

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 23 NOV. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 23 NOV. 2012

  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

  
Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 278

del 23 NOV. 2012

Oggetto: Affidamento diretto "Fornitura materiale informatico per Direzione Salute -Servizio Prevenzione collettiva -Ufficio Igiene e Sanità Pubblica" (CIG 440545694A) alla SHS S.r.l./Liquidazione fattura n. 210 del 31.07.2012

Il giorno 23 NOV. 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. 154 del 05.07.2012 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 per la "Fornitura materiale informatico per Direzione Salute -Servizio Prevenzione collettiva -Ufficio Igiene e Sanità Pubblica" (CIG 440545694A) per la somma di euro 6.075,65 (seimilasettantacinque/65);

**PRESO ATTO** che in riferimento alla fornitura in oggetto è stata impegnata la somma di euro 6.075,65 (seimilasettantacinque/65) sul capitolo 898 "Spese per progetti Direzione Sanità" del Bilancio di Previsione 2012;

**VISTO** il contratto sottoscritto tra le parti acquisito al prot. ARIT 2446 del 10.07.2012 (Allegato "A");

**VISTA** la fattura n. 210 del 31.07.2012 (prot. 2977 del 29.08.2012) che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato "B") di euro 6.075,65 (seimilasettantacinque/65) emessa dalla SHS S.r.l. per la fornitura effettuata;

**VISTA** la certificazione sullo stato finale delle attività (prot. n. 3406 del 27.09.2012) 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;

**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 6.075,65 (seimilasettantacinque/65) a saldo della fattura n. 210 del 31.07.2012 (prot. ARIT n. 2977/03/5 del 29.08.2012) di pari importo emessa per la "Fornitura materiale informatico per Direzione Salute -Servizio Prevenzione collettiva -Ufficio Igiene e Sanità Pubblica";
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" e "C" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Allegato "A"



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	11		
Prot. n. 2436			10/07/2012	

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2012	05	11		
Prot. n. 2455		05/07/2012		

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

ALLEGATO come parte integrante alla  
deliberazione n. **278** del **23 NOV. 2012**

Fax 0873.368732  
[l.fiore@shsvasto.it](mailto:l.fiore@shsvasto.it)

**Oggetto: Affidamento in economia "Fornitura materiale informatico per Direzione Salute- Servizio Prevenzione Collettiva - Ufficio igiene e Sanità Pubblica" (CIG 440545694A) alla SHS S.r.l. / Nota accettazione preventivo**

Con la presente si comunica che con Deliberazione n. 89 del 5.07.12 è stato disposto a favore di codesta Società l'affidamento in oggetto sulla base del Vs. preventivo, Prot. n. 53LF012 del 20.06.2012 e relativo chiarimento che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente nota anche se non materialmente allegati.

Il corrispettivo per l'intera fornitura è di Euro 6.075,65 (seimilasettantacinque/65) 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 Salute- Servizio Prevenzione Collettiva - Ufficio igiene e Sanità Pubblica, con gli uffici 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 e/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. df fm.

Sulla fattura deve essere indicata la seguente denominazione: ***Affidamento in economia "Fornitura materiale informatico per Direzione Salute- Servizio Prevenzione Collettiva - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica" (CIG 440545694A)*** 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 05/07.2012

L'Affidataria  
(SHS S.r.l.)  
**S.H.S. S.r.l.**  
CORSEO Mazzini, 252 - Tel. 0873/368732  
66054 VASTO (Chieti)  
Partita IVA n. 01826300899  
(Timbro e Firma per esteso e leggibile)

Il Dirigente Amministrativo  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

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. 2436

SPETTABILE

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

RIFERIMENTO  
 VS.PROT.N. 2455 CIG 440545694A

TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA N. PAG.  
 Fattura differita 210 31/07/2012 1

BANCA D'APPOGGIO

PARTITA IVA / C. Fiscale  
 91022630676 91022630676

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

PAGAMENTO AGENTE  
 Bonifico bancario 90 gg df

COD CLIENTE DATA CONTEGGIO  
 A076

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
Bolla numero 000011 del 31/07/2012						
3750-3502 DELL NOTEBOOK 3750	Nu	2				21
1025C ASUS NETBOOK 1025C	Nu	2				21
GARH2200 ESTENSIONE GARANZIA ASUS	Nu	2				21
CE651A HP LASERJET P1102	Nu	1				21
GARH2200 GARANZIA HP P1102	Nu	1				21
CE285A TONER LASER P1102	Nu	2				21
CE285A						
CE844A HP LASER PRO M1217NFW	Nu	1				21
GARH2200 GARANZIA HP PRO M1217	Nu	1				21
SCBP005 SCANNER A3 EPSON GT 2000N	N	1				21
SEEIS0066 GARANZIA SCANNER EPSON	Nu	1				21
GARH2200 ESTENSIONE GARANZIA DELL	Nu	2				21
MVPEN2GB CHIAVETTA INTERNET	Nu	2				21
999999999 IMPORTO COMPLESSIVO	N	1	5.021,20		5.021,20	21
Affidamento in economia "Fornitura materiale informatico per Direzione Salute-Serv. Prevenzione Collettiva-Ufficio igiene e Sanità Pubblica" CIG 440545694A						
Luogo di destinazione : DIREZ.SALUTE-SERV.PREVENZIONE COLL.-UFF.IGIENE SANITA' PUBBL. VIA CONTE DI RUVO, 74 65100 - PESCARA (I)						

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	03	5		
Prot. n.		2977	28/08/2012	

VISTO DI  
 REGOLARITÀ  
 Servizi  
 Lavori  
 Fornitura


ALLEGATO come parte integrante alla  
 deliberazione n. 278 del 23 NOV. 2012

TOTALE MERCE 5.021,20 TOTALE SPESE % SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
21	5.021,20	21,00	1.054,45	IVA 21 %

TOTALE IMPONIBILE 5.021,20 TOTALE IMPOSTA 1.054,45 Euro TOTALE DOCUMENTO 6.075,65

Data scadenza 31/10/2012  
 Importo 6.075,65

 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica	Nota regolare esecuzione - Affidamento "Attrezzature informatiche Direzione Politiche della Salute"	
---	--	--

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	11		
Prot. n. 3406		27/09/2012		

**Nota regolare esecuzione**  
**Affidamento "Attrezzature Informatiche**  
**Direzione Politiche della Salute"**

ALLEGATO come parte integrante alla  
 deliberazione n. 278 del 23 NOV. 2012

**278**

## OGGETTO

In relazione all'affidamento di cui in epigrafe ed alla relativa fattura del 31.07.2012 (**prot. ARIT n° 2977 del 28.08.2012**) si rileva che Ditta **SHS Servizi Hardware Software s.r.l.** ha effettuato la fornitura richiesta.

La fornitura prevedeva :

- **DELL NOTEBOOK 3750 con le seguenti caratteristiche tecniche:**

1. Processore Intel®Core(TM)i3-2350M,2.3 GHz
2. RAM 4 GB 1333MHz DDR3-SDRAM;
3. Hard Disk 320 GB Serial ATA (5400 rpm);
4. Scheda Grafica Scheda Grafica Intel® HD;
5. Sistema Operativo Windows® 7 Professional;
6. Garanzia 3 anni con intervento Next business day Onsite

**q.tà 2**

- **ASUS NETBOOK 1025C con le seguenti caratteristiche tecniche:**

1. Processore Intel® Atom N550 (1.50 GHz);
2. RAM 1 GB DDR3;
3. Hard Disk 250 GB HDD + 500 GB ASUS Web Storage (on-line)\*;
4. Scheda Grafica Intel® GMA 3150;
5. Sistema Operativo Windows® 7 Starter ;
6. Garanzia 3 anni con intervento Next business day Onsite

**q.tà 2**

- **HP LaserJet P1102 con estensione garanzia:**

**q.tà 1**

- **TONER LaserJet P1102 (CE285A):**

**q.tà 2**

- **HP LaserJet PRO M1217NFW con estensione garanzia:**



q.tà 1

- SCANNER A3 EPSON GT 2000N con estensione garanzia:

q.tà 1

- Chiavette Internet:

q.tà 2

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

Tortoreto Lido, li 27 SET. 2012

**Dott.ssa Lucia Del Grosso**

