09/2014 alle condizioni economiche indicate nella determinazione 58/2014;
3. di dare atto che la fornitura è disciplinata da tutte le norme e condizioni nella documentazione trasmessa con nota con nota prot. 7354 (NS. prot. 1585 dd. 04/03/2014);
4. di dare atto che la stipula del contratto è a carico del D.S.C che ha provveduto altresì alla richiesta di tutta la documentazione necessaria.

L'onere presunto relativo al presente provvedimento, definito in euro 1.830,00 IVA inclusa (imponibile € 1.500,00 più IVA 22% pari a € 330,00), viene attribuito al conto n. 305.600.00 "Materiale di consumo per l'informatica" del Bilancio d'esercizio ed imputazione del budget di risorsa della S.C. Ingegneria Clinica Acquisizione Tecnologie Beni e Servizi;

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) il numero del CIG del lotto 1 è il seguente: Z260ADEE77

"Il presente atto, immediatamente esecutivo, viene pubblicato all'Albo dell'IRCCS ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento sull'Albo dell'IRCCS", adottato con Decreto del Direttore Generale n° 216/2010".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELLA S.C. SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Data 18/3/14	Data
Nome e Cognome Ing. Riccardo Zangrando	Nome e Cognome Dr.ssa Alessandra Rachelli
Firma 	Firma 

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA
ACQUISIZIONE TECNOLOGIE BENI E SERVIZI
(Ing. Riccardo Zangrando)**


Spazio riservato all'ufficio Protocollo

Si dichiara che il presente atto, come rappresentazione informatica del documento originale cartaceo, è pubblicato all'Albo di questo Istituto il 20 MAR. 2014 e vi rimarrà fino al

~~4 APR. 2014~~

Trieste, 20 MAR. 2014


(L'impiegato addetto)

Spazio riservato al Responsabile del Procedimento

Si dichiara che il presente atto

non rientra

rientra

tra gli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33. Si dispone pertanto la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto nella pagina denominata "Amministrazione aperta" alla voce:

- Personale
 - Beni e servizi/lavori
 - Progetti
 - Contributi/altro
-