

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 16/AV2 DEL 12/01/2016**

**Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI  
OCCORRENTI AI SERVIZI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE DELLE SEDI OPERATIVE  
DI ANCONA E DI JESI – 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 delle società SISTEMA 3 S.r.l. – MONTECASSIANO della fornitura dei seguenti dispositivi informatici, occorrenti ai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle sedi operative di ANCONA e di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso
  - n. 4 note book LENOVO ESSENTIAL E50-70 – 80JA0151IX completi di mouse e borsa - al prezzo unitario di € 419,00+ I.V.A.
  - n. 4 stampanti portatili HP INK-JET OFFICEJET 100 – COL - CN551A - al prezzo unitario di € 192,00 + I.V.A.
  - n. 1 stampante multifunzione HP LASERJET PRO MFP M127FN – CZ181A - al prezzo unitario di € 124,00 + I.V.A.

- n. 1 fotocamera digitale CANON IXUS 170 24X BLU 20MP DISPLAY – 0128C001 - al prezzo unitario di € 84,00 + I.V.A.

per un importo complessivo di € 2.652,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all'offerta in atti, registrata al numero RDO n. 1030688 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 € 2.652,00 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 3.235,44 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 - investimento contrassegnato AV2-493, per un importo di € 2.338,74 ed investimento contrassegnato AV2-454, per un importo di € 896,70 - 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 sanzioni (art. 22 L.R. n. 19/27.12.2007) previsti con determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013 (quali fondi residuali dopo l'applicativa attuata con determina 124/AV2/27.01.2015), per l'importo di € 162,495, determina n. 1039/AV2 del 03.07.2014, per l'importo di € 1.704,752 e determina n. 990/AV2 del 28.0.7.2015, per l'importo di € 1.368,193;
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 € 2.652,00.

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 € 2.652,00 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 3.235,44 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 sanzioni (art. 22 L.R. n. 19/27.12.2007) previsti con:

- > determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013 (quali fondi residuali dopo l'applicativa attuata con determina 124/AV2/27.01.2015), per l'importo di € 162,495
- > determina n. 1039/AV2 del 03.07.2014, per l'importo di € 1.704,752
- > determina n. 990/AV2 del 28.0.7.2015, per l'importo di € 1.368,193

e ripartiti nel senso seguente:

<i>sede operativa destinataria</i>	<i>n. investimento</i>	<i>n. autorizzazione all'acquisto</i>	<i>importo IVA inclusa</i>
ANCONA	AV2_493	AV2ICT 93/1	2.338,74
JESI	AV2_454	AV2ICT 93/2	896,70

**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 OCCORRENTI AI SERVIZI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE DELLE SEDI OPERATIVE DI ANCONA E DI JESI – 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**

Risulta pervenuta a questa Unità Operativa procedente, con nota ID 88855|20.11.2015|ANSIAN, da parte delle Direzioni del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle sedi operative di ANCONA e di JESI del Dipartimento di Prevenzione di questa Area Vasta n. 2, richiesta di acquisto di dispositivi informatici, come di seguito riportato.

- n. 4 note book
- n. 4 stampanti portatili
- n. 1 stampante multifunzione
- n. 1 macchina fotografica

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 sia 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 le procedure “Richiesta di Offerta” – RDO n. 1030688 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 € 2.670,00 I.V.A. esclusa:

**Fornitori invitati**

	Ragione sociale	
1	APRA SPA	JESI
2	BIT SERVICE DI SANTONI ANGELO	JESI
3	BITECNICA DI SILVANO RUSTICHELLI	MATELICA
4	COMPUTER WORLD	SENIGALLIA
5	FILIPPETTI S.P.A.	FALCONARA MARITTIMA
6	FOTO DE ANGELIS SRL	ANCONA
7	INFORMATICA DI CIAMARRA ANGELO	SAN SEVERINO MARCHE
8	LINEA UFFICIO SRL	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
9	MENHIR COMPUTERS	CIVITANOVA MARCHE
10	PAMO COMPUTERS SRL	ANCONA
11	PC SERVICE SRL	CASTELBELLINO
12	PELONARA MASSIMO	ANCONA
13	SISTEMA 3 S.R.L.	MONTECASSIANO

Per l’eventuale affidamento di entrambe le forniture occorrenti, nell’ambito del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara predisposto dalla Unità Operativa richiedente, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi dell’articolo 82 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 al prezzo più basso – per lotto intero e non divisibile – tra dispositivi ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto.

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione offerte: 12.10.2015 – 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	PAMO COMPUTERS SRL	Singolo operatore economico	Lotto 1	28/11/2015 10:31:36
2	PELONARA MASSIMO	Singolo operatore economico	Lotto 1	26/11/2015 18:56:31
3	SISTEMA 3 S.R.L.	Singolo operatore economico	Lotto 1	25/11/2015 17:20:58

Stante quanto sopra, questa competente Unità Operativa ha provveduto all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione inviata dalle imprese offerenti per la partecipazione alla procedura di gara, rilevando, in esito all'avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità della documentazione amministrativa - secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della RDO.

Alla chiusura della valutazione, stante la valutazione di idoneità e conformità a quanto richiesto delle offerte prodotte effettuata di concerto con la Unità Operativa Sistema Informativo, il sistema digitale MEPA ha provveduto a riscontrare le offerte economiche prodotte dagli operatori economici partecipanti alla gara, predisponendo automaticamente la seguente graduatoria

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
<b>SISTEMA 3 S.R.L.</b>	<b>2.652,00 Euro + IVA</b>	<b>Aggiudicatario provvisorio</b>
PELONARA MASSIMO	2.656,40 Euro + IVA	
PAMO COMPUTERS SRL	2.659,14 Euro + IVA	
<b>Miglior offerta:</b>	<b>2.652,00 Euro + IVA</b>	

in relazione alla quale l'operatore economico SISTEMA 3 S.r.l. - MONTECASSIANO, in considerazione di quanto sopra rappresentato in relazione alle previste modalità di aggiudicazione, è risultato provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento, dettagliata nel senso seguente

- n. 4 note book LENOVO ESSENTIAL E50-70 – 80JA0151IX completi di mouse e borsa - al prezzo unitario di € 419,00+ I.V.A.
- n. 4 stampanti portatili HP INK-JET OFFICEJET 100 – COL - CN551A - al prezzo unitario di € 192,00 + I.V.A.
- n. 1 stampante multifunzione HP LASERJET PRO MFP M127FN – CZ181A - al prezzo unitario di € 124,00 + I.V.A.
- n. 1 fotocamera digitale CANON IXUS 170 24X BLU 20MP DISPLAY – 0128C001 - al prezzo unitario di € 84,00 + I.V.A.

per un importo complessivo di € 2.652,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in relazione al valore economico fissato a base d'asta nell'ambito della formulazione della citata RDO.

### 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 € 2.652,00 + I.V.A. – quindi € 3.235,44 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 € 3.235,44 I.V.A. compresa, trovino copertura finanziaria mediante utilizzazione di fondi sanzioni (art. 22 L.R. n. 19/27.12.2007) previsti con le determinazioni di seguito elencate e per gli importi ivi indicati:

- € 162.495 determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013 (quali fondi residuali dopo l'applicativa attuata con determina 124/AV2/27.01.2015)
- € 1.704.752 determina n. 1039/AV2 del 03.07.2014
- € 1.368,193 determina n. 990/AV2 del 28.07.2015

Gli oneri di spesa oggetto del presente provvedimento verranno ripartiti, relativamente al rispettivo fabbisogno individuato dalle Direzioni del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle sedi operative di ANCONA e di JESI del Dipartimento di Prevenzione di questa Area Vasta n. 2, nel senso seguente:

#### Investimento contrassegnato AV2-493

<i>apparecchiatura</i>	quantità	<i>costo unitario IVA esclusa</i>	<i>costo totale IVA esclusa</i>	<i>IVA 22%</i>	<i>totale IVA inclusa</i>
note book LENOVO ESSENTIAL E50-70 – 80JA0151IX completi di mouse e borsa	3	419,00	1.257,00	276,54	1.533,54
stampanti portatili HP INK-JET OFFICEJET 100 – COL - CN551A	3	192,00	576,00	126,72	894,72
fotocamera digitale CANON IXUS 170 24X BLU 20MP DISPLAY – 0128C001	1	84,00	84,00	18,48	186,48
<i>spesa totale sede Ancona</i>			1.917,00	421,74	2.338,74

#### Investimento contrassegnato AV2-454

<i>apparecchiatura</i>	quantità	<i>costo unitario IVA esclusa</i>	<i>costo totale IVA esclusa</i>	<i>IVA 22%</i>	<i>totale IVA inclusa</i>
note book LENOVO ESSENTIAL E50-70 – 80JA0151IX completi di mouse e borsa	1	419,00	419,00	92,18	511,18
stampanti portatili HP INK-JET OFFICEJET 100 – COL - CN551A	1	192,00	192,00	42,24	426,24
stampante multifunzione HP LASERJET PRO MFP M127FN – CZ181A	1	124,00	124,00	27,28	275,28
<i>spesa totale sede Jesi</i>			735,00	161,70	896,70

<b>SPESA COMPLESSIVA</b>			2.652,00	583,44	3.235,44
--------------------------	--	--	----------	--------	----------

## 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 delle società SISTEMA 3 S.r.l. – MONTECASSIANO della fornitura dei seguenti dispositivi informatici, occorrenti ai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle sedi di Ancona e di Jesi di questa Area Vasta n. 2



dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso

- n. 4 note book LENOVO ESSENTIAL E50-70 – 80JA0151IX completi di mouse e borsa - al prezzo unitario di € 419,00+ I.V.A.
- n. 4 stampanti portatili HP INK-JET OFFICEJET 100 – COL - CN551A - al prezzo unitario di € 192,00 + I.V.A.
- n. 1 stampante multifunzione HP LASERJET PRO MFP M127FN – CZ181A - al prezzo unitario di € 124,00 + I.V.A.
- n. 1 fotocamera digitale CANON IXUS 170 24X BLU 20MP DISPLAY – 0128C001 - al prezzo unitario di € 84,00 + I.V.A.

per un importo complessivo di € 2.652,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all'offerta in atti, registrata al numero RDO n. 1030688 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 € 2.652,00 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 3.235,44 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 - investimento contrassegnato AV2-493, per un importo di € 2.338,74 ed investimento contrassegnato AV2-454, per un importo di € 896,70 - 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 sanzioni (art. 22 L.R. n. 19/27.12.2007) previsti con determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013 (quali fondi residuali dopo l'applicativa attuata con determina 124/AV2/27.01.2015), per l'importo di € 162,495, determina n. 1039/AV2 del 03.07.2014, per l'importo di € 1.704,752 e determina n. 990/AV2 del 28.0.7.2015, per l'importo di € 1.368,193;
- 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 € 2.652,00.

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.