

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip "PC Portatili 14" - LOTTO 1 - per la fornitura di n. 10 PC portatili e servizi connessi da destinare a diverse UU.OO. della ASL 8 di Cagliari. Importo di spesa complessivo € 7.156,52 IVA di legge compresa. CIG. 6603895A8B

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;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario della ASL 8 di Cagliari e la successiva deliberazione G.R. n. 67/30 del 29/12/2015 che dispone l'ulteriore proroga del predetto incarico di Commissario Straordinario fino al 31/03/2016;

PREMESSO che con note indirizzate alla U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche e depositate agli atti dell'Ufficio, i Responsabili del Servizio Promozione della Salute, Servizio SIAOA, Servizio SPRESAL hanno richiesto l'acquisto di n. 8 PC portatili e relativi componenti necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

che, a seguito di una ricognizione del fabbisogno di supporti informatici compiuta dallo stesso Responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, nonché proponente del presente atto, si segnala la necessità di acquisire ulteriori n. 2 PC portatili da destinare alle attività del Servizio medesimo;



che il numero di apparecchiature da assegnare alle predette UU.OO. è quello indicato nello schema riassuntivo di seguito riportato:

SERVIZIO DI DESTINAZIONE	QUANTITA'
Servizio Promozione della Salute	2
Servizio SIAOA	5
SPRESAL	1
Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche	2
TOTALE	10

che il Servizio Promozione della Salute, Servizio SIAOA e Servizio SPRESAL dispongono ciascuno di fondi appositamente dedicati per l'acquisto di quanto sopra richiesto, i cui riferimenti per l'imputazione della spesa sono quelli indicati nella tabella che si allega alla presente sotto la lettera "A";

- CONSIDERATA** la tipologia dei beni da acquistare e l'importo complessivo presunto dell'eventuale contratto inferiore alla soglia di rilievo comunitario ai sensi dell'art. 125, comma 9, D.Lgs 163/2006;
- 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 avente ad oggetto la fornitura in acquisto di personal computer portatili di fascia bassa, della quale risulta aggiudicatario la società Converge S.p.A.;
- CONSIDERATO** che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte in convenzione nel lotto di riferimento soddisfano pienamente le esigenze dei Servizi richiedenti;
- 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;
- che il costo unitario per la fornitura di un personal computer portatile "DELL Vostro 3558" in configurazione base con sistema operativo Windows 8.1 è quello riportato nel listino prezzi allegato alla presente sotto la lettera "B", ovvero pari a € 520,00 oltre l'iva di legge;
- DATO ATTO** di dover acquistare unitamente ai PC portatili anche i seguenti prodotti opzionali, il cui prezzo unitario è indicato nella medesimo allegato "B" sopraccitato:
- n. 1 dispositivo Hard Disk esterno € 60,00 + iva 22%
 - n. 1 dispositivo di memorizzazione portatile (Memory Key USB) € 6,60 + iva 22%
- 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/collaudato della fornitura;
- DATO ATTO** pertanto che la spesa complessiva per l'acquisto di n. 10 PC portatili nella configurazione base sopra descritta corredata dei relativi dispositivi opzionali sopra indicati è di € 5.866,00 oltre l'iva di legge, come specificato nella bozza dell'ordinativo di fornitura che si allega alla presente sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- PRECISATO** che il presente contratto sarà regolato e disciplinato dalla convenzione di riferimento secondo quanto riportato nella documentazione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it;



OU

che il contratto di fornitura avrà una durata pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di accettazione/collauda 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 approvigionamento è il seguente: **6603895A8B**;

RITENUTO per tali motivi, di dover procedere in merito a quanto sopra esposto mediante adesione a Convenzione Consip e conseguente emissione dell'ordinativo in favore dell'aggiudicatario;

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 CONSIP "PC portatili 14" - LOTTO 1 - n. 10 personal computer portatili "DELL Vostro 3558" nella configurazione base descritta nella bozza dell'ordinativo allegato al presente atto, corredati dei relativi dispositivi opzionali nella medesima indicati, da destinare alle seguenti Unità Operative della ASL 8 di Cagliari:

SERVIZIO DI DESTINAZIONE	QUANTITA'
Servizio Promozione della Salute	2
Servizio SIAOA	5
SPRESAL	1
Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche	2
TOTALE	10

- dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto di € 5.866,00 Iva esclusa, ovvero pari a € 7.156,52 Iva compresa, è da imputarsi:
 - per l'importo di € 1.431,30 Iva di legge compresa sul fondo al "Prevenzione complicanze del diabete" cod. Progetto 200504
 - per l'importo di € 3.578,26 Iva di legge compresa sul fondo SIAOA "Servizio Igiene Alimenti Origine Animale"
 - per l'importo di € 715,65 Iva di legge compresa sul fondo SPRESAL "Proventi da sanzioni applicate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro"
 - per l'importo di € 1.431,30 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 www.acquistinretepa.it, in favore di Converge SpA. 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 fornitura effettuata;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119 del D. Lgs 163/2006, nonché degli artt. 299 e segg. del D.P.R. 207/2010, l'Ing. Marco Galisai, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;



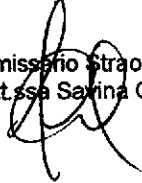
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Carreras



Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Savina Ortu



Il Direttore Sanitario
Dott. Pier Paolo Pani



Resp.le Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche/Ing. Marco Galisai

Dott.ssa Tania Paderas

