



DETERMINAZIONE N. 148 DEL 23/2/2012

**Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale VCO**

SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore Dott. Bonisoli Federico

O G G E T T O	FORNITURA, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, N. 46 STAMPANTI LASER DI RETE A COLORI A4 PER S.O.C. DIVERSE MEDIANTE UTILIZZO CONVENZIONE CONSIP
--	--

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 23/2/2012

AUTORIZZAZIONE N. 2012 – 212 SUB 19 PROPRIETA' Euro 3.789,57

AUTORIZZAZIONE N. 2012 – 161 SUB 11 CONTR. COMPAGNIA S.PAOLO Euro 6.464,68

CONTO 1.12.07.11

SPESA PREVISTA ANNO 2012 Euro 10.254,25

IMPORTO PAGATO Euro _____

IMPORTO RESIDUALE Euro _____

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro _____

IMPORTO DISPONIBILE Euro _____

IL DIRETTORE RESPONSABILE F.F.
SOC RISORSE ECONOM. FINANZ.
(Dr.ssa Manuela Succi)

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura/SOC

Data

Il Direttore Macrostruttura/ SOC

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 23/2/2012

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

In relazione alle richieste di materiali informatici da parte delle Strutture Aziendali risultano da acquistare, come concordato con il Direttore della S.O.C. Tecnologie Informatiche e Sistema Informativo, **n. 46 stampanti laser di rete a colori A4** da destinarsi in gran parte ai Reparti Ospedalieri per la gestione della cartella clinica elettronica come indicato nella seguente tabella:

SEDE	STRUTTURA RICHIEDENTE	CENTRO DI COSTO	N°	RIFERIMENTO	TELEFONO
DOMODOSSOLA	GUARDIA MEDICA	N0172	5	SIG.A MONTANI	0323/868357
DOMODOSSOLA	MEDICINA	I1A26	2	SIG.A GARAGIOLA	0324/491445
DOMODOSSOLA	CHIRURGIA GENERALE	I1E09	1	SIG.A D'AMELIO	0324/491356
DOMODOSSOLA	OTORINOLARINGOIATRIA	I1E38	1	SIG.A D'AMELIO	0324/491356
DOMODOSSOLA	NEUROLOGIA	I1A32	1	SIG.A MATLI	0324/491360
DOMODOSSOLA	RRF	I1A56	1	SIG.A MONTRUCCHIO	0324/491421
DOMODOSSOLA	ORTOTRAUMATOLOGIA	I1E36	1	SIG.A RAGAZZINI	0324/491258
DOMODOSSOLA	UROLOGIA	I1E43	1	SIG.A RAGAZZINI	0324/491258
DOMODOSSOLA	CARDIOLOGIA	I1A08	1	SIG. SIMONA	0324/491304
DOMODOSSOLA	UTIC	I1B50	1	SIG. SIMONA	0324/491304
DOMODOSSOLA	DAY-WEEK SURGERY	I2ECC	1	SIG.A D'AMELIO	0324/491356
DOMODOSSOLA	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	I1B49	1	SIG.A NICOLINI	0324/491216
DOMODOSSOLA	SALE OPERATORIE	IBACC	2	SIG.A BELTRAMI	0324/491454
DOMODOSSOLA	FORNITURE E LOGISTICA MAGAZZINO	S40A5	1	SIG. STILO	0324/491300
VERBANIA	GUARDIA MEDICA	M0172	4	SIG.A MONTANI	0323/868357
VERBANIA	CHIRURGIA GENERALE	H1E09	1	SIG.A VISCARDI	0323/541359
VERBANIA	CARDIOLOGIA	H1A08	1	SIG.A FERRARIO	0323/541364
VERBANIA	NEFROLOGIA	H1A29	1	SIG.A GIOIRA	0323/541236
VERBANIA	ANESTESIA RIANIMAZIONE	H1B49	1	SIG.A MARTINELLI	0323/541205
VERBANIA	UTIC	H1B50	1	SIG.A FERRARIO	0323/541302
VERBANIA	OSTETRICIA GINECOLOGIA	H1C37	2	SIG.A CARDINI	0323/541625
VERBANIA	PEDIATRIA	H1C39	1	SIG.A VISENTIN	0323/541333
VERBANIA	NIDO	H1C31	1	SIG.A VISENTIN	0323/541333

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 23/2/2012

VERBANIA	ONCOLOGIA	H1A64	2	SIG.A SAVIA	0323/541409
VERBANIA	MEDICINA	H1A26	2	SIG.A AIELLO	0323/541400
VERBANIA	MALATTIE INFETTIVE	H1A24	1	SIG.A AIELLO	0323/541400
VERBANIA	AMBULATORIO CHIRURGIA TORACICA	HPAVB	1	SIG.A BORGHESI	0323/541555
VERBANIA	DIREZIONE SANIT. UPRI	YDSUP	1	SIG.A DE GIORGIS	0323/541325
VERBANIA	MEDICO COMPETENTE	G85CC	1	SIG.A MONTEROSSO	0323/541537
OMEGNA	GUARDIA MEDICA	O0172	2	SIG.A MONTANI	0323/868357
OMEGNA	PREVENZIONE PROTEZIONE	S0HCC	1	SIG. CELANT	0323/868142
OMEGNA	DISTRETTO	ODICC	1	D.SSA MINIONI	0323/868355
OMEGNA	PSICHIATRIA TERRIT.LE	UTEAO	1	SIG.A SURACI	0323/887010

Premesso che i prodotti richiesti formano oggetto di apposita convenzione "Stampanti 10 - Lotto 4" da parte della ditta CONSIP – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. di Roma, stipulata il 26/05/11 per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la ITALWARE S.r.l. (mandataria), ai sensi della L. n. 488/1999, valida anche per gli enti pubblici non statali, si è ritenuto di effettuare apposita analisi di convenienza economica all'acquisto, avvalendosi di tale strumento.

A tal fine occorre rammentare che:

- La S.O.C. Forniture e Logistica è già abilitata ad effettuare acquisti tramite procedure CONSIP in quanto registrata nell'elenco acquirenti dall'estate 2001;
- Le stampanti laser proposte sono commercializzate da una primaria ditta a livello mondiale ed hanno un prezzo d'acquisto assolutamente concorrenziale, come sotto riportato:

Stampante laser di rete a colori A4 - Euro 184,23 cad., oltre all'I.V.A. 21%.

Complessivamente la spesa per l'acquisto di cui trattasi ammonta ad Euro 8.474,58.=, oltre all'I.V.A. 21%, per un importo globale di Euro 10.254,25.

L'affidamento rientra nella tipologia riguardante l'acquisizione di forniture di beni e servizi all'Azienda di valore inferiore alla soglia comunitaria, disciplinata dall'art. 7, 2° comma, del Regolamento approvato con deliberazione n. 153 del 18.7.2006, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

- 1) di acquistare, a mezzo acquisizione in economia ed avvalendosi della convenzione stipulata dalla ditta CONSIP – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. di Roma, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. n. 488/1999, dalla ITALWARE S.r.l. (Fornitore) – Via della Maglianella n. 65/E, 00166 ROMA – CIG derivato 3944459E86 - **n. 46 Stampanti Laser di rete a colori A4 "Lexmark C736DN" (secondo la convenzione CONSIP) al prezzo di Euro 184,23 cadauna**, compresi 36 mesi di servizio di manutenzione in garanzia, oltre all'I.V.A. 21%, per un totale complessivo di Euro 10.254,25.=, alle condizioni di cui alla predetta convenzione che qui è da intendersi richiamata, da destinarsi alle Strutture aziendali delle Sedi di Domodossola, Omegna e Verbania citate nella premessa del presente provvedimento;

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 23/2/2012

- 2) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all'aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile;
- 3) di imputare l'onere, pari ad Euro 10.254,25.= I.V.A. compresa, derivante dal presente provvedimento, sul conto 1 12 07 11 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2012 che presenta sufficiente capienza, dando atto che l'importo di euro 6.464,68.= viene prelevato dal Contributo economico già assegnato dalla Compagnia San Paolo di Torino, accettato con Deliberazione n. 116 del 23.2.2010;
- 4) di dare mandato alla SOC Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

(Dr. Federico Bonisoli)

FB/pp

Il Responsabile del procedimento: Dott. Federico Bonisoli
(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA
ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE - DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 23/2/2012

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line dell'ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input checked="" type="checkbox"/>	LP	<input checked="" type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>