



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 345 del 13 FEB. 2014

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E INFORDATA SPA - STAMPANTI 12 LOTTO 5. AUTORIZZAZIONE DI SPESA € 24.737,94 IVA COMPRESA.-

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Settore Provveditorato Economato
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Giovanni Petri Roggeri

IL DIRETTORE
Servizio Provveditorato
Dott.ssa Gabriella Merlino

Il 13 FEB. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 2617 del 05/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 FEB. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta della Direzione del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che il Dirigente CED Dott. Massimo Iacono, con nota mail del 04/02/2014, chiede la fornitura di Scanner Multifunzione comprensivi di materiali consumabili tramite convenzione CONSIP SPA attiva, secondo le specifiche, le quantità ed i prezzi di seguito elencati:

Descrizione	Quantità	Importo unitario	Totale
STAMPANTI 12 LOTTO 5 Multifunzione A4 colore Lexmark CX410DE	50	€ 249,54	€ 12.477,00
Toner nero	200	€ 18,00	€ 3.600,00
Toner ciano	100	€ 14,00	€ 1.400,00
Toner magenta	100	€ 14,00	€ 1.400,00
Toner giallo	100	€ 14,00	€ 1.400,00
		Totale	€ 20.277,00
		Iva 22%	€ 4.460,94
		Totale Ivato	€ 24.737,94

RILEVATO che, ai sensi della Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i., è stata stipulata la convenzione tra CON.S.I.P. S.p.A., con sede legale in Roma, e INFORDATA S.p.A. con sede legale in Latina Piazza Paolo VI 2, denominata "STAMPANTI 12" LOTTO N. 5, attivata il 29/05/2013 e valida fino al 17/06/2014, per la fornitura di scanner multifunzione;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito mediante adesione alla suddetta convenzione e di acquistare i prodotti sopraelencati, al fine di garantire il funzionamento di tutte le unità operative sia amministrative che sanitarie dell'ASP che ne hanno fatto richiesta;

ACCERTATO che le condizioni economiche sono quelle sopraindicate, per un totale complessivo di € 24.737,94 IVA compresa;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

- ADERIRE** alle convenzione tra CON.S.I.P. S.p.A., con sede legale in Roma, e INFORDATA S.p.A. con sede legale in Latina Via Paolo VI 2, denominata "STAMPANTI 12" LOTTO N. 5, attivata il 29/05/2013 e valida fino al 17/06/2014, per la fornitura di n.50 Scanner stampanti Multifunzione completi di dotazione di materiali consumo per l'importo complessivo di € 20.277,00 + IVA 22% € 4.460,94 = Totale € 24.737,94.
- AUTORIZZARE** la complessiva spesa di € 24.737,94 a carico del bilancio corrente e come di seguito suddivisa:
 - in quanto a € 15.221,94 rientrante nel tetto di spesa di cui al Conto di costo n. 10102090103 denominato "Macchine d'ufficio elettroniche";
 - in quanto a € 9.516,00 rientrante nel tetto di spesa di cui al Conto di costo n. 501020104 denominato "Acquisto cancelleria e supporti informatici".
- ORDINARE** la fornitura secondo gli appositi moduli on-line previsti dalla convenzione.

- PRECISARE** che tutti gli atti citati nella presente delibera sono custoditi presso gli uffici dell'U.O.C. Affari Provveditorali ed Economali.-

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	30814		
Visto: il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

SS

[Signature]

[Signature]