

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1475/AV2 DEL 17/11/2015**

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI (STAMPANTI) – AGGIUDICAZIONE.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

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;

VISTE, rispettivamente, la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31.07.2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società CONVERGE S.p.A. – ROMA, della fornitura dei seguenti dispositivi informatici (STAMPANTI LASER A4), occorrenti alle diverse sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso
 - n. 180 stampante laser monocromatica SAMSUNG – modello SL-M3820ND – A4 – garanzia 24 mesi - al prezzo unitario di € 65,00 + I.V.A.

per un importo complessivo di € 11.700,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti, registrata al numero RDO n. 985360 della medesima piattaforma digitale MEPA;

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi informatici in argomento – quantificati per l’importo di € 11.700,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 14.274,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020704 “macchine d’ufficio

elettromeccaniche ed elettrocontabili” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015, dandosi atto che detti oneri complessivi di spesa, nel senso rappresentato dal Responsabile Unico del procedimento nell’ambito del documento istruttorio, trovano copertura finanziaria – mediante utilizzazione di fondi correnti – ripartiti come segue

- per l’importo di € 4.758,00 > investimento contrassegnato AV2-422;
- per l’importo di € 9.516,00 > investimento contrassegnato AV2-429;

4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
5. di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di procedere, successivamente all’acquisto dei dispositivi in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico ed all’inventario degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
6. di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della U.O. Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 2;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 11.700,00.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

In relazione a quanto esplicitato dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per l’importo di € 11.700,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 14.274,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati, secondo le rispettive quote di competenza di seguito indicate per singola sede operativa di questa Area Vasta n. 2 interessata all’acquisto, al conto n. 0102020704 “*macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili*” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 autorizzazione all’acquisto AV2ICT 88/12, ripartita come segue:

- per l'importo di € 4.758,00 > investimento contrassegnato AV2-422
- per l'importo di € 9.516,00 > investimento contrassegnato AV2-429

Sede operativa	Importo complessivo I.V.A. esclusa	I.V.A. 22%	Importo complessivo I.V.A. compresa
SENIGALLIA	2.600,00	572,00	3.172,00
JESI	3.900,00	858,00	4.758,00
FABRIANO	1.950,00	429,00	2.379,00
ANCONA	3.250,00	715,00	3.965,00
Totale	11.700,00	2.574,00	14.274,00

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – dr.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 10 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA / U.O. SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI (STAMPANTI) – AGGIUDICAZIONE.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 “*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 163/2006 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Determina n. 573/ASURDG/2006;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12;
- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*”;
- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PREMESSE

Risultano pervenute a più riprese a questa Unità Operativa procedente, da parte delle diverse strutture sanitarie ed amministrative di tutte le sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, richieste di dispositivi informatici (stampanti) destinati, secondo le diverse motivazioni manifestate, oltre che alla urgente ed indifferibile implementazione e/o sostituzione delle dotazioni esistenti anche all'emissione di ricette dematerializzate da parte dei medici specialisti ambulatoriali di questa stessa Area Vasta.

Stante la necessità, manifestata da questa Unità Operativa proponente, di ricondurre a livello aggregato i fabbisogni rappresentati, la Direzione della Unità Operativa Sistema Informativo di questa Area Vasta, in relazione a quanto già previsto nel piano investimenti previsto per il corrente esercizio, ha provveduto ad inviare richiesta concernente l'acquisto di n. 180 stampanti, delle quali n. 120 da utilizzare per l'emissione della ricetta dematerializzata e le restanti, pari a n. 60 stampanti, necessarie a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali, da destinarsi alle diverse sedi operative di questa Area Vasta nel senso di seguito indicato *

Descrizione	SENIGALLIA	JESI	FABRIANO	ANCONA	Totale
STAMPANTI LASER A4 B/N	40	60	30	50	180

* Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche minime formulate dalla U.O. Sistema Informativo

Velocità (B/N)	Almeno 35 ppm
Risoluzione	Almeno 1200 x 1200 dpi effettivi
Duplex	Integrato
Formati carta	Almeno A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio
Ingresso carta	cassetto da almeno 200 fogli, vassoio multiformato da 50 fogli
Uscita carta	150 fogli a faccia in giù, 1 foglio a faccia in su
Tipologia Supporti	carta comune, carta sottile, carta spessa, carta prestampata, carta riciclata, cartoline, carta per archivio, buste, etichette
Processore	Almeno 500 MHz
Memoria	128 MB
Compatibilità di sistema	Window: 8 / 7 / Vista / XP / 2008 Server R2 / 2008 server / 2003 Server Linux: Recenti versioni di RedHat Enterprise Linux (32/64 bit) / Fedora (32/64 bit) / OpenSuSE (32/64 bit) / Mandriva (32/64 bit) / Ubuntu (32/64 bit) / SuSE Linux Enterprise Desktop (32/64 bit) / Debian (32/64 bit) Mac OS: Recenti version
Interfaccia	Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB 2.0.
Carichi di lavoro mensili	Almeno 60,000 fogli
Consumabili	Nella confezione deve essere incluso tonner o Kit per almeno 3000 pagine
altro	Nella confezione deve essere incluso cavo USB da almeno 1,5 mt.

Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere a tale acquisto, questa competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto ad effettuare verifica di eventuale disponibilità dei dispositivi occorrenti nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell'ambito della piattaforma digitale MEPA.

Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa ha stabilito di procedere – secondo il combinato disposto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 328 del DPR n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135/2012 – tramite il proprio “Punto Ordinante”, all'acquisizione dei dispositivi in questione mediante la procedura “Richiesta di Offerta” – RDO n. 985360 promossa nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti al MEPA, invitati a presentare propria migliore offerta per la eventuale fornitura dei dispositivi stessi, per un importo complessivo fissato a base d'asta pari ad € 16.200,00 I.V.A. esclusa:

Fornitori invitati

	Ragione sociale	Partita iva
1	APRA	JESI
2	BIT SERVICE di SANTONI ANGELO	JESI
3	COMPUTER WORLD	SENIGALLIA
4	CONVERGE	ROMA
5	DINETS	ANCONA
6	KRATOS	CORIANO
7	MENHIR COMPUTERS	CIVITANOVA MARCHE
8	PAMO COMPUTERS	ANCONA
9	PELONARA MASSIMO	ANCONA
10	SISTEMA 3	MONTECASSIANO
11	STUDIO COPIA	PORTO SANT ' ELPIDIO
12	W2K	ROMA
13	ZUCCHETTI INFORMATICA	LODI

Per l'eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell'ambito del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara predisposto dalla Unità Operativa richiedente, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del comma 5 dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 – secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – per lotto intero e non divisibile – in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo, riservando al prezzo massimo 70 punti ed alla qualità massimo punti 30.

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione offerte: 03.11.2015 – ore 12.00), sono pervenute per via telematica, offerte dai seguenti operatori economici.

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	BIT SERVICE di SANTONI ANGELO	Singolo operatore economico	Lotto 1	03/11/2015 11:59:01
2	CONVERGE	Singolo operatore economico	Lotto 1	30/10/2015 12:51:24
3	KRATOS	Singolo operatore economico	Lotto 1	30/10/2015 18:13:40
4	PELONARA MASSIMO	Singolo operatore economico	Lotto 1	02/11/2015 17:28:45

Stante quanto sopra, questa competente Unità Operativa ha provveduto all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti inviati dalle imprese partecipanti alla gara, ed ha proceduto all'esame ed alla valutazione della documentazione amministrativa, riservandosi di trasmettere alla Direzione della Unità Operativa Sistema Informativo le rispettive documentazioni tecniche acquisite in atti, per le conseguenti attività di valutazione tecnico - qualitativa delle offerte presentate, secondo i criteri e le modalità previsti dal disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara.

In esito all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle imprese concorrenti, la Direzione della Unità Operativa Sistema Informativo ha provveduto a trasmettere relazione valutazione tecnico - qualitativa dei dispositivi offerti dai citati operatori economici concorrenti, riportante gli esiti di seguito sinteticamente indicati.

#	Denominazione concorrente		Forme di partecipazione	Punteggio tecnico
1	KRATOS	CORIANO	Singolo operatore economico	non valutabile *
2	BIT SERVICE di SANTONI ANGELO	JESI	Singolo operatore economico	non valutabile **
1	CONVERGE	ROMA	Singolo operatore economico	15
2	PELONARA MASSIMO	ANCONA	Singolo operatore economico	5

* la scheda tecnica è la riproposizione delle specifiche minime richieste, senza indicazione di quale tipologia di macchina verrà offerta

** non soddisfa le richieste minime: CPU non adeguata rispetto alla richiesta; carico di lavoro mensile metà del richiesto - driver per Windows 8 e sistemi Linux non dichiarati

Alla chiusura della valutazione, il sistema digitale MEPA, in base, rispettivamente, all'inserimento dei suddetti punteggi attribuiti al parametro qualità, al sistema di calcolo del parametro prezzo (formula di proporzionalità inversa) ed al riscontro delle offerte economiche prodotte, ha predisposto automaticamente la seguente graduatoria di merito

Ragione sociale	Offerta	Punteggio totale	Punteggio tecnico	Punteggio offerta economica
CONVERGE	11.700,00 Euro + I.V.A.	85,00	15,00	70,00
PELONARA MASSIMO	15.458,40 Euro + I.V.A.	57,98	5,00	52,98

in relazione alla quale l'operatore economico CONVERGE S.p.A. - ROMA, in considerazione di quanto sopra rappresentato in relazione alle previste modalità di aggiudicazione, è risultato provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento

- n. 180 stampante laser monocromatica SAMSUNG – modello SL-M3820ND – A4 – garanzia 24 mesi
- al prezzo unitario di € 65,00 + I.V.A.

per l'importo complessivo di € 11.700,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in relazione al rispetto del limite economico fissato a base d'asta nella formulazione della RDO in argomento.

COMPATIBILITA' ECONOMICA

Quanto alla compatibilità economica degli acquisti di cui alla presente proposta di determina, tenuto conto della vigente regolamentazione in tema di acquisto di beni strumentali e di modalità di ammortamento di cespiti acquistati, si propone che gli oneri di spesa derivanti dagli acquisti stessi – quantificati per l'importo complessivo di € 11.700,00 + I.V.A. – quindi € 14.274,00 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto economico n. 0102020704 “*macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili*” del bilancio ASUR 2015, dandosi atto, ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, che detti oneri sono compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015.

A tal proposito, e più precisamente, nel senso di cui di seguito, si propone che detti oneri complessivi di spesa, quantificati per l'importo complessivo di € 14.274,00 I.V.A. compresa, trovino copertura finanziaria mediante utilizzazione di fondi correnti – riferimento determina n. 578/DG/2015, ripartiti come segue:

- per l'importo di € 4.758,00 > investimento contrassegnato AV2-422
- per l'importo di € 9.516,00 > investimento contrassegnato AV2-429.

Gli oneri di spesa oggetto del presente provvedimento verranno ripartiti, relativamente al rispettivo fabbisogno individuato dalla competente Unità Operativa Sistema Informativo di questa medesima Area Vasta n. 2 per singola sede operativa destinataria, nel senso seguente

Sede operativa destinataria	RDO 985360				
	Quantità	Prezzo unitario	Totale IVA esclusa	I.V.A. 22%	Totale IVA compresa
SENIGALLIA	40	65,00	2.600,00	572,00	3.172,00
JESI	60	65,00	3.900,00	858,00	4.758,00
FABRIANO	30	65,00	1.950,00	429,00	2.379,00
ANCONA	50	65,00	3.250,00	715,00	3.965,00
Totali	180		11.700,00	2.574,00	14.274,00

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile del Procedimento;

VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze di indifferibilità e di urgenza commentate nel presente documento istruttorio, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012;

VISTA, altresì, nel senso evidenziato nel presente documento istruttorio, la determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015;

ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture;

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente:

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto *“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”;*
- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: *“Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;*
- la determina n. 550/DG/2015 ad oggetto: *“DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”*
- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: *“Insediamento dell’ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;*

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società CONVERGE S.p.A. – ROMA, della fornitura dei seguenti dispositivi informatici (STAMPANTI LASER A4), occorrenti alle diverse sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso
 - n. 180 stampante laser monocromatica SAMSUNG – modello SL-M3820ND – A4 – garanzia 24 mesi - al prezzo unitario di € 65,00 + I.V.A.

per un importo complessivo di € 11.700,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti, registrata al numero RDO n. 985360 della medesima piattaforma digitale MEPA;

- 3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi informatici in argomento – quantificati per l’importo di € 11.700,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 14.274,00

I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015, dandosi atto che detti oneri complessivi di spesa, nel senso rappresentato dal Responsabile Unico del procedimento nell’ambito del documento istruttorio, trovano copertura finanziaria – mediante utilizzazione di fondi correnti – ripartiti come segue

- per l’importo di € 4.758,00 > investimento contrassegnato AV2-422;
- per l’importo di € 9.516,00 > investimento contrassegnato AV2-429;

- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 5) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di procedere, successivamente all’acquisto dei dispositivi in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico ed all’inventario degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della U.O. Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 2;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012;
- 8) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 11.700,00.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA
E DIRETTORE U.O. SISTEMA INFORMATIVO - ing. Roberto GIGLI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.