

---

## SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

**Determinazione n. 3450 del 28 OTTOBRE 2016**

**OGGETTO:** Acquisto di n° 14 smartphone entry level tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Consip-  
Ditta: Virtual Logic SRL  
Spesa: € 843,07 Iva inclusa  
Pagamento entro 30 giorni senza addebito di spese al fornitore  
CIG: ZDA1B69F22

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

**VISTA** la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

**VISTA** la deliberazione n.49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. Francesco Bomboi, di Direttore della Struttura Complessa denominata "Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche";

**VISTA** la nota, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Generale delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche alla firma degli atti, relativi alle competenze assegnate, riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**VISTA** la nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 con cui il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai Direttori di struttura;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 574 del 18/03/2013 con la quale si è proceduto a rimodulare la Rete Aziendale Mobile RAM e a delegare il Direttore del Servizio Tecnico Logistico a tutte le operazioni di ordinaria amministrazione, includendo tra esse le variazioni contrattuali, le nuove attivazioni, disattivazioni, cessazioni, migrazioni e sostituzioni nell'ambito della telefonia mobile, nonché la possibilità, qualora necessario, di dismettere vecchi apparecchi telefonici o di acquisirne di nuovi, a supporto delle su citate modificazioni;

**VISTA** la richiesta del Direttore dell'U.O.C. di Ematologia prot. NP/2016/12239 con la quale si richiede l'acquisto di n. 14 smartphone entry level e di n. 6 tablet;

**ACCERTATA** la disponibilità dell'U.O.C. di finanziamenti specifici in conto capitale di cui al "PROGETTO STUDIO 1/A - SPERIMENTAZIONI CLINICHE DIVERSE EMATOLOGIA P.O. SAN FRANCESCO";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere effettuati mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

**RILEVATO** che non sono attualmente disponibili convenzioni Consip relative ai dispositivi richiesti, motivo per cui si ritiene di dover ricorrere allo strumento dell'approvvigionamento attraverso sistemi elettronici di acquisizione di cui all'art. 57 del dlgs 50/2016;

**DATO ATTO** che gli smartphone su menzionati sono stati individuati all'interno della vetrina MEPA al costo di € 49,36 iva esclusa per ogni unità di prodotto, per un importo complessivo della fornitura di € 843,07 iva inclusa, e che il fornitore è stato individuato tra coloro che offrivano il prodotto al prezzo più basso;

**ACCERTATO** che la fornitura è stata effettuata regolarmente;

**PRESO ATTO** che gli smartphone sono stati iscritti in inventario e regolarmente presi in carico nel registro dei beni mobili dell'Azienda;

**PRESO ATTO** altresì che ai sensi delle condizioni generali stipulate dalla CONSIP con le società fornitrici (BANDO ICT 2009) le spese bancarie sono a carico del punto ordinante (ASL) e pertanto non possono essere addebitate alla ditta;

**VISTA** la fattura elettronica di cui all'elenco di liquidazione allegato alla presente, trasmessa dalla ditta a saldo della fornitura eseguita a seguito dell'ordine Mepa n.3188121 del 03/10/2016;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTI** la Legge Regionale n. 10/2006;  
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

#### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di autorizzare il pagamento della somma di € 843,07 Iva inclusa a favore della ditta VirtualLogic SRL a saldo della fattura 1893/2016 del 05/10/2016;
- 2) di imputare la spesa sul conto A102020701 denominato "Macchine d'ufficio elettroniche";
- 3) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**Il Responsabile del Servizio  
della Gestione delle Attività  
Logistiche e Tecniche  
f.to Dr. Francesco Bomboi**

Il Funzionario estensore  
f.to Dr. Andrea Porqueddu

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**