


Oggetto: Affidamento diretto della fornitura per l'espansione dello storage afferente al sistema di virtualizzazione Fujitsu-Siemens, completo di accessori, da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL di Cagliari. Affidamento a favore di Extra Informatica. Importo complessivo € 22.164,78 IVA compresa.

Il Responsabile

- VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTA la L.R. n. 10/97;
- VISTA la L.R. n. 10/2006;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 04.11.2008, con la quale si è disposto l'adeguamento normativo e modifica del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia e di nomina del responsabile del procedimento, di cui alla deliberazione del direttore Generale n. 311 del 20.03.2007;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici al dott. Ing. Massimo Masia;
- PREMESSO che il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL di Cagliari, con nota NP 2012/21744 del 12/07/2012, allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ha evidenziato la necessità di ampliare la attuale capacità di memorizzazione dei sistemi virtualizzati attivi sul sistema di virtualizzazione Fujitsu-Siemens attualmente in uso presso la ASL Cagliari;
- CONSIDERATO - che appare necessario ampliare lo spazio di memorizzazione del sistema di virtualizzazione in uso, al fine di integrarlo con quello esistente, garantendo una maggiore trasparenza e flessibilità del suo utilizzo complessivo;
-che nel caso di specie ricorre la fattispecie prevista dall'art. 125, comma 11, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., che consente per forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- il preventivo di spesa rif. PR/0098 del 11/07/2012 presentato dall'operatore Extra Informatica (allegato B al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale), con il quale si offre la fornitura in oggetto per un prezzo complessivo di € 18.318,00 + IVA di legge, pari a € 22.164,78 IVA compresa;
- RITENUTO di procedere all'acquisto della fornitura per l'espansione dello storage afferente al sistema di virtualizzazione Fujitsu-Siemens, completo di accessori, da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore Extra Informatica, per un prezzo complessivo di € 18.318,00 + IVA di legge, pari a € 22.164,78 IVA compresa;
- DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;



D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto del forniture per l'espansione dello storage afferente al sistema di virtualizzazione Fujitsu-Siemens, completo di accessori, da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore Extra Informatica, per un prezzo complessivo di € 18.318,00 + IVA di legge, pari a € 22.164,78 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 22.164,78 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione 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.



Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare
Dott.ssa Muscas E.

La presente determinazione 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.
