REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 940 - Dipartimento Area Amm.tiva/Uff. A.B. e S.

OGGETTO: FORNITURA DI N° 2 NOTEBOOK .-

L'anno Duemila**undici** il giorno 09 SET. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta – 88900 Crotone -;
Su proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio;

Il RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZONE BENI E SERVIZI

Preso atto della nota prot. N° 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione delle proprie Unità Operative;
Premesso che questa ASP, per l'informatizzazione di alcuni Uffici e Servizi Sanitari e per la ristrutturazione di altri (U.O. Funzione Lavori Manutenzione Sicurezza) ha necessità di approviggionarsi di N°2 Notebook;
Che tra le convenzioni Consip atte e le Aziende selezionate sul portale MEPA Consip, la ditta Misco Italy Computers Supplies di Lacchiarella (Mi) otre ad un buon rapporto prezzo-qualità e caratteristiche tecniche offre un periodo di garanzia di dodici mesi;
Che la ditta Misco Italy Computer Supplies è abilitata alla vendita attraverso il Mercato della Pubblica Amministrazione;
Che per la fornitura dei Notebook richiede €. 1.092,63 + iva;
Visto l'Art. 125 – comma 11 del Dlgs N° 163/06;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1 – Affidare alla ditta Misco Italy Computer Supplies di Lacchiarella (Milano) la fornitura dei seguenti prodotti informatici , necessari per l'informatizzazione e ristrutturazione degli Uffici Amministrativi (Ufficio Inform. Tecnologiche e U.O. Funzione Lavori Manutenzione Sicurezza) di questa ASP:
N° 1 HP 4520s Core i3-380M, 3gb, HDD 320gb, 15,6" HD Antiglare Webcaom 2MP, Win 7 Pro 64bit, grafica IntelHD, batterie 6 Celle, Modem 56k, Eth 10/100/1000 Colombo Bluetooth, Art. prod. XX749EA, code 3862T, al prezzo di €. 493,68 + iva e N° 1 HP PROBOOK 4520S Core i3-380M, RAM 3gb, HDD 320gb, Antiglare HD, Webacm, Win 7 Pro,Cd Win 7 32bit incluso, Office single image 2010, Art. prod. XX848EA, codice 0755T, al prezzo di €.598,95, per una somma complessiva di €. 1.092,63 + iva;

2 – Dare atto che la spesa di € 1.311,156, iva compresa, graverà sul relativo Conto del Bilancio di competenza N° 101.2.703 e sul Centro di Costo: U.O. Lavori Manutenzione Sicurezza – codice N° ;

4 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .

6 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. BASILE Giuseppe.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. BASILE Giuseppe

IL RESPONSABILE UFFICIO A.B. E S.
Dott. Pietro INGAROZZA

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 09 SET. 2011 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 1716 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Valter Cosentino

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG
(Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI)