

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 27 SET. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 27 SET. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCHIVIO
NAG.
PROG.

ar.it
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n 234

del 27 SET. 2012

Oggetto: Affidamento diretto "Fornitura materiale informatico per la Direzione Salute-Servizio Gestione Flussi Informativi" (CIG 4369498FCD) (CUP E9911000160002) alla SHS /Liquidazione fattura n. 209 del 31.07.2012

Il giorno 27 SET. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Determinazione n. 87 del 27.06.2012 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, alla SHS S.r.l. con sede in Vasto (CH) via Corso Mazzini,252 della "Fornitura di materiale informatico per la Direzione Salute-Servizio Gestione Flussi Informativi" (CIG 4369498FCD) (CUP E9911000160002) per la somma di euro 24.556,22 (ventiquattromilacinquecentocinquantesi/22);

PRESO ATTO che in riferimento alla fornitura in oggetto è stata impegnata la somma di euro 24.556,22 sul capitolo 898 "Spese per progetti Direzione Sanità" del Bilancio di Previsione 2012;

VISTO il contratto sottoscritto tra le parti acquisito al prot. ARIT 2438 del 05.07.2012 (Allegato "A");

VISTA la fattura n. 209 del 31.07.2012 (prot. 2995 del 29.08.2012) che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato "B") di euro 24.556,22 (ventiquattromilacinquecentocinquantesi/22) emessa dalla SHS S.r.l. per la fornitura effettuata;

VISTA la certificazione sullo stato finale delle attività (prot. n. 3375 del 25.09.2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura effettuata (Allegato "C");

RICHIAMATA la regolarità contributiva della SHS S.r.l. come da DURC acquisito agli atti della scrivente Agenzia;

VISTO l'art. 48 - bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 - bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto 40/08 della fattura suddetta, non sono risultate inadempienze a carico della SHS S.r.l. (Allegato "D");

RISCONTRATA la regolarità della fattura medesima;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

VISTA la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto (TE);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.01 e ss.mm.;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla SHS S.r.l. con sede a Vasto (CH) in Via Corso Mazzini,252 la somma complessiva di euro 24.556,22 (ventiquattromilacinquecentocinquantesi/22) a saldo della fattura n. 209 del 31.07.2012 (prot. ARIT n. 2995/03/5 del 29.08.2012) di pari importo emessa per la "Fornitura di materiale informatico per la Direzione Salute-Servizio Gestione Flussi Informativi";
3. **di porre** il riferimento contabile della spesa sul capitolo 898 "Spese per progetti della Direzione Sanità" del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.
5. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B" , "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2012	05	11		
Prot. n. 2438			05/07/2012	

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	11		
Prot. n. 2438			05/07/2012	

Spett.le
SHS S.r.l.
Corso Mazzini, 252
66054 Vasto (CH)

Fax 0873.368732
l.fiore@shsvasto.it

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **234** del **27 SET. 2012**

Oggetto: Affidamento diretto "Fornitura materiale informatico per la Direzione Salute- Servizio Gestione Flussi Informativi" (CIG 4369498FCD) (CUP E99111000160002) alla SHS S.r.l. /
Nota accettazione preventivo

Con la presente si comunica che con Deliberazione n. 87 del 28.06.2012 è stato disposto a favore di codesta Società l'affidamento in oggetto sulla base del Vs. preventivo, Prot. n. 511.F012 dell'11.06.2012.

Il corrispettivo per l'intera fornitura è di Euro 24.556,22 (ventiquattromilacinquecentocinquantesi/22) Iva inclusa.

Il materiale deve essere consegnato entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data della presente nota.

Il luogo di consegna del materiale è la Direzione Politiche della Salute Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure Informatiche ed Emergenza Sanitaria, Sanità, ubicati a Pescara, alla Via Conte di Ruvo, 74. La consegna deve essere concordata con il referente tecnico ARIT.

Si specifica con la presente che:

- Tutte le spese di trasporto e consegna del materiale, sono a carico dell'impresa affidataria e nessun onere aggiuntivo, oltre l'importo disposto con l'affidamento della fornitura in parola, sarà a carico dell'ARIT e della Direzione Regionale;
- I materiali dovranno essere consegnati, nelle modalità concordate con il referente tecnico dell'ARIT;

Codesta Società, in qualità di affidataria:

- Riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle attività in oggetto e dichiara di assumere in proprio ogni



- responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite;
- Si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati tecnici, economici, finanziari e patrimoniali, statistici, anagrafici c/o di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza in esecuzione dell'affidamento, vengano considerati riservati e come tali trattati;
 - Si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - Si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente documento, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni normative.
 - Si obbliga ad essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.;
 - La stessa rimane responsabile dei danni derivanti dall'esecuzione del presente affidamento causati sia all'ARIT che a terzi;

La verifica della corretta esecuzione delle attività sotto il profilo della corrispondenza al preventivo ed alla presente nota, avrà luogo da parte di questa Agenzia in un momento successivo alla dichiarazione di fine attività comunicata dalla SHS S.r.l.

La mancata esecuzione dell'oggetto dell'affidamento entro il termine perentorio sopra indicato, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, previa verifica del positivo riscontro della fornitura in tutte le sue parti, entro 30 gg. di fin.

Sulla fattura deve essere indicata la seguente denominazione: *Affidamento in economia della "Fornitura materiale informatico per la Direzione Salute- Servizio Gestione Flussi Informativi"* (CIG 4369498FCD) (CUP E99111000160002) ed unitamente alla fattura devono essere trasmesse:

- la dichiarazioni sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in applicazione dell'art. 15 della Legge 183/2011, della regolarità *ex lege*, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- la comunicazione degli estremi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati all'affidamento in parola, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

Si chiede cortesemente di ritrasmettere, **entro 2 giorni**, per mezzo fax o per posta certificata (arit@pec.regione.abruzzo.it) il presente documento sottoscritto per accettazione da un soggetto munito di potere di firma.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Tortoreto Lido (TE), li 02.07.2012

L'Affidataria
(S.H.S. S.r.l.)

S.H.S. s.r.l.
Corso Mazzini, 252 - Tel. 0873/368732
~~66054 VASTO (Chieti)~~
IVA N. 01936300899
(Timbrare Firma per esteso e leggibile)

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ALL-B



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	03	5		
Prot. n.				
2995		29/08/2012		

C.SO MAZZINI 252 66054 VASTO CH
 P. IVA e C.FISC.: 01636300699
 Tel: 0873/365000 Fax: 0873 /368732
 http://www.shsvasto.it - e-mail: info@shsvasto.it
 Cap. Sociale: 20.800,00 i.v.
 C.C.I.A.A.: 000 00 Reg. Tribunale di Vasto n. 2438

SPETTABILE

A.R.I.T. Agenzia Regionale
 per l'Informatica e Telematica
 VIA NAPOLI.L 4
 64019 - TORTORETO LIDO (TE)

RIFERIMENTO
 VS.PROT.N. 2389 CIG 4369498FCD

BANCA D'APPOGGIO

Banca INTESA - IBAN:IT 87 C 05748 77912 000010344189 BIC:

PAGAMENTO

Bonifico bancario 90 gg df

AGENTE

TIPO DOCUMENTO
 Fattura differita

N. DOCUMENTO
 209

DATA
 31/07/2012

N. PAG.
 1

PARTITA IVA / C. Fiscale
 91022630676

91022630676

COD.CUENTE
 A076

DATA CONTEGGIO

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U M	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
Bolla numero 000010 del 31/07/2012 PCDHPWORK1 HP WORKSTATION Z800 FF825AV	Nu	4	4.836,00		19.344,00	21
241E1SB MONITOR LCD PHILIPS 24"	Nu	4	223,30		893,20	21
MVPEN8GB PENNA USB 8GB	Nu	4	14,30		57,20	21
Affidamento in economia della "Fornitura materiale informa- tico per la Direzione Salute Servizio Gestione Flussi In- formativi" CIG 4369498FCD CUP E99111000160002						
Luogo di destinazione : DIREZ.POLITICHE DELLA SALUTE SERV.GEST.FLUSSI INFORMATIVI VIA CONTE DI RUVO, 74 65100 - PESCARA (C)						

delegato con atto integrato alla
 deliberazione n. 234 del 27 SET. 2012

VISTO DI REGOLARITA' Servizi Lavori Fornitura *df*

del. 82

TOTALE MERCE 20.294,40 TOTALE SPESE % e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
21	20.294,40	21,00	4.261,82	IVA 21 %

TOTALE IMPONIBILE 20.294,40 TOTALE IMPOSTA 4.261,82 Euro TOTALE DOCUMENTO 24.556,22

Data scadenza 31/10/2012
 Importo 24.556,22
 Data scadenza
 Importo

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	11		
Prot. n. 3407		27/09/2012		

Nota regolare esecuzione

- **Affidamento "Attrezzature informatiche**
- **Direzione Politiche della Salute -**
- **Servizio Gestione Flussi Informativi"**

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **234** del **27 SET. 2012**

OGGETTO

In relazione all'affidamento di cui in epigrafe ed alla relativa fattura del 31.07.2012 (**prot. ARIT n° 2995 del 29.08.2012**) si rileva che Ditta **SHS Servizi Hardware Software s.r.l.** ha effettuato la fornitura richiesta.

La fornitura prevedeva :

- Workstation HP Z800 con le seguenti caratteristiche tecniche:
 1. Processore Intel Xeon X5675 3.06Ghz 12MB 1333Mhz;
 2. RAM 8GB; 1,333Mhz; DDR3;
 3. Hard Disk 2TB; SATA; 7200 rpm;
 4. Scheda Grafica NVIDIA Quadro 2000 1GB Graphics;
 5. Sistema Operativo Windows 7 professional 64 bit;
 6. Garanzia 3 anni con intervento Next business day Onsite

q.tà 4
- Monitor Philips 24":

q.tà 4
- Pen Drive 8Gb:

q.tà 4

La fornitura è stata eseguita nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ARIT.

Tortoreto Lido, li 27 SET. 2012

Dott.ssa Lucia Del Grosso



ACC.D



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001436455

Codice Fiscale: 01636300699

Identificativo Pagamento: FATTURA N. 209

Data Inserimento: 27/09/2012 - 16:16

Importo: 24556,22 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO

ALLEGATO come parte integrante alla
deliberazione n. **234** del **27 SET. 2012**