

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 367/AV5 DEL 03/04/2014

**Oggetto: fornitura di PC, Monitor ed accessori per sistema informativo LANTIS.
Revoca dell'aggiudicazione e nuova procedura di acquisto tramite Me.Pa. [CIG
ZE20B319C9]**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile della Ragioneria in riferimento la copertura della spesa di cui alla presente proposta;

- D E T E R M I N A -

1. di affidare alla ditta SECURSYSTEM S.R.L. (P.I. 00921360442) - Via Copernico 30/32 - 63100 - ASCOLI PICENO (AP), secondo la procedura in economia di ordine diretto (O.D.A. 1271315) la seguente fornitura:

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
HWCOMPUTER	FUJITSU PC ESPRIMO P720i5	6	565,00	3.390,00	22,00
HWMONITOR24LCD	PHILIPS MONITOR 24"	1	250,00	250,00	22,00
HWMONITOR23LCD	BENQ MONITOR 23"	3	125,00	375,00	22,00
HWACCESSORIMONITOR	STAFFA VESA 45 GRADI	1	22,00	22,00	22,00
HWSWITCH	MANHATTAN KVMSW2ITCH VGA/USB	1	35,00	35,00	22,00
HWTASTIERAUSB	DESKTOP TASTIERA+MOUSE OTTICO USB	2	25,00	50,00	22,00

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
HELETTORECF	MANHATTAN LETTORE CARD USB	1	23,00	23,00	22,00

per la spesa complessiva di € 4.145,00 + I.V.A. 22%, pari a € 5.056,90 I.V.A. 22% compresa;

2. di rilevare che la spesa complessiva di € 5.056,90 + I.V.A. 22% compresa verrà imputata sull'autorizzazione di spesa AV5INVEST-2013-42.0, che presenta la necessaria disponibilità nell'ambito del finanziamento regionale ex art. 20 legge 67/88 relativo al progetto AdP 2009 "Potenziamento del polo oncologico", conto patrimoniale 0102020704 (Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili);

3. di dare atto che l'onere rappresentato dalla quota di ammortamento del cespite è interamente coperto con il relativo ricavo oggetto del finanziamento;

4. di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell'aggiudicazione alla ditta come sopra risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1326 c. c.;

5. di liquidare e pagare alla ditta fornitrice aggiudicataria le relative fatture, dopo che la regolarità della fornitura sia stata verificata dal servizio competente e dopo aver effettuato i prescritti collaudi;

6. di dare atto che la presente determina non va trasmessa all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della D.G.R.M. n. 902/2008 come modificata dal D.G.R. 1670/2012 in quanto la presente fornitura è di importo inferiore a Euro 50.000,00;

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture per un importo contrattuale al netto d'IVA di € 4.145,00;

8. di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, alle seguenti articolazioni organizzative:

- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
- Nucleo Controllo Atti di Area Vasta di cui alla determina 390ASURDG del 15/05/2012;
- U.O. Attività Economiche e Finanziarie;
- Controllo di Gestione;
- Direttore U.O.C. di Radioterapia;
- Ingegneria Clinica ASUR;

9. di disporre l'esecutività nei termini di legge.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N°5
(Dr. Massimo Del Moro)

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine alle precisazioni di spesa e tenuto conto dei correlativi ricavi, si attesta che l'onere derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica nell'ambito dei finanziamenti regionali ex art. 20 legge 67/88 relativo al progetto AdP 2009 "Potenziamento del polo oncologico".

Il Responsabile del Controllo di gestione
(Dr. Milco Coacci)

Per Il Responsabile del Bilancio
(Dr.ssa Luisa Polini)

La presente determina consta di n. 8 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Acquisti e Logistica AV5)

Fornitura di PC, Monitor ed accessori per sistema informativo LANTIS. Revoca dell'aggiudicazione e nuova procedura di acquisto tramite Me.Pa. [CIG ZE20B319C9]

Normativa di riferimento:

Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e successive integrazioni e modificazioni;

Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e successive integrazioni e modificazioni "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.;

Determina 785/2005ASURDG, 254/2006ASURDG e nota ASUR Prot. 6187 del 29/06/2006 (concernenti la regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative e relativa proroga);

Legge 488/1999 art. 26 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2000"- acquisto di beni e servizi;

Determina n. 1188/DG del 30/10/2009 avente ad oggetto " D.Lgs 229/99 art. 5bis – Accordo di programma settore degli investimenti sanitari – Programma investimenti art. 20 legge 67/1988 - Avvio progetto di "Completamento del polo oncologico di Macerata";

Decreto-legge n. 52/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 94/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

Decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Premesso che

Con determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 1275 del 25/11/2013 è stata aggiudicata alla ditta SASTEL S.r.l. con sede in legale in Via Benedetto Torti N.25 - 00133 - ROMA (RM) - P.I. 05799221006, secondo la procedura in economia di richiesta d'offerta (R.D.O. 289097) la seguente fornitura:

DESCRIZIONE	COSTO CADAUNO (I.V.A. ESCLUSA)	QUANTITA'	SUB-TOTALE (I.V.A. ESCLUSA)
PC FUJITSU ESPRIMO P710	€ 540,80	6	€ 3.244,80
Monitor BENQ GL2450HT (tipo A)	€ 156,00	1	€ 156,00
Monitor BENQ GL2450 (tipo B)	€ 102,96	1	€ 102,96
Monitor ACER V236HLBD (tipo C)	€ 123,76	4	€ 495,04
Staffa/supporto per monitor	€ 52,00	1	€ 52,00
n.1 "lettore/masterizzatore CD/DVD/BD SATA" interno	€ 15,60	1	€ 15,60
n.1 lettore smart card interno	€ 10,40	1	€ 10,40
tastiera Wireless Wave Combo MK550	€ 52,00	1	€ 52,00
Switch KVM	€ 16,31	1	€ 16,31

TOTALE			€ 4.145,11
---------------	--	--	-------------------

per la spesa complessiva di **€ 4.145,11 + I.V.A. 22%, pari a € 5.057,03**. V.A. 22% compresa alle condizioni tutte di cui:

- o alla RDO n. 289097 del 23/09/2013,
- o all'offerta economica relativa alla RDO n. 289097;

In data 28/11/2013 ore 10.15 è stato inviato buono d'ordine n. Z139-2013-61 del 27/11/2013 dal quale scatta il termine di tempo utile per l'ultimazione della fornitura (30 gg. consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine) come richiesto e sottoscritto dalla ditta SASTEL S.r.l. nel Capitolato Tecnico - All. A – dei documenti di gara;

Con nota prot. N. 3534 del 21/01/2014, redatta dopo molteplici sollecitazioni telefoniche, si è proceduto a comunicare il termine ultimo perentorio per la fornitura del materiale di cui sopra nella data del 24/01/2014;

Ai sensi dell'art. ART. 19 lettera i) del CAPITOLATO GENERALE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI pubblicato sul sito <http://www.asurzona13.marche.it> alla voce Concorsi, Gare ed Appalti si ritiene di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in quanto la fornitura non è stata eseguita entro i termini prescritti ;

Contattata la ditta PAM Ufficio Srl di Messina, seconda ed ultima classificata, la stessa in data 03/03/2014 tramite e-mail comunica l'impossibilità ad evadere l'offerta relativa alla RDO 289097 in quanto i prodotti ivi proposti non sono più disponibili;

Ai sensi dell'art. 15, comma 13 lett. d), Decreto Legge 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012 (recepita dal Direttore Generale ASUR con Det. 742ASURDG del 28/09/2012) gli enti del servizio sanitario nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), rappresenta un mercato virtuale CONSIP al quale le Pubbliche Amministrazioni abilitate possono ricorrere per acquisti di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto e/o richieste d'offerta verso i fornitori abilitati che offrono a catalogo i propri articoli.

Rilevato che tale modalità di approvvigionamento risponde all'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare le procedure di acquisto, consentendo all'Amministrazione di acquistare beni ottenendo risparmi in termini di spesa e di tempi, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa stabiliti dalla disciplina interna che regola la materia degli approvvigionamenti di beni in economia;

Rilevata l'urgenza di provvedere all'approvvigionamento della fornitura di quanto esposto in premessa e per le motivazioni riportate nella determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 1275 del 25/11/2013 si ritiene necessario procedere all'emissione di un ordine diretto (ODA) tramite MePa e nello specifico alla ditta SECURSYSTEM S.R.L. (P.I. 00921360442) - Via Copernico 30/32 - 63100 - ASCOLI PICENO (AP) dei seguenti beni esposti a catalogo che soddisfano l'esigenza dell'U.O. richiedente:

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
---------------------	------------------	------	------------------	--------------------	--------------

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
HWCOMPUTER	FUJITSU PC ESPRIMO P720i5	6	565,00	3.390,00	22,00
HWMONITOR24LCD	PHILIPS MONITOR 24"	1	250,00	250,00	22,00
HWMONITOR23LCD	BENQ MONITOR 23"	3	125,00	375,00	22,00
HWACCESSORIMONITOR	STAFFA VESA 45 GRADI	1	22,00	22,00	22,00
HWSWITCH	MANHATTAN KVMSW2ITCH VGA/USB	1	35,00	35,00	22,00
HWTASTIERAUSB	DESKTOP TASTIERA+MOUSE OTTICO USB	2	25,00	50,00	22,00
HELETTORECF	MANHATTAN LETTORE CARD USB	1	23,00	23,00	22,00

Rilevato che la spesa di €4.145,00 + I.V.A. 22% verrà imputata al conto patrimoniale 0102020704 (Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili) autorizzazione di spesa 2013 –AV5INVEST – che presenta la necessaria disponibilità nell'ambito del finanziamento regionale ex art. 20 legge 67/88 relativo al progetto AdP 2009 "Potenziamento del polo oncologico";

Dato atto che il presente atto non è sottoposto al controllo da parte della Regione.

Per le ragioni sopra esposte si propone di

1. di affidare alla ditta SECURSYSTEM S.R.L. (P.I. 00921360442) - Via Copernico 30/32 - 63100 - ASCOLI PICENO (AP), secondo la procedura in economia di ordine diretto (O.D.A. 1271315) la seguente fornitura:

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
HWCOMPUTER	FUJITSU PC ESPRIMO P720i5	6	565,00	3.390,00	22,00
HWMONITOR24LCD	PHILIPS MONITOR 24"	1	250,00	250,00	22,00
HWMONITOR23LCD	BENQ MONITOR 23"	3	125,00	375,00	22,00
HWACCESSORIMONITOR	STAFFA VESA 45 GRADI	1	22,00	22,00	22,00
HWSWITCH	MANHATTAN KVMSW2ITCH VGA/USB	1	35,00	35,00	22,00

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
HWTASTIERAUSB	DESKTOP TASTIERA+MOUSE OTTICO USB	2	25,00	50,00	22,00
HELETTORECF	MANHATTAN LETTORE CARD USB	1	23,00	23,00	22,00

per la spesa complessiva di € 4.145,00 + I.V.A. 22%, pari a € 5.056,90 I.V.A. 22% compresa;

2. di rilevare che la spesa complessiva di € 5.056,90 + I.V.A. 22% compresa verrà imputata sull'autorizzazione di spesa AV5INVEST-2013-42.0, che presenta la necessaria disponibilità nell'ambito del finanziamento regionale ex art. 20 legge 67/88 relativo al progetto AdP 2009 "Potenziamento del polo oncologico", conto patrimoniale 0102020704 (Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili);

3. di dare atto che l'onere rappresentato dalla quota di ammortamento del cespite è interamente coperto con il relativo ricavo oggetto del finanziamento;

4. di considerare il contratto perfezionato con la comunicazione formale dell'aggiudicazione alla ditta come sopra risultata aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1326 c. c.;

5. di liquidare e pagare alla ditta fornitrice aggiudicataria le relative fatture, dopo che la regolarità della fornitura sia stata verificata dal servizio competente e dopo aver effettuato i prescritti collaudi;

6. di dare atto che la presente determina non va trasmessa all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della D.G.R.M. n. 902/2008 come modificata dal D.G.R. 1670/2012 in quanto la presente fornitura è di importo inferiore a Euro 50.000,00;

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture per un importo contrattuale al netto d'IVA di € 4.145,00;

8. di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, alle seguenti articolazioni organizzative:

- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
- Nucleo Controllo Atti di Area Vasta di cui alla determina 390ASURDG del 15/05/2012;
- U.O. Attività Economiche e Finanziarie;
- Controllo di Gestione;
- Direttore U.O.C. di Radioterapia;
- Ingegneria Clinica ASUR;

9. di disporre l'esecutività nei termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Gina Massi)

Il Direttore

U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

Nessun allegato cartaceo

ALBO PRETORIO