
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 - 8 MAR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 498 del - 4 MAR. 2015

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO DI SINGOLE PROCEDURE IN E-PROCUREMENT SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. AUTORIZZAZIONE DI SPESA € 135.958,63.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Servizio Provveditorato
Dott. Pasquale Amendolagine

IL DIRETTORE

Servizio Provveditorato
Dott.ssa Gabriella Merlino

Il - 4 MAR. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

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 note del 17/10/2014 e del 09/02/2015 ha richiesto la fornitura, fra l'altro, del materiale informatico, secondo le specifiche e le quantità di seguito elencati mediante singole procedure sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

N.50 Scanner documentali

N.6 Notebook ad alta risoluzione

N.100 Switch di rete

N.100 Cuffie per call-center, complete di processore audio

N.2 PC Apple iMac

Premesso che il Dirigente Analista del Servizio Provveditorato per le esigenze della Direzione e del proprio Ufficio ha individuato e richiesto con nota del 3/3/2015 n.4 portatili di tipo ultrabook con relativi accessori e n. 2 apparati wireless da acquisire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Ritenuto di dovere provvedere in merito al fine di acquisire i necessari strumenti informatici ed apparecchiature elettroniche volte a migliorare il normale svolgimento delle varie attività sia amministrative che sanitarie sempre maggiormente coinvolte nel processo di dematerializzazione ed archiviazione documentale;

Visto l'art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 con il quale è stato disposto che: comma 2. "(...) le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

Considerato che la disposizione citata ha introdotto l'obbligo di ricorrere ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

Visto l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 in virtù del quale (...) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Visto l'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, *Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* che disciplina l'utilizzo del MEPA da parte delle Stazioni appaltanti;

Accertato che i metaprodotto "scanner", "notebook elettronici", "switch", "cuffie telefoniche ed auricolari" e "personal computer" sono presenti sulla vetrina del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la delega prot. 07/07/2014 del Direttore Generale alla dott.ssa Gabriella Merlino - Direttore del Servizio Provveditorato - all'esercizio delle funzioni di acquisto sul MEPA;

Ritenuto, pertanto, di esperire gare elettroniche in e-procurement sul mercato digitale della P.A. raggruppate per prodotti omogenei per i seguenti prodotti:

- N.50 Scanner documentali € 17.750,00 + IVA

- N.6 Notebook ad alta risoluzione € 6.390,00 + IVA

- N.100 Switch di rete € 53.786,50 + IVA

- N.100 Cuffie per call-center, complete di processore audio € 22.923,00 + IVA

- N.2 PC Apple iMac € 4.472,00 + IVA

- N.4 Ultrabook e relativi accessori € 5.720+IVA

- N.2 Wireless Router € 400,00+IVA

Quantificata in € 135.958,63 IVA compresa la necessaria spesa per tutta la fornitura;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate;

1. **AUTORIZZARE** l'esperimento di gare elettroniche in e-procurement per prodotti omogenei per la fornitura del seguente materiale informatico:

- N.50 Scanner documentali € 17.750,00 + IVA

- N.6 Notebook ad alta risoluzione € 6.390,00 + IVA

- N.100 Switch di rete € 53.786,50 + IVA

- N.100 Cuffie per call-center, complete di processore audio € 22.923,00 + IVA

- N.2 PC Apple iMac € 4.472,00 + IVA

- N.4 Ultrabook e relativi accessori € 5.720+IVA

- N.2 Wireless Router € 400,00+IVA

Totale complessivo della fornitura IVA compresa € 135.958,63.

1. **AUTORIZZARE** la complessiva spesa di € 135.958,63 rientrante nel tetto di spesa di cui al Conto n. 10102090103 denominato "Macchine d'ufficio elettroniche" del bilancio corrente, come da programma previsionale di cui alla nota prot.n. 2249/Prov. del 10/12/2014.

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

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Giovanni Petrucci

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	10313		
Visto: il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	

113