

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 593 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Fornitura Apparecchiature Informatiche varie per Vari Servizi e Uffici dell'Azienda.- CIG N°ZBE0F7A360.-

In data 06 GIU.2014 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotone -; 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 il Responsabile del Servizio Sicurezza Informatica ha avanzato richiesta per la fornitura di apparecchiature informatiche varie (n° 15 computer, 10 HP DC7900 e 5 HP 8100 Elite, n° 31 lettori ottici, n°2 scanner, n°5 Monitor, n° 40 mouse e n° 40 tastiere) necessarie per l'informatizzazione di diverse strutture e Servizi;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente convenzioni aperte per la fornitura dei beni di cui all'oggetto con prezzi superiori a quelli inseriti sul Mepa;

Che tra le Aziende selezionate nel web ed abilitate alla vendita attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la ditta Sistemax Italy S.r.l. (già 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 l'offerta è stata formalizzata in data 16/05/2014 dalla ditta Sistemax Italy S.r.l., la quale, per la fornitura di quanto sopra descritto, ha richiesto complessivamente €. 6.319,42 + iva;

Che la ditta Sistemax Italy S.r.l. è abilitata alla vendita attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione, del materiale richiesto;

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

Visto il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con delibera N° 639/2013 ed integrato con deliberazione 77 6/2/2013;

D E T E R M I N A

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

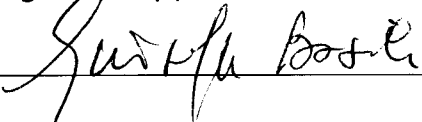
1 -Affidare alla ditta Sistemax Italy S.r.l.di Lacchiarella (Milano) la fornitura di:

N° 10 Tier 1 HP DC/900 – Windows 7 pro ricondizionati, codiec 7651P,
€.189,00 cad.;
N° 31 Barcolini BT-C80C lettori , codice 6392L, €. 30,67 cad.;
N° 5 Display Led 233V5, codiec 9058V, €. 112,65 cad.,
N° 2 Scanner Fujitsu fi-6110, codice 0352T, €. 422,00 cad.;
N° 40 Tastiere V7, codice 6136VB, €. 4,35 cad.;
N° 40 Mouse usb, codice 6143V, €. 3,31 cad.
N° 5 HP 8100 Elite, codice 7649P, €. 353,00 cad.;
per una somma complessiva di €. 6.319,42 + iva.

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 7.709,70, iva compresa, graverà sul relativo Conto del Bilancio N° 101.2.705 e sul Centro di Costo Costi Comuni Azienda 4.1.3;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativi del Competente Ufficio A.B. e S. .
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento Sig. Giuseppe BASILE.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE



UFFICIO A.B. e S. *FF*

Dott.ssa Paola GRANDINETTI



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


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

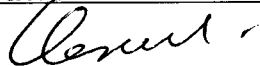
La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda il 06 GIU.2014 con protocollo dell' U.O. Segreteria

Generale N° 1266 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)

