

Deliberazione n° 292 del 11 Aprile 2019

Oggetto: Convenzione CONSIP per l'affidamento della fornitura di PC e Stampanti. Presa d'atto e Ordinativi di Acquisto (O.D.A.) per le esigenze della Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- la P.A. è tenuta ad approvvigionarsi di beni e servizi mediante le Convenzioni quadro stipulate da Consip (art. 1 comma 449 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.7 comma 1 della L. n. 94/2012 e art. 15, comma 13, lett. d) della L. n.135/2012 e smi.);
- le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania, fermi restando gli obblighi di cui al precedente cpv., si approvvigionano a mezzo procedure di gara centralizzate espletate dalla Centrale di Committenza regionale SO.RE.SA. spa, ovvero, in assenza di convenzioni/accordi quadro regionali attivi, a mezzo procedure di gara previa acquisizione di apposita autorizzazione espressa di SORESA all'autonomo espletamento di gara;
- come da consultazione del relativo portale, da parte di SO.RE.SA. spa, al momento, nessuna iniziativa risulta né attiva né in programmazione - né sono pervenute comunicazioni sul punto - circa l'acquisto di pc e stampanti;
- sul portale Acquisti in rete Me.Pa. CONSIP sono presenti le iniziative *Bando PC desktop 16* e *Bando Stampanti 16*, articolati in diversi lotti per fascia (alta/media/bassa);

Considerato che

- Pervengono a questa UOC continue richieste di acquisto di pc e stampanti da parte sia delle strutture sanitarie deputate alla cura e assistenza dei pazienti che da parte degli uffici amministrativi di questa AORN;
- il progressivo processo di digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure ha comportato nel tempo notevoli risparmi in termini di consumo di risorse e in termini di efficienza ed economicità anche con soddisfazione per l'utenza delle strutture sanitarie, consentendo una notevole riduzione dei tempi;
- per la gestione complessiva dell'Azienda risultano, altresì, indispensabili le dotazioni informatiche adeguate ai fini del corretto svolgimento del monitoraggio e reportistica delle prestazioni sanitarie, della programmazione attività, della connessa spesa etc.;

Preso atto

- Che la stipula di contratti a mezzo convenzioni Consip, oltre che conforme alle disposizioni normative, si pone come assolutamente rispondente ai principi di efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo - comportando una riduzione dei tempi delle procedure di approvvigionamento - e anche molto conveniente dal punto di vista economico in quanto i prezzi di aggiudicazione, trattandosi di acquisti per grandi quantitativi destinati a tutte gli Enti pubblici italiani, risultano oltre modo contenuti;
- Che è stato necessario agire con tempestività nella emissione degli ordinativi onde evitare che il volume di prodotti Consip, particolarmente per taluni lotti di largo impiego, risultasse insufficiente in quanto destinati a tutti gli Enti pubblici;

Dato atto che

- al fine di procedere in merito in modo adeguato e nel rispetto delle effettive esigenze di questa AORN, si è proceduto a verificare, concordemente con il Direttore UOC SIA, con riferimento alle richieste provenienti dai vari reparti/uffici aziendali, la disponibilità di Convenzioni Consip all'uopo attive e i relativi prodotti;
- a seguito delle opportune verifiche, in condivisione con il Direttore UOC SIA, sono stati individuati i prodotti di interesse nell'ambito delle Convenzioni Consip *Bando PC desktop 16* e *Bando Stampanti 16*;
- per il successivo approvvigionamento con tempestività dei prodotti richiesti, è stato, in via preliminare, inviato l'O.D.A. alle Ditte onde scongiurare l'esaurimento delle quantità previste nella Convenzione Consip per il lotto di interesse;

Visto e Preso atto che

- pertanto, sono stati emessi i seguenti Ordinativi di Acquisto (O.D.A.):
PC e MONITOR, Ditta CONVERGE spa, ODA nr.4808811 del 26.02.19 per un importo pari ad €.9260,00 iva esclusa per i n.40 pc e per un importo pari ad €.3.680,00 iva esclusa per i n.40 monitor, pari ad un importo complessivo dell'ODA di €.15.811,20 iva inclusa (All.1);
STAMPANTI, Ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, ODA nr.4806724 del 25.02.19 per un importo pari ad €.7.102,00 iva esclusa per n.40 stampanti e €.8.102,40 iva esclusa per materiali di consumo aggiuntivi per un importo complessivo dell'ODA di €.18.549,37 iva inclusa (All.2);

Ritenuto

Per tutto quanto su indicato doversi procedere a prendere atto ratificandoli degli ordinativi emessi come sopra specificati per i prodotti, alle condizioni tecnico-economiche di cui alla Convenzione Consip con gli operatori economici aggiudicatari come sopra indicato;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere a prendere atto ratificandoli gli ordinativi (ODA) già emessi come sopra specificati per i prodotti informatici, pc e stampanti, alle condizioni tecnico-economiche di cui alla Convenzione Consip esposte negli atti pubblicati nella vetrina, con gli operatori economici come da elenco con la seguente previsione di spesa:

N.40 pc	CONVERGE	€. 9.260,00 iva esclusa
N.40 monitor	CONVERGE	€. 3.680,00 iva esclusa
N.40 stampanti	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS	€. 7.201,00 iva esclusa
Materiale di consumo aggiuntivi	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS	€. 8.102,40 iva esclusa

2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 24.572,02 iva inclusa relativa alle apparecchiature elettroniche sul c.e. 101020710, oppure conto di equipollente tipologia del corrente bilancio, e la spesa complessiva di € 9.884,93, relativa al materiale di consumo sul c.e. 501020401 o conto di equipollente tipologia del corrente bilancio;
3. di individuare il D.E.C. della fornitura in parola nel Direttore UOC SIA;

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4808811
Descrizione Ordine	FORNITURA PC E MONITOR
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z0027544FA
CUP	non inserito
Bando	Pc Desktop 16
Categoria(Lotto)	Pc Fascia Base
Data Creazione Ordine	26/02/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	VIA TESCIONE, 81100 - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462/0823232512
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	551B2G
Punto Ordinante	MARISA DI SANO / CF: DSNMRS64C45A512N
Email Punto Ordinante	MARISA.DISANO@AORNCASERTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02201130610
Ordine istruito da	MARISA DI SANO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CONVERGE S.P.A.
Partita IVA Impresa	04472901000
Codice Fiscale Impresa	04472901000
Indirizzo Sede Legale	VIA MENTORE MAGGINI, 1 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	06514271/0651427610
PEC Registro Imprese	CONVERGESPA@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04472901000
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	05136152 99
INPS: Matricola aziendale	7035925249
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	10299997/88
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2ROMA@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: PC desktop

Marca: Lenovo - Nome commerciale: M725S LINUX - Codice articolo produttore: PCD16L1-L - Descrizione tecnica: PC desktop fascia base - Prezzo: 232,00 - Unità di vendita: Pezzo - Memoria ram: 4 GB DDR4 SDRAM -

Hard disk [gb]: 500 - Masterizzatore dvd: HL-DT-ST DVDRAM GUB0N - Tipologia di benchmark prestazionale: Sysmark 2014 - Valore di benchmark: 1400 - Gpp compatibilità ambientale: Energy Star 6.1 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 232,00 - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo fornitore: PCD16L1-L - Durata assistenza [mesi]: 36 - Processore: AMD Ryzen 5 2400G - Sistema operativo: LINUX Ubuntu 16.04 - Unità hard disk : WDC WD5000LPLX 7.200 rpm 500 GB

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO 'PCD16L1-L'

Acquisti verdi: SI - Codice articolo fornitore: PCD16L1-M21-L - Codice articolo fornitore collegato: PCD16L1-L - Codice articolo produttore: PCD16L1-M21 - Descrizione tecnica: Monitor LED a schermo piatto da 21,5" - Etichette ambientali: Energy Star 7.0 Display - Formato dello schermo: Wide Screen - Ingressi video: DVI e VGA - Marca: HANNSPREE - Nome commerciale: HP227DCB - Prezzo: 92,00 - Prezzo per unità di prodotto: 92,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Rapporto di contrasto: 1000 - Regolabilità: Altezza e inclinazione - Tecnologia: LED - Tipo contratto: Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Nome e cognome del Referente tecnico	non indicato
Nome e cognome del Referente Amministrativo	Dott.ssa Marisa Di Sano
Riferimenti del Referente amministrativo (telefono, fax, email)	0823232462
Riferimenti del Referente tecnico (telefono, fax, email)	non indicato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
R.A.E.E. non storici	non indicato
R.A.E.E. storici	non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	M725S LINUX	232,00	40 (Pezzo)	9280,00 €	22,00
1opzione	HP227DCB	92	40 (Pezzo)	3680 €	22

Totale Ordine (IVA esclusa) €	12960,00
IVA €	2851,20
Totale Ordine (IVA inclusa) €	15811,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA TESCIONE - 81100 - CASERTA - (CE)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TESCIONE - 81100 - CASERTA - (CE)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02201130610
Partita IVA da Fatturare	02201130610
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione per la fornitura in acquisto di Personal Computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi – Lotto 1" attivata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Converge S.p.A. – Codice CIG 6877725E34; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali. Il servizio di installazione delle apparecchiature, in aggiunta al servizio di consegna come specificato nel capitolo 6.2 del Capitolato Tecnico, sarà effettuato dal Fornitore esclusivamente per ordinativi di personal computer superiori o uguali a 10 apparecchiature". Il servizio opzionale di manutenzione per 24 mesi aggiuntivi potrà essere richiesto per ordinativi di qualsiasi entità; tuttavia, nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer inferiore al quantitativo minimo di 100 unità, il pagamento dell'estensione del servizio dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento dei beni acquistati; nel caso invece in cui il quantitativo di personal computer ordinati sia maggiore o uguale al quantitativo minimo suddetto, il pagamento dell'estensione del servizio sarà effettuata in modalità posticipata secondo quanto stabilito nel Contratto della Convenzione.

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

Il Direttore U.O.C.
 Provveditorato ed Economato
 (dot.ssa *Marisa Di Sano*)

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4806724
Descrizione Ordine	FORNITURA DI STAMPANTI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	ZFA274FF18
CUP	non inserito
Bando	Stampanti 16
Categoria(Lotto)	apparecchiature multifunzione A4 B/N a ridotto impatto ambientale
Data Creazione Ordine	25/02/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	VIA TESCIONE, 81100 - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462/0823232512
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	551B2G
Punto Ordinante	MARISA DI SANO / CF: DSNMRS64C45A512N
Email Punto Ordinante	MARISA.DISANO@AORNCASERTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02201130610
Ordine istruito da	MARISA DI SANO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Partita IVA Impresa	02897010969
Codice Fiscale Impresa	02897010969
Indirizzo Sede Legale	VIA SPADOLINI 5 - 20100 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	02265931/0226593271
PEC Registro Imprese	FUJITSU.TS.ITALY@POSTE-CERTIFICATE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02897010969
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/09/1999
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4750086
INPS: Matricola aziendale	4959451447
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	092397312
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / INDUSTRIA

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Apparecchiature multifunzione A4

Marca: Brother - Codice articolo produttore: MFC-L6800DW-CSP - Nome commerciale: Apparecchiatura multifunzione A4 monocromatica. MFC-L6800DW-CSP - Descrizione tecnica: Apparecchiatura multifunzione A4 monocromatica - Prezzo: 177,55 - Unità di vendita: Pezzo - Codice articolo fornitore: ST16-L5-01 - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Anno di introduzione in italia: 2016 - Tipologia: Da tavolo - Lastra di esposizione: Fissa - Linguaggi di stampa: PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente) - Formato originali: DIN A4, B5 - Formato copie: DIN A4, B5 - Grammatatura (range) [g/m²]: 75-105 - Capacità totale carta [fogli da 75 g/m²]: 520 - Alimentatore automatico originali: 80 Fogli - Altri dispositivi: Vassoio by-pass universale con 50 fogli da 75 gr/m2 - Velocità di stampa (numero): 46 - Unità di misura della velocità di copia: ppm - Ram complessiva installata [mb]: 512 - Risoluzione in stampa (lpx) [dpi reali]: 1200 X 1200 - Risoluzione in copiatura (lpx) [dpi reali]: 600 X 600 - Risoluzione scanner (lpx) [dpi reali]: 600 X 600 - Interfaccia: Ethernet (10 / 100 / 1000 Base-T) - Unità fronte/retro automatico integrato delle copie e delle stampe: SI - Connettività wireless: SI - Gestione diretta della stampa: Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB - Gestione remota delle apparecchiature in rete: Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo con alert automatico per esaurimento materiali di consumo - Compatibilità ambientale: Emissioni di ozono $\leq 1,5 \text{ mg/h}$; emissioni di polveri $\leq 4,0 \text{ mg/h}$; emissioni di TVOC $\leq 10 \text{ mg/h}$; benzene $\leq 0,05 \text{ mg/h}$; stirene $\leq 1,0 \text{ mg/h}$; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h - Consumo energetico: Valore di soglia previsto nelle linee guida "Energy Star for imaging equipment v. 2.0" 2014 - Dotazione iniziale materiale di consumo (ex iso 19752): 12000 - Rumorosità (in funzionamento) [db(a)]: 67,5 - Zoom [%]: 50-200 - Riduzione/ingrandimento - fotocopiatrice: 3 - Funzione fax installata: SI - Supporto ldap: Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una email ad indirizzi condivisi da Server LDAP attraverso pannello touch screen - Stampa sicura da pin: SI - Numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo [capacità a]: 12000 - Numero massimo di pagine da produrre con i materiali di consumo [capacità b]: 24000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 177,55 - Velocità di copia/stampa (in a4): 46 ppm - Velocità prima copia da lastra (\leq): - Volume mensile di stampa/copia: 125.000

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Materiale di consumo accessorio - Acquisti

Marca: Brother - Codice articolo produttore: MAT_CONS_L5_02 - Nome commerciale: Materiali di consumo aggiuntivi - Capacità di stampa "B" (24.000 pagine) - N° 1 Toner codice TN-3512 TWIN da 24.000 pagine - Descrizione tecnica: Capacità di stampa B (24.000 pagine) - N° 1 Toner codice TN-3512 TWIN da 24.000 pagine - Prezzo: 101,28 - Unità di vendita: Pezzo - Codice articolo fornitore: ST16-L5-MCA-AA-02 - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 101,28

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
R.A.E.E. non storici	non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Apparecchiatura multifunzione A4 monocromatica. MFC-L6800DW-CSP	177,55	40 (Pezzo)	7102,00 €	22,00

2	Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "B" (24.000 pagine) - N° 1 Toner codice TN-3512 TWIN da 24.000 pagine	101,28	80 (Pezzo)	8102,40 €	22,00
---	--	--------	------------	-----------	-------

Totale Ordine (IVA esclusa) €	15204,40
IVA €	3344,97
Totale Ordine (IVA inclusa) €	18549,37

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA TESCIONE - 81100 - CASERTA - (CE)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TESCIONE - 81100 - CASERTA - (CE)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02201130610
Partita IVA da Fatturare	02201130610
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
L'installazione delle apparecchiature dovrà essere eseguita solo in caso di ordini di importo uguale o superiori a € 1000,00.

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

Il Direttore U.O.C.
Provveditorato ed Economato
(dott.ssa *Marisa Di Sano*)

4. di incaricare il predetto DEC di comunicare con ogni possibile tempestività l'entrata merci e l'esito del collaudo ai fini dell'implementazione dei relativi dati nella piattaforma SIAC e consentire gli adempimenti di liquidazione delle relative fatture previo accertamento di regolarità e corrispondenza dei prezzi;
5. di incaricare il Direttore UOC Provveditorato a porre in essere gli adempimenti di acquisizione dei beni inventariabili nel patrimonio AORN a mezzo scritture su piattaforma SIAC;
6. di prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
7. di prevedere apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC SIA e GEF;
9. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Mariša Di Sano



ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio 2019 imputabile ai conti economici C. S. ed è da imputare ai preventivi di spesa 2019 che presentano la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese



Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

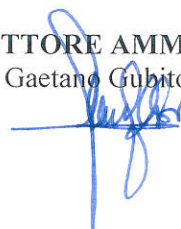
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

PRENDERE ATTO ratificandoli gli ordinativi (ODA) già emessi come sopra specificati per i prodotti informatici, pc e stampanti, alle condizioni tecnico-economiche di cui alla Convenzione Consip esposte negli atti pubblicati nella vetrina, con gli operatori economici come da elenco con la seguente previsione di spesa:

N.40 pc	CONVERGE	€ 9.260,00 iva esclusa
N.40 monitor	CONVERGE	€ 3.680,00 iva esclusa
N.40 stampanti	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS	€ 7.201,00 iva esclusa
Materiale di consumo aggiuntivi	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS	€ 8.102,40 iva esclusa

IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 24.572,02 iva inclusa relativa alle apparecchiature elettroniche sul c.e. 101020710, oppure conto di equipollente tipologia del corrente bilancio, e la spesa complessiva di € 9.884,93, relativa al materiale di consumo sul c.e. 501020401 o conto di equipollente tipologia del corrente bilancio;

INDIVIDUARE il D.E.C. della fornitura in parola nel Direttore UOC SIA;

INCARICARE il predetto DEC di comunicare con ogni possibile tempestività l'entrata merci e l'esito del collaudo ai fini dell'implementazione dei relativi dati nella piattaforma SIAC e consentire gli adempimenti di liquidazione delle relative fatture previo accertamento di regolarità e corrispondenza dei prezzi;

INCARICARE il Direttore UOC.Provveditorato a porre in essere gli adempimenti di acquisizione dei beni inventariabili nel patrimonio AORN a mezzo scritture su piattaforma SIAC;

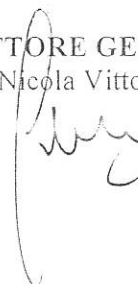
PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

PREVEDERE apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC SIA e GEF;

RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno

12.4.19

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI ~~LEGALI~~



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI ~~LEGALI~~

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI ~~LEGALI~~

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata 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 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.