

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 149 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Fornitura Attrezzature informatiche per il Dipartimento Area
Prevenzione – Obiettivo 53 - Linee Progettuali PRP :
2.6.1.,2.9.3., 2.9.6., 2.9.7., 2.9.9.-
CIG N° Z620889D43.-

In data **06 FEB. 2013** nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale,
presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta – 88900 Crotona -;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché
della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del
competente Ufficio;

Il Direttore del Dipartimento Coordinamento Macro Area Amministrativa

Premesso che con Deliberazione N° 056 del 13 febbraio 2012 ad oggetto:
"Individuazione strumento contabile dedicato ai flussi finanziari correlati alle
linee di intervento Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012", approvato con
D.G.R. N° 851/2010 e recepito dall'ASP di Crotona con Deliberazione N° 60 del
15/02/2012 e N° 236 del 5/06/2012, il Direttore Generale ha autorizzato
l'Ufficio di Ragioneria a dotarsi di uno specifico strumento contabile dedicato
all'impegno di €. 772.139,09 quale quota capitaria assegnata all'ASP di
Crotona per la realizzazione del Piano Regionale Prevenzione 2010-2012;
Che al riguardo, i Referenti/ Responsabili delle linee progettuali nominati dal
Direttore Generale con deliberazione N° 60 del 15/02/2012 e N° 236 del
5/06/2012, hanno compilato ed inoltrato le schede finanziarie di acquisto al
Dipartimento di Prevenzione evidenziando la necessità di dotarsi di
attrezzature informatiche adeguate, da utilizzare anche al di fuori degli uffici di
appartenenza, necessari alla realizzazione delle linee progettuali assegnate;
Che il Coordinatore degli Amministratori di Sistema ed il Responsabile della
Sicurezza Informatica hanno provveduto, d'accordo con i Referenti/
Responsabili, ad una più razionale scelta degli acquisti ai fini di una migliore
utilizzazione degli stessi;
Che le linee progettuali interessate della presente fornitura sono le seguenti:
2.6.1, 2.9.3, 2.9.6, 2.9.7, 2.9.9.;

Che tra le Aziende selezionate nel web ed abilitate alla vendita attraverso il
Mercato della Pubblica Amministrazione la ditta Misco Italy Computers Supplies
di Lacchiarella (Mi), oltre ad un buon rapporto prezzo-qualità e caratteristiche
tecniche, ha offerto un ulteriore sconto sui prodotti richiesti;

Che le offerte sono state formalizzate nelle date del 19/12/2012 ed il
30/01/2013 dalla ditta Misco Italy Supplies, la quale, per la fornitura di quanto
richiesto nelle suddette linee progettuali, ha richiesto complessivamente
€.8.809,42 + iva;

Visto l'Art. 125 – comma 11 del Dlgs N° 163/06;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1 -Affidare alla ditta Misco Italy Computer Supplies di Lacchiarella (Milano) la fornitura delle seguenti apparecchiature informatiche secondo le richieste delle linee progettuali del Dipartimento di Prevenzione:

Linea Progettuale 2.6.1 : N° 1 PC quare Core 17 - 3770, codice 5438U,
€ 605,00 + iva

N° 1 Nilox UPS 1160Va - codice 9156F,
€ 47,54 + iva

N° 1 Led Philips 247E3LHSU2, codice 3768U
€ 129,00 + iva

N° 1 Office Pro Attach PKC, codice 8200H,
€ 309,62 + iva

N° 1 Videoproiettore MX711, codice 3431A,
€ 498,92 + iva

N° 1 Schermo a treppiede 4:3 1, codice 4624S,
€ 80,27 + iva

N° 1 Cam Kit CX050E Nera + Sched, codice
8135T, 8135T, € 216,30 + iva

Linea Progettuale 2.9.3: N° 1 Digital Camera DSC WX100, codice 0748U,
€ 138,71 + iva

Linea Progettuale 2.9.6: N° 1 Notebook K55VD/15.6, codice 5062U,
€ 638,59 + iva

N° 1 Office Pro attach key PKC, codice 8200H,
€ 309,26 + iva

N° 1 32GB JetFlash 700, codice 6722T, € 28,21
+ iva

N° 1 Tucano Borsa Pocket Plus, codice 9868B,
€ 10,80 + iva

Linea Progettuale:2.9.7 N° 1 Notebook K55VD/15.6, codice 5062U,
€ 638,59 + iva

N° 1 32GB JetFlash 700, codice 6722T,
€ 28,21+ iva

N° 1 Tucano Borsa Pocket Plus, codice 9868B,
€ 10,80 + iva

N° 1 Office Pro Attach PKC, codice 8200H,
€ 335,80 + iva

N° 1 PC quare Core 17 - 3770, codice 5438U,
€ 609,50 + iva

N° 1 Nilox UPS 1160Va - codice 9156F,
€ 46,60 + iva

N° 1 Led Philips 247E3LHSU2, codice 3768U,
€ 127,00 cad. + iva

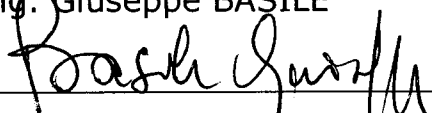
N° 1 Videoproiettore MX711, codice 3431A,
€ 498,92 + iva

Linea Progettuale:2.9.9 N° 1 Toner ciano OKI 10000 pag., codice 2106H,
€ 119,15 + iva.

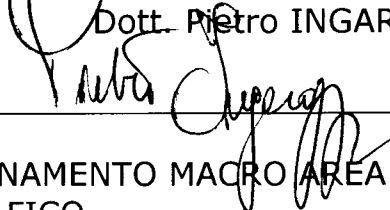
per una somma complessiva di € 8.809,42 + iva;

- 2 - Dare atto che la spesa di €.10.659,40, iva compresa, graverà sul relativo Conto del Bilancio N° 101.2.705 e sul Centro di Costo: Dipartimento di Prevenzione - cod. 03 - Obiettivo 53 -
Linee Progettuali : 2.6.1, 2.9.3, 2.9.6, 2.9.7, 2.9.9.
- 4 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativi del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 6 - Nominare Responsabile del Procedimento Sig. Giuseppe BASILE.

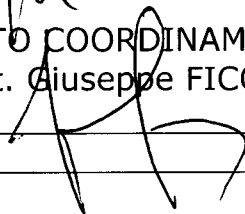
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. E S.
Dott. Pietro INGAROZZA



II DIRETTORE DIPARTIMENTO COORDINAMENTO MACRO AREA AMM.VA
Dott. Giuseppe FICO



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **06 FEB. 2013** con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° **0283** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valter Cosentino



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

