



DETERMINAZIONE N. 118 DEL 17/2/2011

**Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale VCO**

SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

Direttore Dott. Bonisoli Federico

| | |
|--|---|
| O G G E T T O | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, N. 42 PERSONAL COMPUTER PER S.O.C. DIVERSE |
|--|---|

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 17/2/2011

AUTORIZZAZIONE N. 2011 – 200 PROPRIETA'

CONTO 1.12.07.11

SUB 35

SPESA PREVISTA ANNO 2011 Euro 34.178,40

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. 118 DEL 17/2/2011

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. 34 personal computer** da destinarsi come indicato nella seguente tabella:

| Q.tà da consegnare | Ufficio di Destinazione | | Indicazioni per la consegna Es.: giorni e orari | Resp. consegna | Numero Telefonico |
|---|--|--|--|-----------------------|-------------------|
| | Comune (Prov.) Via – Num. Civico | | | | |
| 1 | DOMODOSSOLA LARGO CADUTI LAGER NAZISTI N. 1 – OSPEDALE – GESTIONE RISORSE UMANE – C.D.C. S20AC | | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | DOTTOR MARGAROLI | 0324 491518 |
| 7 | DOMODOSSOLA LARGO CADUTI LAGER NAZISTI N. 1 OSPEDALE –DEA - C.D.C. ZDOCC | | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNORA MAGGIOLA | 0324 491233 |
| 1 | DOMODOSSOLA LARGO CADUTI LAGER NAZISTI N. 1 OSPEDALE- NEFROLOGIA - C.D.C. IPA54 | | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNORA DEL PIERO | 0324 491277 |
| 1 | DOMODOSSOLA LARGO CADUTI LAGER NAZISTI N. 1 DISTRETTO SPEC/INTEGR.- VIA SCAPACCIN- CDC N02CC | | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | DOTTOR PAVESI | 0324 491640 |
| 2 | DOMODOSSOLA, VIA SCAPACCINO N. 47 - SERVIZIO SPRESAL - C.D.C. K30DO | | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNOR MANZONI | 0324 491605 |
| 1 | OMEGNA, VIA MAZZINI N. 96 - DISTRETTO SPEC/INTEGR- C.D.C. O02CC | | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNORA FORTIS | 0323 868362 |
| 2 – CON SCHEDA AUDIO SUPERIORE | OMEGNA VIA MAZZINI N. 117 PREVENZIONE/PROTEZIONE - C.D.C. S0HCC | | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNOR CELANT | 0323 868142 |
| 3 | OMEGNA, LUNGO LAGO BUOZZI OSPEDALE – PRONTO SOCCORSO – C.D.C. ZOMCC | | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNORA IRICO | 0323 541559 |
| 10 | VERBANIA VIA FIUME N. 18 OSPEDALE- DEA - C.D.C. ZVBCC | | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNORA BOTTAGISIO | 0323 541581 |
| 1 | VERBANIA VIA FIUME N. 18 | | 8,30/15,30 | SIGNORA | 0323 |

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 17/2/2011

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------|
| | OSPEDALE - CHIRURGIA – ATTIVITA' OPERATORIA - C.D.C. HBA09 | SABATO ESCLUSO | RUSSO | 541393 |
| 2 | VERBANIA VIA FIUME N. 18 C/O OSPEDALE- ANATOMIA PATOLOGICA -C.D.C. HAPXC | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNOR GASPAROTTI | 0323 541352 |
| 3 | VERBANIA VIALE S. ANNA N. 83 – RISORSE UMANE - C.D.C. S20CC | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNORA LAI | 0323 541411 |

Dovendosi ora procedere negli adempimenti di rito per addvenire all'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di cui trattasi, premesso che:

- che per i beni richiesti al momento esiste convenzione quadro definita da CONSIP S.p.A. "PC DESKTOP 10" ma che la stessa non è idonea in quanto attivato solo il Lotto 1 "personal computer compatti" e non ancora il Lotto 2 "personal computer di fascia alta";

- 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;

- sulla scorta delle indicazioni e caratteristiche tecniche all'uopo formulate la S.O.C. Forniture e Logistica ha quindi provveduto a richiedere alle sottoelencate Ditte proprie migliori offerte economiche per la vendita di cui trattasi:

- Imprese invitate alla negoziazione, come da lettera prot. n. 6570 del 28.1.2011 inviata mediante e-mail: n. 5 e precisamente:

- CENTRO SERVIZI INFORMATICI VIA MAZZINI N. 92/B 28887 OMEGNA
- CENTRO UFFICIO VIA MONTE ZEDA N. 4 28041 ARONA
- DELTA S.A.T. VIA REALINI N. 8 28883 GRAVELLONA T.
- ESAGONO VIA COMOLI N. 38 28887 OMEGNA
- INFORMATICA DATA SYSTEM VIALE VARALLO N. 31/33 3011 BORGOSIESIA

- Imprese che hanno presentato offerta entro il termine prescritto n. 2 e precisamente:

- CENTRO SERVIZI INFORMATICI VIA MAZZINI N. 92/B 28887 OMEGNA
- INFORMATICA DATA SYSTEM VIALE VARALLO N. 31/33 13011 BORGOSIESIA

Proceduto quindi all'esame delle offerte, in seguito allo svolgimento delle operazioni sono da considerare ammissibili le offerte delle Imprese sottoriportate:

- CENTRO SERVIZI INFORMATICI VIA MAZZINI N. 92/B 28887 OMEGNA
per un importo di spesa di €. 25.526,00
- INFORMATICA DATA SYSTEM VIALE VARALLO N. 31/33 13011 BORGOSIESIA
per un importo di spesa di €. 23.154,00.

Ciò premesso, atteso il criterio di affidamento definito in sede di indizione dell'esperimento di gara, nonché la corrispondenza tecnica di quanto proposto in sede di offerta con le caratteristiche e requisiti dei beni prescritti nei relativi atti di esperimento, giusta espressione favorevole del Delegato dal

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 17/2/2011

Direttore della S.O.C. Tecnologie Informatiche e S.I., al riguardo interpellato;

l'appalto in parola risulta pertanto aggiudicabile alla Ditta:

INFORMATICA DATA SYSTEM SRL VIALE VARALLO N. 31/33 13011 BORGOSIESIA
per un importo di spesa complessivo di € 23.154,00.= IVA esclusa;

- ora occorre dare atto che, in corso di esame delle offerte sono pervenute alla S.O.C. Forniture e Logistica ulteriori richieste, debitamente autorizzate, di P.C. da destinarsi come indicato nella seguente tabella:

| Q.tà da Consegnare | Ufficio di Destinazione | Indicazioni per la consegna Es.: giorni e orari | Resp. consegna | Numero Telefonico |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| | Comune (Prov.) Via – Num. Civico | | | |
| 2 | OMEGNA, VIA MAZZINI N. 96 - DISTRETTO SPEC/INTEGR- C.D.C. O02CC | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNORA MONTANI | 0323 868309 |
| 2 | OMEGNA VIA MAZZINI N. 117 – TECNOLOGIE BIOMEDICHE - C.D.C. S50AO | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNOR BOTTIROLI | 0323 868368 |
| 2 SENZA MONITOR | OMEGNA VIA MAZZINI N. 117 – TECNOLOGIE BIOMEDICHE - C.D.C. S50AO | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNOR BOTTIROLI | 0323 868368 |
| 2 - CON MONITOR DA 24" | VERBANIA VIA FIUME N. 18 OSPEDALE – TECNOLOGIE BIOMEDICHE - C.D.C. S50AV | 8,30/15,30 SABATO ESCLUSO | SIGNOR BOTTIROLI | 0323 868368 |

La S.O.C. Forniture e Logistica ha quindi provveduto a richiedere alla Ditta INFORMATICA DATA SYSTEM offerta economica per i P.C. senza monitor e per i P.C. con monitor da 24" LCD che la stessa ha quotato rispettivamente 565,00 e 737,00 euro IVA esclusa (prezzo unitario), pertanto il quadro di raffronto economico finale risulta ridefinito per un importo di spesa di € 28.482,00.= IVA esclusa;

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

D E T E R M I N A

1°) di aggiudicare, mediante procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di bando, giusti i richiami tutti in sede di premessa, l'appalto per la fornitura di:

N. 42 PERSONAL COMPUTER

da destinarsi in uso da destinarsi in uso, per le attività proprie d'istituto, alle Strutture Aziendali in premessa citate e affidando la fornitura alla riportata Ditta ed alle condizioni esposte:

INFORMATICA DATA SYSTEM SRL VIALE VARALLO N. 31/33 13011 BORGOSIESIA

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 17/2/2011

offerta n. MR11014 del 08/02/2011 (Prot. arrivo 9263 del 08/02/2011)

beni secondo descrizione e caratteristiche tecniche analiticamente esposte in offerta, giusto contenuto dell'allegato A) al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale,

| | | |
|-----------------|------|-----------|
| per complessivi | euro | 28.482,00 |
| I.V.A. 20% | euro | 5.696,40 |
| | | <hr/> |
| TOTALE | euro | 34.178,40 |

- 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 gli oneri di spesa discendenti dall'assunzione del presente provvedimento, che si confermano in complessivi euro 34.178,40.= al conto 1 12 07 11 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2011, che presenta sufficiente capienza.
- 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.)

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 17/2/2011

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 17/2/2011

L'oggetto della presente determinazione verrà pubblicato a cura della SOC AFFARI GENERALI all'Albo ufficiale dell'ASL VCO (sede legale ASL VCO – Omegna (VB) Via Mazzini 117) il giorno lavorativo successivo alla data di assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 18/2/2011

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"/> |