

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 956 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Fornitura N° 5 UPS per diverse Unità operative.-
CIG: N°Z7B0B7D942.-

In data **16 SET. 2013**, 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 dell'Ufficio Sicurezza Informatica ha avanzato richiesta per la fornitura di N° 5 UPS necessari per la sicurezza delle apparecchiature informatiche installate;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, nell'attuale Convenzione per la fornitura dei beni di cui all'oggetto e la ditta Sistemax Italy di Lacchiarella, che opera attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione hanno dei prezzi superiori a quelli proposti dalla Deltanet - Tiriolo di Catanzaro, la quale, richiede, per quanto sopra, €. 298,00 cad. + iva, per un complessivo di €. 1.490,00 + iva;

Ritenuto, pertanto, di dover acquistare n° 5 UPS necessari per la sicurezza informatica delle apparecchiature installate dalla ditta Deltanet di Tiriolo di Catanzaro;

Visto il Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, approvato con delibera N° 639 del 07/11/2012 ed integrato con deliberazione N° 77 del 06/02/2013;

Viste le leggi in materia;

D E T E R M I N A

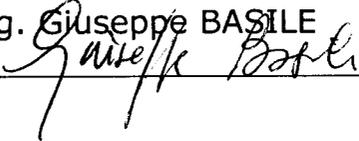
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Acquistare dalla Ditta Deltanet di Tiriolo di Catanzaro, N° 5 UPS Metasystem whad 1500 va, codice 9999, ad €. 298,00 cad. + iva, necessari a diverse Unità Operative dell'Azienda, per una somma complessiva di €. 1.490,00 + iva
- 2 - Di far gravare la spesa complessiva di €. 1.802,90, iva 21% compresa, sul Conto N° 101.2.501 del Bilancio e sul Centro di Costo: Azienda - Codice N° 05;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .

4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe BASILE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Giuseppe BASILE



IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. E S.

Dott. Pietro INGAROZZA



IL DIRETTORE DEL 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 **16 SET. 2013** con protocollo dell' U.O. Segreteria
Generale N° **1974** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valter Cosentino



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG

Valter Cosentino