

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 896 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Fornitura N° 3 Server e relativi componenti – Sala Server presso il Granaio - . - CIG N°19108F99B.-

In data **03 SET. 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 a seguito alla relazione del Responsabile della Sicurezza Informatica ed autorizzata dal Direttore Generale si rende necessario e urgente fornire di n° 3 server e relativi componenti la Sala "Server" presso gli Uffici Amministrativi Il Granaio, danneggiati dopo un guasto subito dall'impianto elettrico dei condizionatori installati nella sala di cui sopra;
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 è stato creato un ODA (Ordine diretto) n° 1516065, tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione, sul preventivo precedentemente richiesto;
Che l'offerta di preventivo è stata formalizzata in data 30/07/2014 per una somma complessiva di €. 8.439,06 + iva;
Che la ditta Sis temax Italy S.r.l. è abilitata alla vendita attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione, del materiale richiesto;
Visto l'Art. 328 del D.P.R. N° 207 del 05 ottobre 2010;
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:

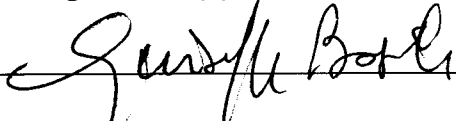
1 -Affidare alla ditta Sistemax Italy S.r.l.di Lacchiarella (Milano) la fornitura di:

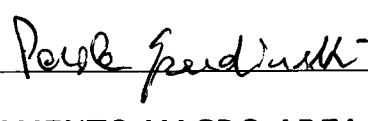
N° 3 Server HP DL385p Gen8 6320, codice 61RDW, €. 1.759,00 cad.
N° 9 HP 16GB 2Rx4 PC3L, codice 62RDW, €. 136,60 cad.
N° 3 HP 750W CS PlatSupply Kit, cod. 63RDW, €. 148,62 cad.;
N° 36 Kit253(3,5" HotSwap Tray Hp g8), cod. 99QRW, €. 41,30 cad.;
per una somma complessiva di €. 8.439,06 + iva.

- 2 - Dare atto che la spesa di €. 10.295,66, 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.

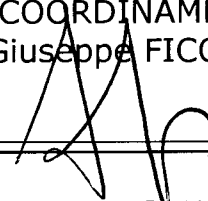
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE

UFFICIO A.B. e S.
Dott.ssa Paola GRANDINETTI





IL 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

03 SET. 2014

dell'Azienda il _____ con protocollo dell' U.O. Segreteria

Generale N° **1902** 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)

