



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Determina n. 668 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata per la fornitura di apparecchiature informatiche da utilizzare nei vari uffici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. CIG ZE418C48C9

In data 18 APR. 2016, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina n. 449 del 11-03-2016 è stata indetta procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature informatiche da utilizzare nei vari uffici dell'ASP, per una spesa presumibile di € 11.400,00;

CHE con detta determina, è stata inclusa la lettera d'invito e gli allegati, nei quali sono riportate le caratteristiche minime delle apparecchiature;

CHE, si è inteso procedere mediante procedura telematica interamente gestita dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con il criterio di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell' art. 82 del D.Lgs. 163/06;

CHE in data 15-03-2016 è stata creata la RDO e sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte concorrenti: F.LLI PUCCIO SRL di Catanzaro (CZ); IEG SERVICE DI RIZZA FRANCESCO E C. SAS di Crotone (KR); IMC DIGIT di Crotone (KR); KAPPA SYSTEM SNC di Crotone (KR); PF ELETTRONICA di Crotone (KR); PUNTO UFFICIO SNC DI NICOLETTA DOMENICO & C. di Crotone (KR); SOLUZIONI PER L'UFFICIO DI SAVERIO TIPALDI di Crotone (KR); SYSTEMAX ITALY SRL di Milano (MI); TIA NETWORKS di Barletta (BT); WEBGENESYS SRL di Roma (RM);

CHE, previo accesso alla sezione "buste presentate", si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed esaminata la stessa, è stata approvata e si è proceduto all'apertura della buste contenenti i depliant e schede tecniche;

CHE è stata inviata la documentazione tecnica al Responsabile del Servizio di Sicurezza Informatica al fine di accertarne la corrispondenza con quanto richiesto;

CHE tutte le offerte sono risultate conformi a quanto descritto negli allegati A-B-C-D-E-F;

PERTANTO, eseguita tale fase, si è proceduto all'apertura delle buste economiche;

PRESO ATTO e convalidata la graduatoria generata dal Sistema, dalla quale risulta aggiudicataria per la fornitura di apparecchiature informatiche da utilizzare nei vari uffici dell'ASP, la ditta SYSTEMAX ITALY SRL, Il Girasole U.d.V. 2.01 a Lacchiarella (MI), al costo complessivo di € 7.816,75, oltre IVA;

VISTO l'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

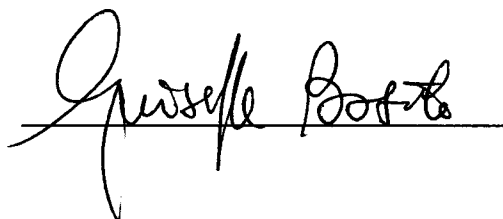
VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera n. 639 del 07.11.2013 ed integrato con Delibera n. 077 del 06.02.2013;

DETERMINA

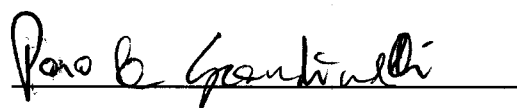
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. APPROVARE gli atti della Procedura Negoziata di cui alla RDO n. 1148734 espletata sul MEPA ed affidare la fornitura di apparecchiature informatiche da utilizzare nei vari uffici dell'ASP, la ditta SYSTEMAX ITALY SRL, Il Girasole U.d.V. 2.01 a Lacchiarella (MI), al costo complessivo di € 7.816,75, oltre IVA, come di seguito descritto:
 - 20 PC (Allegato A) Cod. Elite8000/E8400/W7/RFB - € 128,23 cad.
 - 5 PC (Allegato B) Cod. 8200ELITE/I5/SFF/RFB - € 249,00 cad.
 - 25 MONITOR (Allegato C) Cod. 193V5LSB2/10 - € 62,63 cad.
 - 5 MONITOR (Allegato D) Cod. 246V5LHAB - € 119,00 cad.
 - 30 UPS (Allegato E) Cod. A03-P701 - € 39,88 cad.
 - 10 SCANNER (Allegato F) Cod. 9623B010(13854A) - € 65,00 cad.;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, nella persona del Punto Ordinante della presente procedura, a perfezionare i documenti di stipula prodotti automaticamente dalla piattaforma e contenente i dati della RDO predisposta, che si intenderanno validamente perfezionati nel momento in cui, firmati digitalmente, verranno caricati a Sistema;
3. DARE ATTO che la spesa complessiva di € 9.536,44 IVA 22% compresa, graverà sul sub-centro DEPPATR e Conto Cod. n. 101.2.705 del Bilancio di competenza;
4. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
5. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

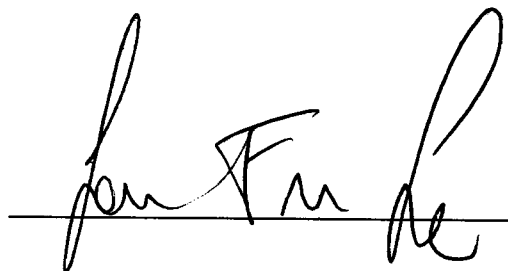
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 18 APR. 2016 con protocollo
n. 1062

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

