
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001009 del 23/06/2021

OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI APPLE DA DESTINARE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 – DITTA GAMMA SNC – SMART CIG Z44322881A IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.648,00 IVA INCLUSA.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14.06.2019;

Attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

Individuato, ex art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Michele Caramella dipendente in ruolo presso la S.C. Servizio Tecnico;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 28/05/2021 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 681 del 29/12/2020 ad oggetto: "Adozione per l'anno 2021 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'A.S.L. CN1" con la quale è stata assegnata la gestione delle spese (programmazione, impegno,

Segue Determinazione n. 00001009 del 23/06/2021

liquidazione e monitoraggio) e il compito di porre in essere le delibere di programmazione ai Responsabili delle Macro Aree di Spesa;

- n. 689 del 31/12/2020 ad oggetto *“Adozione bilancio di previsione 2021 v.0 in forma di provvisorio tecnico”*;

Vista la nota ID 7577427 del 26.03.2021 del Direttore della SC Maxiemergenza 118 con la quale richiede l’acquisto di prodotti Apple per le necessità della struttura e in particolare:

n. 2 iPad Pro 11” Wi-Fi + Cellular 512GB personalizzato – Grigio siderale ed incisione gratuita *“MAXIEMERGENZA 118”*;

n. 2 Apple Care per iPadPro;

n.2 Magic Keyboard per iPad Pro 11” (seconda generazione) – italiano;

n. 2 Apple Pencil (seconda generazione);

n. 2 Adattatore da USB-C a USB;

precisando che la spesa relativa alla fornitura in argomento trova copertura sulla commessa FR 2021_8;

Preso atto inoltre della nota del 04.06.2021 trasmessa a mezzo mail dal Direttore Amministrativo dell’Azienda con la quale richiede l’acquisto di un iPhone SE 128GB Black da assegnare alla Direzione Generale;

Accertato che la spesa presunta per l’acquisto dei dispositivi di cui sopra è di circa € 3.900,00 complessivi oltre IVA di legge;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che innalza la soglia a Euro 5.000,00 oltre quale vige l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di utilizzare il MEPA per gli acquisti di beni e servizi, è stata contattata, per le vie brevi, la Ditta Gamma Snc di Pepino Oscar di Cuneo, la quale ha presentato offerta, protocollata in arrivo al numero 0067508|A del 17.06.2021, per i prodotti sopra elencati la cui spesa complessiva ammonta ad € 3.859,97 oltre IVA di Legge come da dettaglio dei prezzi che si conserva agli atti della struttura scrivente;

Visto l’art.1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 in deroga all’art.36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;

Segue Determinazione n. 00001009 del 23/06/2021

Rilevato che a seguito della verifica sulla regolarità contributiva tramite il servizio Durc on line la Ditta Gamma Snc risulta regolare con i pagamenti contributivi INAIL ed INPS;

Dato atto che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codice di Comportamento.

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., la fornitura di dispositivi Apple come sopra dettagliato, alla Ditta Gamma Snc di Pepino Oscar – Via XX Settembre 36, 12100 Cuneo P.IVA 02354240042 per un importo complessivo di € 3.859,97 oltre IVA di Legge;
2. Di nominare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Michele Caramella;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.648,00 derivante dal presente provvedimento, trova copertura economica al conto 1 12 07 11 "Attrezzatura non sanitaria" come di seguito suddiviso:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2021	FR2021_8	1 12 07 11	attrezzatura non sanitaria	€ 4.074,00
2021	IMM	1 12 07 11	attrezzatura non sanitaria	€ 574,00
T O T A L E				€ 4.648,00

Segue Determinazione n. 00001009 del 23/06/2021

4. Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento per poter procedere con rapidità all'acquisto in oggetto.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.