

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 825 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Fornitura Attrezzature informatiche per il Dipartimento Area
Prevenzione – Linee Progettuali PRP-.

CIG N° ZE906081E7.-

In data 09 AGO. 2012 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 del
Direttore Generale 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 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 più
ottimale utilizzazione degli stessi;

Che le linee progettuali interessate a questa fornitura sono le seguenti: 2.1.1,
2.5.1, 2.9.1, 4.1.2, 1.1.1, 3.5.1.;

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 l'offerta è stata formalizzata in data 06/08/2012 dalla ditta Misco Italy
Supplies, la quale, per la fornitura di quanto richiesto nelle suddette linee
progettuali, ha richiesto complessivamente €.13.226,19 + iva;

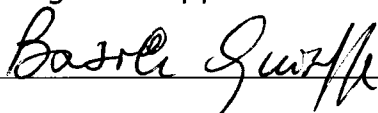
Visto l'Art. 125 – comma 11 del Dlgs N° 163/06;

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 di : N° 12 Office Pro Attach Key, codice 8200H, €. 313,00 cad. + iva, N° 12 PC Fujitsu Esprimo P400, codice 2516U, €. 655,77 cad. + iva, N° 12 UPS Nilox Bussiness, codice 0628U, €. 85,05 cad. + iva, N° 12 Nilox UPS Bussiness, cdice 9156F, €. 46,30 cad. + iva, N° 3 Kingston DT1001 G2, codice 4912K, €. 8,25 cad. + iva, per una somma complessiva di €.13.226,19 + iva, necessari al Dipartimento di Prevenzione, Linee Progettuali: 2.1.1, 2.5.1, 2.9.1, 4.1.2, 1.1.1, 3.5.1.;
- 2 - Dare atto che la spesa di €.16.003,69, iva compresa, graverà sul relativo Conto del Bilancio N° 101.2.705 e sul Centro di Costo: Dipartimento di Prevenzione - cod. 03;
- 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.

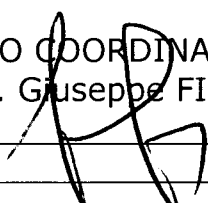
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



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 09 AGO. 2012 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1671 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valter Cosentino



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG

Valter Cosentino

