



DETERMINAZIONE N.

2304

del

07 NOV. 2016

Atti n. 17/2016

All. 32

**ACQUISTI IN ECONOMIA – U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI – CONTO RIEPILOGATIVO  
ESERCIZIO 2016 (periodo dall'1/05/2016 al 30/09/2016)**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 2434 del 15/10/2009, sono state approvate le linee guida che disciplinano le procedure di acquisizione di beni e servizi il cui valore complessivo sia al di sotto della soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006;
- con deliberazione n. 2367 del 27/09/2011, è stato modificato l'articolo 9 delle linee guida, che disciplinano gli acquisti di beni e servizi in economia, aggiornando la soglia minima al di sotto della quale il Responsabile del procedimento può ricorrere all'affidamento diretto, in € 40.000,00. I.V.A. esclusa;
- con deliberazione n. 2225 del 06/10/2015, sono stati stabiliti, distintamente per conto economico, i limiti di spesa entro i quali l'U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici è stata autorizzata ad effettuare acquisti in economia, per un importo complessivo di € 110.000,00 IVA compresa;
- nel periodo dall'1/04/2016 al 30/09/2016, il Responsabile dell'U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici, quale funzionario delegato, ha emesso ordinativi a fronte di richieste di fornitura regolarmente autorizzate, il cui dettaglio analitico è presente in atti 17/2016 all. 31, per un importo di spesa di € 29.585,03 IVA compresa come sotto specificato:

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Maggio**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione Hardware Casse - Marta Service	Manutenzione Hardware	452030	2015001262	€ 3.137,55
Manutenzione licenze d'uso Red Hat - NPO Sistemi	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 11.191,93
Manutenzione software Centro Dino Ferrari - Proxima	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 128,10
<b>Totale</b>				<b>€ 14.457,58</b>

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Giugno**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
<b>Totale</b>				<b>€ 0,00</b>





DETERMINAZIONE N.

2304

del 07 NOV. 2016

Atti n. 17/2016

All. 32

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Luglio**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Rinnovo licenza d'uso applicativo S@RONWEB - S.D.S.	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 1.048,33
Procedura sviluppo piattaforma gestione segnalazioni URP - Burning Flame	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 1.952,00
Manutenzione server sviluppo piattaforma gestione segnalazioni URP dal 01/07/2016 al 31/12/2016 - Burning Flame	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 219,60
Adeguamento sistema informatico Emonet Decreto Ministeriale n. 69	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 6.856,40
<b>Totale</b>				<b>€ 10.076,33</b>

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Agosto**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
<b>Totale</b>				<b>€ 0,00</b>

**TABELLA RENDICONTAZIONE SPESE - Mese di Settembre**

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Adattatori e cavi per Digistat - UMS	Manutenzione Hardware	452030	2015001262	€ 762,50
Manutenzione nodi IBM - Hitachi System CBT	Manutenzione Hardware	452030	2015001262	€ 2.839,26
Attività extracontrattuale - INITEC	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 1.220,00
Manutenzione eliminacode Sacco - Artexe	Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 229,36
<b>Totale</b>				<b>€ 5.051,12</b>



DETERMINAZIONE N. **2304** del **07 NOV. 2016** Atti n. 17/2016 All. 32

- a seguito delle spese rendicontate, l'importo residuo del budget assegnato ammonta a complessivi € 17.601,85 IVA compresa, così dettagliato:

Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Manutenzione Hardware	452030	2015001262	€ 4.294,91
Manutenzione Software	452031	2015001263	€ 13.306,94

**PREMESSO** altresì che, a seguito di richiesta di fornitura pervenuta su fondi specifici, sono stati emessi ulteriori ordinativi extra budget, su specifica autorizzazione della Direzione Amministrativa, per un importo di spesa di € 38.086,11 IVA compresa, come sotto specificato:

Descrizione dell'ordine	Descrizione del conto	Conto economico	Impegno di spesa	Importo IVA inclusa
Acquisto n. 1 iPad - Soluzione Informatica	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2016000870	€ 528,26
Copertura radiomobile - Telecom	Impianti Fonia e Dati	020340	2016001370	€ 8.908,44
Terminali controllo accessi + Telecamere per Zonda e SVS - Microntel	Impianti Fonia e Dati	020340	2016001409	€ 3.533,12
Dischi per server - Telecom Italia	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2016000900	€ 19.970,33
Monitor LCD 50" - Soluzione Informatica	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2016000926	€ 875,96
Adeguamento nuove linee regionali - Oslo	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	020830	2016000930	€ 4.270,00
<b>Totale</b>				<b>€ 38.086,11</b>

**PRECISATO** che, il funzionario delegato attesta che gli acquisti sono avvenuti nel rispetto delle norme riportate dal succitato regolamento, ed in particolare non si è proceduto a frazionamenti nell'acquisto di ciascun genere; precisa inoltre che per gli acquisti in parola, non sono disponibili convenzioni CONSIP;

**ACCERTATO** che può procedersi all'approvazione delle spese in esame;

**CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

**DETERMINA**



DETERMINAZIONE N. **2304** del **07 NOV. 2016** Atti n. 17/2016 All. 32

1. di approvare le spese di cui al riepilogo riportato in premessa, per un ammontare di € 29.585,03 IVA inclusa, effettuate dal funzionario delegato secondo le modalità di cui al Regolamento per gli acquisti in economia;
2. di autorizzare l'U.O.C. Economico-Finanziaria, a norma dell'art. 9 del citato Regolamento, ad effettuare la sistemazione contabile a fronte delle spese definitive per capitolo ed articolo di competenza;
3. di prendere atto che, a seguito delle predette spese, l'importo residuo del budget assegnato ammonta a complessivi € 17.601,85 IVA compresa;
4. di approvare, nel quadro di quanto descritto in premessa, la spesa di € 38.086,11 IVA inclusa per ordinativi extra budget.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona Girolfi)IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabio Agri)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 07 NOV 2016 AL N. 2304

UOS/UOC proponente	U.O.C. Sistemi Informativi ed informatici	
Responsabile del procedimento:	Ing. Alberico Bonalumi	
Pratica trattata da	Sig. Franco Melina	

