



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F.91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. **496** del **9 LUG. 2013**

OGGETTO: Servizio triennale noleggio con diritto di riscatto finale apparecchiature informatiche per servizi amministrativi e sanitari. Estensione quinto d'obbligo. CIG 4176745701.

L'anno duemilaTREDICI il giorno **08** del mese di **Luglio** in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

Tenuto conto che il proponente Responsabile del Servizio Provveditorato

Visto il Decreto Legislativo n° 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17CE e 2004/18CE " che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 28.07.2006, n.10 e la L.R. n°3/2009;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 17/8 del 31 marzo 2011 con la quale si nomina il Dr.Salvatore Piu Direttore Generale della Asl n° 6 di Sanluri giusto il contratto stipulato in data 01/04/2011 con il Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità;
Premesso che sussiste un contratto di fornitura con l'operatore economico Faticoni Spa che garantisce il servizio triennale di noleggio operativo con diritto di riscatto finale, dell'hardware e relativi sistemi operativi, in uso alle diverse strutture amministrative e sanitarie aziendali, come di seguito specificato per un importo complessivo pari a € 67.805,50 iva inclusa:

n° 40 postazioni lavoro Sub A) composte da: desktop, monitor singolo, lcd 19, e softwares operativi
n° 20 postazioni lavoro Sub B) composte da: stampante laser

Atteso che a seguito sopraggiunte diverse problematiche tecnico-organizzative di taluni servizi territoriali Aziendali si rende necessario ed indispensabile provvedere ad un adeguamento dei quantitativi delle apparecchiature informatiche oggetto di gara, alle reali esigenze dei propri uffici e servizi, come si evince dalla richiesta formulata dal Responsabile del Settore Informativo Aziendale, incrementando la propria dotazione delle apparecchiature classificate nelle tipologie A) e B) del Capitolato di gara;
Ritenuto pertanto, avvalendosi, nelle forme e nei modi, di quanto previsto dall'art. 3 dal Capitolato Speciale di gara, di procedere alla fornitura in noleggio di ulteriori postazioni di lavoro delle tipologie:
> Sub A) composta da: desktop, monitor singolo, lcd 19, e softwares operativi;
> Sub B) composta da: stampante laser;
agli stessi patti condizioni e quotazioni economiche proposte in fase di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di aggiudicazione quantificato in € 11.207,53 oltre iva per complessivi € 13.561,10;
Rilevato che l'Operatore Economico Faticoni Spa, all'uopo interpellato, si è reso disponibile alla fornitura in parola alle medesime condizioni e quotazioni espresse in fase di gara, confermando altresì la decorrenza del servizio ed il termine dello stesso alla scadenza naturale del periodo contrattuale fissata il 15/07/2015;
Precisato che la fattispecie rientra nelle previsioni di cui all'art. 311 n° 4 del D.P.R. 5.10.2010 n°207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del vigente Codice dei Contratti Pubblici);
Considerato che l'estensione del servizio di noleggio di cui in oggetto (quinto d'obbligo) riguarderà esclusivamente il periodo (14/07/2013 – 15/07/2015, per complessivi mesi 24), e che la stessa determinerà un incremento delle apparecchiature informatiche, corrispondente a:

- > n° 12 postazioni lavoro tipo Sub A) così composte: desktop, monitor singolo, lcd 19, e relativi sistemi operativi al costo di € 37,43 cadauna oltre iva, per complessivi € 13.043,607, per n° 24 mensilità;
- > n° 6 postazioni lavoro tipo B) così composte: stampanti laser al costo di € 2,97 cadauna oltre iva, per complessivi € 517,493, per n° 24 mensilità;

Dato atto che la spesa derivante dalla suddetta fornitura, pari a € 11.182,22 oltre iva di legge per complessivi € 13.530,48, dovrà gravare, proporzionalmente all'effettivo decorrere del servizio, sul conto di costo n° 0508020101 " **Canon hardware e Software**" degli esercizi finanziari 2013 - 2014 - 2015, per le rispettive quote trimestrali di competenza, come appresso descritto:

quota esercizio 2013	quota esercizio 2014	quota esercizio 2015
€ 3.390,28	€ 6.780,54	€ 3.390,28

Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 09 Luglio 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 09 Luglio 2013 con prot. n.4095



La segreteria generale

[Handwritten signature]

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--