



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **358** del **21 FEB. 2013**

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: RETTIFICA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPANTI E MATERIALI DI CONSUMO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (STAMPANTI1).-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE
Servizio Provveditorato
Dott.ssa Gabriella Merlino

21 FEB. 2013

II, 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. Filippone Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone 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 **24 FEB. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone 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;

Richiamata la deliberazione n.214 del 29/01/2013 con la quale è stato disposto l'acquisto di stampanti e relativi consumabili con adesione a convenzioni CONSIP attive come di seguito elencate:

- Convenzione tra CON.S.I.P. S.p.A., con sede legale in Roma, e Converge S.p.A. denominata "STAMPANTI 11" LOTTO N. 1 "Stampanti per uso personale A4B/N, a ridotto impatto ambientale", attivata il 28/05/2012 e valida fino al 28/05/2013 per la fornitura delle seguenti stampanti:
 - o N.100 stampanti laser A4 33 pagine/minuto bn: SAMSUNG ML-3310ND/SIT 39,00 cad. totale € 3.900,00 IVA esclusa; Totale € 4.719,00 IVA compresa.
- Convenzione tra CON.S.I.P. S.p.A., con sede legale in Roma, e Italware S.r.l. denominata "STAMPANTI 11" LOTTO N. 3 "Stampanti di rete A3/A4 B/B Fascia A, a ridotto impatto ambientale" e "Stampanti di rete laser a colori A3/A4 Fascia B, a ridotto impatto ambientale, attivata il 28/05/2012 e prorogata fino al 28/05/2013, per la fornitura delle seguenti stampanti:
 - o N.40 stampante laser A3/A4 di rete 50 pagine/minuto bn XEROX PHASER 5550DN € 446,05 cad. + n.40 cartucce toner € 70,00 cad. + n.20 Fotoricettore € 186,00 cad. - Totale € 24.362,00 IVA esclusa;
 - o N.5 stampante laser colore A3/A4 di rete 35 pagine/minuto XEROX PHASER 7500DT € 537,63 cad. + n.10 Toner nero € 164,34 cad. + n.5 fotoricettore € 32,00 - Totale € 4.491,55 IVA esclusa;
 Totale € 34.912,80 IVA compresa.
- Convenzione tra CON.S.I.P. S.p.A., con sede legale in Roma, e Kyocera Mita Italia S.p.A. denominata "STAMPANTI 11" LOTTO N. 4 "Stampanti di rete a colori a ridotto impatto ambientale", attivata il 28/05/2012 e valida fino al 28/05/2013 per la fornitura delle seguenti stampanti:
 - o N.10 Stampante Laser colore KYOCERA FS-C535DN 30 ppm €137,73 cad. + n.10 toner nero € 104,39 cad. + 15 toner colore ass. € 131,00 cad. - Totale € 5.307,30 IVA compresa.
- Convenzione tra CON.S.I.P. S.p.A., con sede legale in Roma, e G.D. Grafidata - A.T.S. Assistance Technical Service S.r.l. denominata "STAMPANTI 11" LOTTO N. 5 "Apparecchi multifunzione A4, a ridotto impatto ambientale", attivata il 15/06/2012 e valida fino al 15/06/2013 per la fornitura delle seguenti stampanti:
 - o N.20 Multifunzione Brother MFC-8380DN CSP € 182,86 cad. + n.30 toner € 51,31 cad. - Totale € 6.287,77 IVA compresa.
 Totale complessivo dell'intera fornitura € 51.226,86 IVA compresa.

Rilevato che con autorizzazione n.243/2013 l'intera somma di € 51.226,86 è stata imputata sul conto di costo n. 10102070305 denominato "Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche" e che invece l'importo deve essere suddiviso su due diversi conti di costo come di seguito specificato:

- € 35.651,23 da imputare sul conto di costo n.10102070305 denominato "Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche" per l'acquisto delle stampanti;
- € 15.574,64 da imputare sul conto di costo n.501020104 denominato "Supporti informatici e cancelleria" per l'acquisto dei materiali consumabili;

Ritenuto di dovere provvedere alla rettifica della autorizzazione di spesa al fine imputare la spesa per i beni acquistati sui conti di costo di pertinenza;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo

DELIBERA

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

RETTIFICARE l'autorizzazione di spesa n. 243/2013 assunta con la deliberazione n. 214 del 29/01/2013 come di seguito specificato:

- € 35.651,23 sul conto di costo n.10102070305 denominato "Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche" per l'acquisto delle stampanti;
- € 15.574,64 sul conto di costo n.501020104 denominato "Supporti informatici e cancelleria" per l'acquisto dei materiali consumabili, da gravare sull'autorizzazione di spesa n.53/2013.-

Data	13/2/2013	Esercizio	2013
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	531 243		
Visto: il Direttore Economico Finanziario	Il Contabile		