



DETERMINAZIONE N° 570

DEL 22/12/2015

OGGETTO: Interventi sulle dotazioni elettroniche finalizzati alla regolare operatività delle strutture Aziendali - Affidamento ai sensi del vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" - CIG: [ZF71337AE0] e [ZF71298E7B].

**Il Responsabile del Servizio
Organizzazione - Sistemi Informativi**

VISTO il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

VISTO il D.Lgs. 517/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;

VISTO il vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e lavori, unitamente allo schema provvedimentale per gli atti di determinazione dirigenziale, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n.161 30/03/2011, come successivamente modificato dalla Delibera N.417 del 08/08/2011;

VISTA la deliberazione n. 586 del 12.10.2009 del Direttore Generale della AOU Sassari con la quale vengono conferite le deleghe al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi, per l'adozione di propri provvedimenti per l'affidamento di contratti entro il limite stabilito dal regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e lavori; nonché per l'accesso e l'utilizzo del Sistema delle Convenzioni e dei relativi negozi elettronici e ad emettere ordinativi di fornitura in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza, per l'utilizzazione delle Convenzioni finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi, ai sensi degli artt.26 L.23 dicembre 1999,n.488 s.m.i. e 58 L.23 dicembre 2000, n.388, nonché 24 comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

DATO ATTO che, al fine di assicurare la regolare operatività delle strutture Aziendali (Direzione Generale, Servizio Acquisti), si è reso necessario procedere ad un intervento mirato alla sostituzione di alcune dotazioni elettroniche non più adeguate: determinate in N. 3 dotazioni TE43769114 e N. 1 dotazione G7273U, mediante il ricorso diretto al mercato dei rivenditori;

DATO ATTO che, in merito di quanto sopra, il Servizio "Organizzazione Sistemi Informativi", ha proceduto all'acquisizione dei seguenti preventivi: 1) MISCO Lacchiarella MI, Prot. PG/2014/27221 del 29/12/2014; 2) Bechtle Bolzano, Prot. PG/2014/27222 del 29/12/2014; 3) Unieuro Sassari, PG/2014/27223 del 29/12/2014; 4) Euronics/Galimberti Milano PG/2015/6 del 02/01/2015;

DATO ATTO che per il predetto intervento sono stati individuati in pronta consegna sul negozio online delle Società MISCO Lacchiarella MI e Euronics/Galimberti Milano i componenti richiesti;

CONSIDERATO l'art. 8 del vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e lavori, adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;

RITENUTO che, in virtù di quanto sopra, l'affidamento della fornitura in oggetto possa avvenire con l'affidamento diretto, in applicazione di quanto disposto dal l'art. 8 del vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e lavori;

VISTE le offerte: 1) MISCO Lacchiarella MI, Prot. PG/2014/27221 del 29/12/2014 per la fornitura di N. 1 dotazione G7273U e 2) Euronics/Galimberti Milano, PG/2015/6 del 02/01/2015 per la fornitura di N. 3 dotazioni TE43769114, ed accertato che la spesa complessiva per le forniture in oggetto ammonta a € 2.445,61 oltre IVA di legge (€ 2.983,64 IVA di legge compresa);

DATO ATTO che per la spesa relativa risultano assegnate sul Budget del Servizio Organizzazione - Sistemi Informativi disponibilità finanziarie sul conto di costo N. A507040102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta" del corrente esercizio economico;

DATO ATTO che è stata verificata la congruità economica e la rispondenza tecnica dell'offerta e in data 02/01/2015 si è proceduto senza indugio all'ordine di quanto necessario;

DATO ATTO che in data 10/01/2015 sono state evase le forniture nelle quantità e nelle qualità attese ed è stato prontamente soddisfatto il fabbisogno aziendale;

VISTE le seguenti fatture:

- N. 141572-14 del 29/12/2014 della società MISCO Systemax Italy Srl, Il Girasole U.d.V. 2-01 - 20148 Lacchiarella MI - P.Iva IT08376630151, di importo pari a € 552,19 oltre IVA di legge (€ 673,67 IVA di legge compresa);
- N. 230004/2015 del 02/01/2015 della società EURONICS Gruppo Galimberti, Via Matteo Bandello, 5 - 20123 Milano - P.Iva 09410120159, di importo pari a € 1.893,42 oltre IVA di legge (€ 2.309,97 IVA di legge compresa);

DATO ATTO che al procedimento sono stati attribuiti rispettivamente i seguenti codici CIG: [ZF71337AE0] per il lotto di fornitura MISCO Systemax Italy Srl; [ZF71298E7B] per il lotto di fornitura EURONICS Gruppo Galimberti;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme corrispondenti alla fornitura in esame.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

1. **DI DARE ATTO** che si è reso necessario procedere senza indugio all'acquisizione di N. 3 dotazioni elettroniche TE43769114 e N. 1 dotazione G7273U, finalizzati alla regolare operatività delle strutture Aziendali; che le predette acquisizioni sono state fatte presso fornitori aventi i componenti in pronta consegna ad un costo economicamente congruo;
2. **DI LIQUIDARE**
 - alla società MISCO Systemax Italy Srl, Il Girasole U.d.V. 2-01 - 20148 Lacchiarella MI - P.Iva IT08376630151 – la somma relativa alla fornitura di N. 1 dotazione G7273U, di cui alla fattura N. 141572-14 del 29/12/2014, di importo pari a € 552,19 oltre IVA di legge (€ 673,67 IVA di legge compresa);
 - alla società MISCO EURONICS Gruppo Galimberti Systemax , Via Matteo Bandello, 5 - 20123 Milano - P.Iva 09410120159 – la somma relativa alla fornitura di N. 3 dotazioni TE43769114, di cui alla fattura N. 230004/2015 del 02/01/2015, di importo pari a € 1.893,42 oltre IVA di legge (€ 2.309,97 IVA di legge compresa);
3. **DI DARE ATTO** che la che la spesa complessiva per le forniture in oggetto ammonta a € 2.445,61 oltre IVA di legge (€ 2.983,64 IVA di legge compresa) e che i costi effettivi derivante dal contratto faranno carico sul Budget del Servizio "Organizzazione - Sistemi Informativi", conto di costo N. A507040102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta" del corrente esercizio economico;
4. **DI DARE ATTO** che al procedimento sono stati attribuiti rispettivamente i seguenti codici CIG: [ZF71337AE0] per il lotto di fornitura MISCO Systemax Italy Srl; [ZF71298E7B] per il lotto di fornitura EURONICS Gruppo Galimberti.

**Il Responsabile del Servizio
Organizzazione - Sistemi Informativi**
f.to (Dott. Luigi Spanu)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Organizzazione - Sistemi Informativi	
Sigla Responsabile	Dott. Luigi Spanu _____	f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Estensore	Dott.ssa Maria Gavina Simula _____	_____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22/12/2015 per la durata di quindici giorni.		