

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 1036 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Oda fornitura Apparecchiature Informatiche – Vari Uffici e Servizi -
CIG N°ZA4157FCE2.-

In data **30 LUG. 2015** 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 il Responsabile del Servizio Sicurezza Informatica ha fatto pervenire richiesta urgente per la fornitura di apparecchiature informatiche, regolarmente autorizzate dai relativi Direttori di Dipartimento, n° 20 computer HP DC7900 Core2, n° 10 monitor Led, n° 10 pacchetti Office e n° 8 scanner;;
Visto l'emergenza di approvvigionamento nel rispetto della normativa, si è ritenuto necessario ricorrere all'affidamento diretto tramite Mercato della Pubblica Amministrazione;
Dato atto che non sono attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto del bene di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;
Visto l'art. 328 del DPR n° 207 del 5 ottobre 2010, che consente alle Stazioni Appaltanti di effettuare acquisti per via elettronica e telematica interamente gestiti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione detto materiale sono proposti dalla ditta Systema Italy di Milano, al prezzo complessivo di €. 5.512,00 cad. + iva, oltretutto, unica disponibile in pronta consegna con caratteristiche tecniche identiche a quelle richieste;
Constatato che il valore della fornitura in oggetto non supera la soglia per l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06;
Visto il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con delibera N° 639/2013 ed integrato con deliberazione N° 77 del 6/2/2013;

D E T E R M I N A

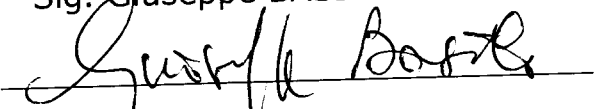
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 -Affidare alla ditta Systema Italy di Milano, la fornitura delle seguenti apparecchiature informatiche, necessarie a vari Uffici e Servizi:

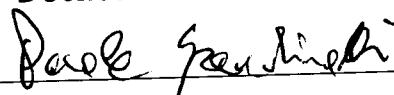
N° 20 HP DC7900, codice 7651P, Core2Duo €. 132,18 cad.;
N° 10 Display Led 193V5LSB2, codice 3209V, €. 60,32 cad.;
N° 10 Office Home and Bussiness, codice 8605T, €. 179,36 cad.;
N° 8 CanScan Lide 220, codice 13854A, €. 58,95 cad..
per una somma complessiva di €.5.512,00 + iva.

- 2 - Dare atto che la spesa di €.6.724,64, iva compresa, graverà sul relativo Conto del Bilancio N° 101.2.705 e sul Centro di Costo: Altri Costi Generali codice 4,2;
- 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.

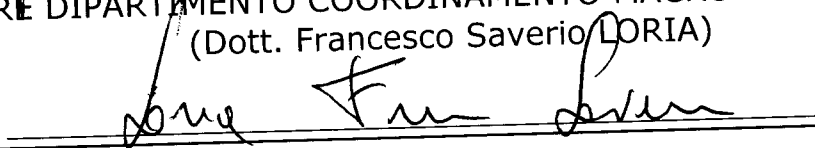
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE



Direttore FF Ufficio A.B. e S.
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



II DIRETTORE DIPARTIMENTO COORDINAMENTO MACRO AREA AMM.VA
(Dott. Francesco Saverio LORIA)



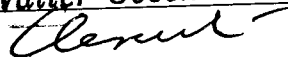
UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
dell'Azienda il 31 LUG. 2015 con protocollo dell' U.O. Segreteria

Generale N° 1925 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valter Cosentino



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Affari Generali e legali
(Dott.ssa Anna Giordano)

