



OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di interfacce per apparati di switching da destinare alle Strutture del P.O. SS. Trinità e il Plesso di Via Nebida. Affidatario Extra Informatica srl. Importo di spesa complessivo € 3.146,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

- 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 per le parti ancora in vigore;
- 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 in data 04/11/2008, con la quale è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 del Direttore Generale 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 9/2/2009, con la quale al dott. Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici;
- PREMESSO** che, il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, in relazione alla necessità di collegare le porte di connessione Gigabit Ethernet degli apparati HP afferenti alla dorsale di fibra ottica recentemente realizzata per il collegamento delle Strutture del P.O. SS. Trinità e del Plesso di via Nebida, con nota NP. 18073 del 19.12.2011, allegata alla presente sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, ha richiesto l'acquisizione dei seguenti moduli di interfaccia come di seguito specificati:
- n. 4 MODULI SFP Gigabit LX-LC MiniGBIC – fibra monomodale;
- ESAMINATA** l'offerta economica n. PR11/00131 del 16.12.2011, allegata alla presente sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, presentata dall'operatore economico Extra Informatica srl, all'uopo interpellato, che offre per la fornitura di n. 4 moduli HP ProCurve Gigabit – LX LC Mini - GBIC, un importo complessivo di € 2.600,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 3.146,00 IVA di legge compresa;
- CONSIDERATO** che è legittimo l'affidamento diretto della fornitura ad un singolo operatore economico in relazione ad un importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla L. 106/2011 di conversione del D.L 70/2011;
- RITENUTO** congruo il prezzo offerto dalla ditta Extra Informatica srl, attestato dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, e opportuno procedere all'affidamento diretto della fornitura in parola, ai termini e alle condizioni specificate nell'offerta economica sopraccitata, al prezzo complessivo di € 2.600,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 3.146,00 IVA di legge compresa;
- ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- ATTESTATO** che tutti gli atti citati inerenti la presente procedura sono tenuti presso la Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici;

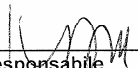
1

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

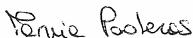
- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Extra Informatica srl, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n. 4 moduli HP ProCurve Gigabit – LX LC Mini – GBIC, necessari per collegare le porte di connessione Gigabit Ethernet degli apparati HP afferenti alla dorsale di fibra ottica, di recente realizzazione, per il collegamento delle Strutture del P.O. SS. Trinità e del Plesso di via Nebida, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 2.600,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 3.146,00 IVA di legge compresa;;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.146,00 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'Azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Responsabile

Ing. Massimo Masia

Dott.ssa Tania Paderas



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.