



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 731 del 22/07/2024**

---

**Proponente: Il Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI**

**Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO. 2 DEL D.LGS. 50/2016, SU ME.PA. CONSIP, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 3900520 PER LA FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK DELL VOSTRO 3420, DISPLAY 14" – DITTA UNICOM SRLS - CIG Z973DB0EE8**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 22/07/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Giovanni Sferragatta - UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO. 2 DEL D.LGS. 50/2016, SU ME.PA. CONSIP, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 3900520 PER LA FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK DELL VOSTRO 3420, DISPLAY 14" – DITTA UNICOM SRLS - CIG Z973DB0EE8

**Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI**

**Premesso che:**

- con nota PEC del 22/11/2023, la Direzione Amministrativa trasmetteva a questa UOC la richiesta di acquisto di un Notebook per le esigenze della UOC Gestione Economico Finanziaria e contestualmente ne autorizzava l'acquisto (Allegato 1);
- pertanto questa UOC, dopo apposita analisi di mercato, ha individuato un Notebook con caratteristiche tecniche ed economiche idonee a soddisfare le esigenze richieste e ha dunque avviato in data 11/12/2023 apposita trattativa diretta con la ditta UNICOM SRL:
  - in data 11/12/2023 ha avviato Trattativa Diretta n. 3900520 con la ditta UNICOM SRL sulla piattaforma MePA-Consip, invitandola a presentare un'offerta a ribasso con base d'asta pari a € 590,00 oltre IVA al 22%, per la fornitura di "N. 1 Notebook Dell Vostro 3420, Display 14", SSD da 256GB, Intel Core I5, RAM 8GB";
  - per la Trattativa Diretta n. 3900520, un'offerta al ribasso sull'importo a base d'asta di € 590,00 per un importo totale pari a € 550,00 oltre IVA al 22%.

**Considerato che:**

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *"per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto..."*;
- con nota prot. n. 18322 del 22/09/2017 la UOC Servizi Informatici Aziendali è stata autorizzata a porre in essere atti di proposta di acquisto nei limiti economici di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Centrale Regionale So.Re.Sa per le spese in autonomia;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 434 del 20/04/2020, è stata conferita la delega delle funzioni ai Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. dell'area P.T.A.;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale.

**DETERMINA**

*Determinazione Dirigenziale*



per i motivi espressi in narrativa di:

1. approvare la fornitura di quanto alla Trattativa Diretta n. 3900520 alla Ditta UNICOM SRL, con sede legale in Via Vecchia Comunale Di Miano,39 - 80144 Napoli (NA) – P.IVA 10037821211, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 550,00 oltre IVA al 22%;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 671,00 IVA inclusa al 22%, sul C.E. 1010207100 "Macchine elettroniche ed elettromeccaniche" del bilancio 2024;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

**Il Direttore UOC Servizi Informatici Aziendali**

**Dott. Giovanni Sferragatta**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PC PORTATILE 14 POLLICI

**Mittente:** "Per conto di: sia@ospedalecasertapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 21/11/2023, 12:39

**A:** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/11/2023 alle ore 12:39:58 (+0100) il messaggio

"I: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PC PORTATILE 14 POLLICI" è stato inviato da

"sia@ospedalecasertapec.it"

indirizzato a:

provveditorato@ospedalecasertapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21010.20231121123958.277919.437.1.53@pec.aruba.it

—postcert.eml—

**Oggetto:** I: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PC PORTATILE 14 POLLICI

**Mittente:** <sia@ospedalecasertapec.it>

**Data:** 21/11/2023, 12:38

**A:** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Buongiorno,

si inoltra richiesta di un PC portatile con monitor da 14 pollici, pervenuta dalla D.ssa Zito, direttore UOC G.E.F., e si resta in attesa di indicazioni operative in merito all'acquisto.

Saluti,

Giovanni Sferragatta

U.O.C. Servizi Informatici Aziendali

**Da:** Per conto di: gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Inviato:** martedì 21 novembre 2023 11:12

**A:** sia@ospedalecasertapec.it

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PC PORTATILE 14 POLLICI

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/11/2023 alle ore 11:11:30 (+0100) il messaggio

"RICHIESTA PC PORTATILE 14 POLLICI" è stato inviato da "gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it"

indirizzato a:

sia@ospedalecasertapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21010.20231121111130.273629.482.1.56@pec.aruba.it

—ForwardedMessage.eml—

*Amelia U.O.C. SUI*  
*Amelia U.O.C. SUI*  
*SI AUTORIZZA*  
*Il Direttore Amministrativo*  
*Avv. Amalia Carrara*

**Oggetto:** RICHIESTA PC PORTATILE 14 POLLICI

**Mittente:** <gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it>

**Data:** 21/11/2023, 11:17

**A:** <sia@ospedalecasertapec.it>

Gentile Ing.

si fa richiesta, per usi di servizio esterno, del PC in oggetto.

Grazie

Dott.ssa Carmela Zito

Direttore UOC Gestione Economica Finanziaria

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale di Caserta

Tel. Ufficio: 0823/232766

Allegati:

dati-cert.xml	849 bytes
postacert.eml	14,5 kB
dati-cert.xml	866 bytes
ForwardedMessage.eml	4,7 kB

**Dati e documenti di stipula**

Numero Trattativa	3900520
Descrizione Trattativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ N. 1 Notebook Dell Vostro 3420, Display 14", SSD da 256GB, Intel Core I5, RAM 8GB, Codice prodotto...<i>vai al dettaglio della negoziazione su <a href="https://acquistinretepa.it">acquistinretepa.it</a></i></li> </ul>
CIG	Z973DB0EE8
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

**Amministrazione Contraente**

Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome ufficio	UOC S.I.A.
Telefono	0823232699
Condice univoco ufficio	551B2G
Punto Ordinante	GIOVANNI SFERRAGATTA, CF:SFRGNN60E03B715X
Firmatario del contratto di stipula	GIOVANNI SFERRAGATTA, CF: SFRGNN60E03B715X

**Concorrente Contraente**

Ragione o Denominazione Sociale	UNICOM SRLS
Codice Operatore Economico	10037821211
Codice Fiscale Operatore Economico	10037821211
Sede Legale	VIA VECCHIA COMUNALE DI MIANO,39
Telefono	0817361735
Posta Elettronica Certificata	unicomsrlunip@pec.it
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

**Dati dell'offerta accettata**

Identificativo univoco dell'offerta	1041318
Offerta presentata il	11/12/2023



## Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	550

## Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 15

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

## Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.



- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO. 2 DEL D.LGS. 50/2016, SU ME.PA. CONSIP, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 3900520 PER LA FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK DELL VOSTRO 3420, DISPLAY 14" – DITTA UNICOM SRLS - CIG Z973DB0EE8**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €671,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 1010207100 - Macchine elettroniche ed elettromeccaniche da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 22/07/2024

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**