



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1204

Adottata dal Direttore Generale in data 12 LUG. 2013

Oggetto: Delibera n. 1007 del 13 giugno 2013 – Acquisto videoproiettori per servizi diversi, mediante ordine diretto sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a.. **CIG Z1A0A57E33**

Su proposta del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi

Premesso che con Deliberazione n. 1007 del 13 giugno 2013 è stato disposto l'acquisizione mediante ordine diretto ODA sul M.E.P.A. delle seguenti apparecchiature:

- n. 5 videoproiettori Epson EB-X11

Considerato che a seguito delle valutazioni espresse dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, risultanti dalla rispondenza del prodotto con le esigenze dei Servizi richiedenti e del miglior rapporto qualità prezzo, è stato rilevato che il bene richiesto era presente sul M.E.P.A. della Consip spa fornibile da più Ditte;

Accertato che nella citata Deliberazione n. 1007 del 13 giugno 2013 è stata individuata come ditta fornitrice la Ditta C2;

che all'atto della formulazione dell'ordine sul M.E.P.A. della Consip, a seguito di una verifica più accurata e puntuale, il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi (Punto Ordinante per l'Azienda per CONSIP ai sensi della Delibera n. 1666 del 28.11.2012) ha rilevato che il prodotto veniva offerto a condizioni più vantaggiose e concorrenziali dalla Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. ;

che il prodotto videoproiettori Epson EB-X11 offerto dalla Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C., al prezzo unitario di € 348,99 + IVA di legge, comportava un risparmio seppur minimo rispetto a quanto offerto dalla Ditta C2(€ 349,33 cad. + IVA 21%) e consegna in tempi inferiori;

Ritenuto di dover rettificare la Deliberazione n. 1007 del 13 giugno 2013, variando la Ditta, individuata per l'acquisizione mediante ordine diretto ODA sul M.E.P.A., da Ditta C2 a Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C.;

di dover ratificare l'acquisizione tramite ordine diretto alla Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. per :

- n. 5 Video Proiettori V11H435040 EPSON EB-X11 a € 348,99 cad. + IVA 21% per una spesa complessiva pari a € 2.111,39 IVA inclusa;

Accertato che in data 20.06.2013 la Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. con DDT n. 23-13096866 ha provveduto alla consegna dei Videoproiettori come da ordine n. 775961 del 20.06.2013;

che sottoposti a collaudo i videoproiettori sono risultati conformi a quanto ordinato e nuovi di fabbrica;

Vista la Fattura emessa dalla Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. n. 1466/F13 del 26.06.2013 per un importo pari a € 2.111,39 IVA inclusa;

Ritenuto di dover liquidare la fattura della Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. n. 1466/F13 del 26.06.2013 per un importo pari a € 2.111,39 IVA inclusa;

PROPONE

- di rettificare la Delibera n.1007 del 13 giugno 2013 individuando per l'acquisto mediante ordine diretto la ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C.;
- di ratificare l'acquisizione tramite ordine diretto dalla Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. (Ordine n. 775961 del 20.06.2013) di:
 - n. 5 Video Proiettori V11H435040 EPSON EB-X11 a € 348,99 cad. + IVA 21% per una spesa complessiva pari a € 2.111,39 IVA inclusa;
- di liquidare la fattura della Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. n. 1466/F13 del 26.06.2013 per un importo complessivo pari a € 2.111,39 IVA compresa;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei Sistemi Informativi;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- ❖ di rettificare la Delibera n.1007 del 13 giugno 2013 individuando per l'acquisto mediante ordine diretto la ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C.;
- ❖ di ratificare l'acquisizione tramite ordine diretto dalla Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. di:
 - n. 5 Video Proiettori V11H435040 EPSON EB-X11 a € 348,99 cad. + IVA 21% per una spesa complessiva pari a € 2.111,39 IVA inclusa;
- ❖ di liquidare la fattura della Ditta DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni & C. n. 1466/F13 del 26.06.2013 per un importo complessivo pari a € 2.111,39 IVA compresa;
- ❖ di variare l'imputazione di spesa complessiva da € 2.113,45 IVA 21% inclusa, a € **2.111,39** IVA 21% inclusa, sulla classe di costo 0102020701 del piano dei conti aziendale, dettagliandola:
 - € 1.266,83 sul PI 2012 – intervento N. 29 - € 369,401,16 finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi, approvato con Delibera della G.R. n. 48/19 del 11.12.2012 – codice centro 10110106 Servizio Sistemi Informativi, codice centro 10210103 Servizio Acquisti e Gestione Patrimoniale;
 - € 422,28 sui fondi progetto ministeriale denominato "OKKIO alla salute" per il quale la RAS ha accreditato un finanziamento pari a € 3.976,72 con ordinativo di riscossione n. 258 del 29.11.2011, descrizione finanziamento C.C.M. 2008 (a cura del Servizio Igiene degli alimenti) – codice centro 10630101 Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
 - € 422,28 sui fondi RAS "Progetti SIND Support e NIOD" (a cura del Dip. S.M.D.) – Codice Centro 10920303 Costi Comuni Servizio Prevenzione e cure delle Dipendenze (Ser.D):

segue Deliberazione 1204 del 12 LUG. 2013

- ❖ di dare atto, consequenzialmente alle rettifiche e variazioni apportate, che:
 - a) l'erogazione delle somme a valere sul PI 2012 – Delibera G.R. n. 48/19 del 11.12.2012 – sarà corrisposta dalla RAS come segue:
 - 70% dell'importo aggiudicato all'atto dell'aggiudicazione della fornitura;
 - quota residua all'atto del collaudo e della presa in carico della fornitura, fino alla concorrenza della spesa complessiva ed entro i limiti dell'assegnazione;
 - b) la richiesta formale all'On.le Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale sarà fatta per l'erogazione della somma di € 886,78 pari al 70% della somma di € 1.266,83 a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2012;
- ❖ di autorizzare, nelle more dell'accreditamento delle somme da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'anticipazione della somma a valere sul PI 2012, attingendo dai fondi in Conto Capitale;
- ❖ di dare atto che, con l'accreditamento dei fondi da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, saranno reintegrati i fondi in C/Capitale per l'importo pari alle somme utilizzate.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

Responsabile Servizio

Sistemi Informativi

Ing. Andrea Alimonda

ADD/gfronteddu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1204 del 12 LUG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 15 LUG. 2013 al 29 LUG. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



Allegati n° _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Sistemi Informativi

Servizio Formazione e Qualità

Servizio Bilancio

Controllo Gestione

TT 2013 / 9000 200 05/07/2013

05 07 13

DPS INFORMATICA snc



CODICE CLIENTE 6458	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02261310920 02261310920	ZONA	PAGINA 1
------------------------	--	------	-------------

33034 FAGAGNA (UD) - Piazza G. Marconi 11
 Tel. 0432/801790 - Fax. 0432/801686
 R.E.A. n. 176440 CCIAA UD - Reg. Impr. UD
 Cod. Fisc. / P. IVA 01486330309
 web: www.dpsinformatica.it - e-mail: dps@dpsinformatica.it

AUSL 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA 85
 09013 CARBONIA CI

05 07 13

TIPO DOCUMENTO FATTURA		DATA 26/06/2013	NUMERO 1466/F13	VALUTA EUR	CONTROVALORE
DATA BOLLA	NUMERO BOLLA	MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG dffm		DATA DEC. PAG. 30/06/2013	BANCA D'APPOGGIO IT52V0533663821000035311446
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA	SPEDIZIONE

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	%Sc./Magg.	IMPORTO	% IVA
V11H435040 VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X11-LCD-TFT-1024X768PIXEL-2 600ANSI LUMEN-S/N:PU3K320-0900/0908/09 13/0915/1007 VS.ORD.775961 CIG:Z1A0A57E33 MERCE CONSEGNATA DIRETTAMENTE C/O VS. SEDE DA NS.FORNITORE CON DDT.096866-20.06.2013 <i>AE</i>	5,00	348,99		1.744,95	21
TOTALE MERCE				1.744,95	
% SCONTO/MAGG.				0,00	
IMPORTO SCONTO/MAGG.					
IMPORTO NETTO				1.744,95	
TRASPORTO					
IMBALLO					
VARIE					
TOTALE SPESE ACCESSORIE					
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE	% IVA / COD. ESERIZIONE	IMPORTO IVA / MOTIVO ESERIZIONE			
1.744,95	21	366,44			

AZIENDA AUSL N° 7 CARBONIA
 03 LUG 2013
 PERVENUTO ALLA DIR. Z. BILANCIO

TOTALE FATTURA
 2.111,39

Contributo ambientale CO.NA.I assolto se applicabile.
 In caso di ritardato pagamento Vi verranno addebitati gli interessi di mora aumentati del 5% sul tasso corrente di mercato, più le relative spese sostenute.



INGRAM MICRO SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO
VIALE DELLE INDUSTRIE, 14/B
SETTALA
20090 SETTALA (MI)

C.F. e P.IVA 10297220153
VAT N.IT 10297220153

SERVIZIO CLIENTI

TEL. 02.95.185.280 Gestioni resi
02.95.185.290 Gestione vettori
FAX 02.95.182.430
E-MAIL: CS.IT@ingrammicro.com



Capitale Sociale Euro 200.000 i.v.
Telefono 02.9518.1 (r.a.)
Telefax 02.95186401

Registro Nazionale Produttori AEE N. IT0892000001209 del 15/02/2008
Registro Nazionale Produttori Pile ed Accumulatori N.IT10010P00002055 del 04/01/2010

Reg.Imp. 315191 - REA MI 1367714

INTESA SANPAOLO SPA - Rete Intesa - IBAN IT 41 N 03069 20605 06639 9690 138
BANCA POPOLARE DI MILANO - IBAN IT 58 A 05584 69420 00000 0011 185

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. 14.08.1996 n. 472)

DPS INFORMATICA SNC DI
PRESELLO GIANNI & C.
P.ZZA MARCONI 11
FAGAGNA

DESTINATARIO

ANDREA ALIMONDA - 02261310920

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

AUSL 7 CARBONIA
VIA GORIZIA ANG. VIA ASPRONI
IGLESIAS
09016 -CI 09016

N.DOCUMENTO 23-13096866	DATA DOCUMENTO 20.06.13	PAG. 1
COD CLIENTE 23-114551	C.F./P.IVA IT01486330309	
N° ORD.RIF. 23-15482-11	DATA ORD.RIF. 20/06/13	
VS. RIFERIMENTO DPS-AUSL7CARBONIA		
N° TELEFONO 0432801790	N. FATTURA 3157694	

LINEA	Q/TA ORD/TA	Q/TA SPD/TA	ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)
001	5	5	235E799	EB-X11 VP CON TELECOMANDO CPU: NMS BULTOS: 00001, 00002, 00003, 00004, 00005 NR.DI SERIE PU3K3200900, PU3K3200908, PU3K3200913, PU3K3200915 NR.DI SERIE PU3K3201007 CIG Z1A0A57E33
SCONTO SU ORDINI ELETTRONIC				

NR. TRACKING: JJD013057590770155537, JJD013057590770155538, JJD013057590770155539,
JJD013057590770155540, JJD013057590770155541

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO



contributo RAEE assolto ove dovuto

ANNOTAZIONI VARIAZIONI

compenso per copia privata ex art. 71-septies l.d.a. assolto ove dovuto

TRASPORTO A CURA DEL ASPETTO ESTERIORE N° COLLI PESO NETTO
 MITT. DEST. VETT. SCATOLA 5 18 KG

PORTO

TOTALE CONTRASSEGNO

FRANCO

FIRMA VETTORE

FIRMA DESTINATARIO

V 1° INCAR. DEL TRASP.-DITTA - Residenza o Domicilio (Comune, Via, N.)

E DHL
T STRADA 5, PALAZZO U/3
O 20089 ROZZANO MI
R
I

DATA ORA RITIRO 1° VETTORE

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA