

**Oggetto:** Adesione alla convenzione Consip per l'acquisto di n. 11 PC portatili e servizi connessi da destinare al CSM Cagliari A, allo S.P.R.E.S.A.L., all'U.O.C. Cure Primarie, al reparto Medicina Generale del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. Importo di spesa complessivo € 7.265,34 IVA di legge compresa. CIG Z611B476DF

---

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Certifica

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Antonella Carreras

Direttore Sanitario: Dott. Pier Paolo Pani

Su proposta del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;

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

la L.R. n. 10/97;

la L.R. n. 10/2006;

il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/03/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale, nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;

la deliberazione n. 232 del 09/02/2009, la quale, nell'ambito dell'attribuzione delle deleghe ai dirigenti aziendali, attribuisce al Direttore Generale la competenza a deliberare nella materia di specie;

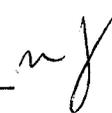
PRESO ATTO che per effetto della deliberazione della G.R. n. 49/8 del 13.09.2016 con la quale si dispone l'ulteriore proroga del Commissariamento delle AA.SS.LL., di cui all'art. 9 della Legge Regionale 17.11.2014 n. 23, la Dr.ssa Savina Ortu è prorogata nel suo incarico di Commissario Straordinario dell'ASL 8 di Cagliari fino al 31.12.2016;

PREMESSO che, con istanze avanzate dai Responsabili di diversi Servizi Aziendali, acquisite agli atti del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, si richiede l'acquisto di n. 11 PC portatili da destinare alle attività istituzionali svolte presso ciascuna delle predette Unità Operative;

che le suddette apparecchiature dovranno essere assegnate alle predette UU.OO. secondo lo schema allegato sotto la lettera "A";

che alcuni dei Servizi richiedenti dispongono di fondi appositamente dedicati per l'acquisto di quanto sopra richiesto, i cui riferimenti per l'imputazione della spesa sono quelli indicati nel medesimo allegato "A";

---



- CONSIDERATO** che l'importo complessivo presunto dell'eventuale contratto è inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- PRESO ATTO** che le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale in caso di acquisto di beni e servizi, anche per importi inferiori alle predetta soglia, sono obbligate ad approvvigionarsi dalle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna, se attive, o in subordine da CONSIP SpA di cui all'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili a quelli di cui necessita l'Amministrazione;
- ACCERTATO** che per l'acquisto dei predetti beni:
- nessuna convenzione risulta attiva presso la Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna
  - che, viceversa, risulta attiva una convenzione CONSIP denominata "PC portatili 14" - LOTTO 1 - attivata in data 21/10/2015 e relativa alla fornitura in acquisto di personal computer portatili di fascia bassa, del quale risulta aggiudicatario Converge S.p.A.;
- CONSIDERATO** che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte in convenzione soddisfano pienamente le esigenze dei Servizi richiedenti;
- che il costo unitario per la fornitura di un personal computer portatile "DELL Vostro 3559" in configurazione base con sistema operativo Windows è di € 499,00 oltre l'IVA di legge, come riportato nel listino prezzi relativo al LOTTO 1 della Convenzione;
- ACCERTATO** che il Quantitativo Minimo Ordinabile (QMO) per il LOTTO 1 da parte delle Amministrazioni pubbliche in caso di adesione alla Convenzione in oggetto, determinato in n. 5 apparecchiature, è compatibile con il quantitativo richiesto dei Servizi richiedenti;
- ATTESO** che il prezzo della fornitura comprende, oltre alla consegna dell'apparecchiatura corredata dei relativi accessori e del sistema operativo licenziato Windows 8.1 Pro, anche i servizi connessi, ovvero installazione, messa in esercizio, verifica delle funzionalità, assistenza e manutenzione delle stesse per un periodo di 60 (sessanta) mesi dalla data di accettazione/collaudò della fornitura;
- che, esclusivamente per lo S.P.R.E.S.A.L., per l'U.O.C. Cure Primarie ed il reparto Medicina Generale del P.O. SS. Trinità, si procederà anche all'acquisto di n. 7 Hard Disk esterni e n. 7 dispositivi di memorizzazione portatile (memory key USB), come esplicitato nel suddetto allegato "A";
- DATO ATTO** che la spesa complessiva per l'acquisto di n. 11 PC nella configurazione base sopra descritta, per n. 7 Hard Disk esterni e n. 7 Memory key USB è di € 5.955,20 oltre l'IVA di legge, come specificato nell'ordinativo di fornitura che si allega alla presente sotto la lettera "B";
- PRECISATO** che il presente contratto sarà regolato e disciplinato dalla convenzione di riferimento secondo quanto riportato nella documentazione pubblicata sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- che il contratto di fornitura avrà una durata pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di accettazione /collaudò della fornitura;
- che il fornitore si impegna per contratto ad eseguire la presente fornitura entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell'ordine, conformemente a quanto previsto dalla convenzione in relazione ad ordinativi di fornitura fino a n. 100 apparecchiature;
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato relativo alla presente procedura di approvvigionamento è il seguente: **Z611B476DF**;



- RITENUTO per tali motivi, di dover procedere in merito a quanto sopra esposto mediante adesione a Convenzione Consip;
- DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per quanto esposto in premessa:

- di acquistare, tramite adesione alla convenzione attivata da CONSIP SpA - "PC portatili 14" - LOTTO 1, n. 11 personal computer portatili "DELL Vostro 3559" nella configurazione base, n. 7 Hard Disk esterni e n. 7 Memory key USB descritti nell'ordinativo allegato al presente atto, da destinare al CSM Cagliari A, allo S.P.R.E.S.A.L., all'U.O.C. Cure Primarie, al reparto Medicina Generale del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari alle condizioni pattuite da Consip SpA;
- dare atto che la spesa per la fornitura di cui all'oggetto, complessivamente pari a € 7.265,34 IVA compresa, è da imputarsi:
  - per l'importo di € 2.435,12 IVA di legge compresa sul fondo vincolato "Codice 201504" di cui alla Deliberazione ASL 63 del 27.01.2016;
  - per l'importo di € 690,03 IVA di legge compresa sul fondo vincolato "Proventi da sanzioni applicate in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro";
  - per l'importo di € 1.380,06 IVA di legge compresa sul fondo vincolato "Codice 200813" di cui alla Deliberazione R.A.S. 270 del 30.03.2016;
  - per l'importo di € 2.760,13 IVA di legge compresa sulla parte corrente del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- dare atto che il presente contratto si intenderà perfezionato al momento della trasmissione on line dell'ordinativo di fornitura in modalità "ordine diretto" prevista sulla piattaforma e- procurement [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in favore di Converge S.p.A. aggiudicatario del lotto di riferimento;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore del summenzionato operatore, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura previa acquisizione da parte del Servizio competente dell'attestazione sulla regolarità e conformità della prestazione effettuata;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto di fornitura, l'Ing. Marco Galisai, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Antonella Carreras

Il Direttore Sanitario  
Dott. Pier Paolo Pani

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Savina Ortu

