



REGIONE SICILIANA  
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DETERMINA N .....305..... DEL 26 APR 2024.....

**OGGETTO:** ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC Portatili, Mobile Workstation e Chromebook - Ordine Diretto" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA – Prog. 399 (F.F. 42) – Prog. 22 (F.F. 42)- Prog. 285 (F.F. 46) - Prog. 327 (F.F. 12) - Prog. 423 (F.F. 42) - Prog. 48 (F.F. 42) - Prog. 211 (F.F. 42) - Prog. 262 (F.F. 42) - Prog. 21 (F.F. 42) - Prog. 11 (F.F. 42).

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI**

Proposta N 1112 del 24/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
 Assistente Amministrativo  
 Francesco Nobile

*Francesco Nobile*

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI  
 Dott.ssa Francesca La Paglia

*Francesca La Paglia*

IL DIRETTORE  
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 Dr.ssa Maria Concetta Perna

*Maria Concetta Perna*

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. 11) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. D. 1112 del \_\_\_\_\_ C.E.  C.R.  101020905

Il Responsabile del procedimento

*[Signature]*  
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
 Dott.ssa Marisa Cerami

IL DIRETTORE DEL SEFP

IL DIRETTORE  
 DEL SERVIZIO ECONOMICO  
 FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
 Dott.ssa N. PILATO

*[Signature]*

Registro Provvisorio n. \_\_\_\_\_ del 24.04.2024

**IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 26 APR 2024 del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito atto di "Delega al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato" Prot. N°. 17238 del 15/02/2024 del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia.

**VISTO** il D.Lgs. n° 502/1992 s.m.i;

**VISTA** la L.R. n° 5/2009;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22/09/2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'A.S.P. di Enna;

**VISTO** l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020 parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., Area Amministrativa adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

**VISTO** l'atto di "Delega al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. n. 17238 del 15/02/2024 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

**VISTA** la nota protocollo n. 56075 del 24 maggio 2023, a firma del Direttore di Dipartimento Salute Mentale e T.D. dell'ASP di Enna, con la quale si chiede l'acquisto, tra le altre cose, di n. 4 PC portatili, il cui costo graverà sul Progetto Aziendale n. 399;

**VISTA** la nota protocollo n. 5500 del 16 gennaio 2024, con la quale il Direttore di Dipartimento Salute Mentale e T.D. ad integrazione della sopracitata nota, ha richiesto l'acquisto di ulteriori n. 2 PC portatili, a valere sul Progetto Aziendale n. 22;

**VISTA** la nota protocollo n. 24604 del 04 marzo 2024, con la quale il Direttore di Dipartimento Salute Mentale e T.D. ad integrazione delle sopracitate note, ha richiesto l'acquisto di ulteriori n. 5 PC portatili, a valere sul Progetto Aziendale n. 423;

**VISTA** la nota protocollo n. 29495 del 14 marzo 2024, con la quale il Direttore di Dipartimento Salute Mentale e T.D. ad integrazione delle sopracitate note, ha richiesto l'acquisto di ulteriori n. 6 PC portatili, a valere su diversi Progetti Aziendali;

**VISTA** la nota protocollo n. 98579 del 22 settembre 2023, a firma del Direttore U.O.C. Assistenza Materno Infantile Territoriale dell'ASP di Enna, con la quale si chiede l'acquisto di n. 10 notebook necessari alle attività istituzionali territoriali dei CC.FF., il cui costo graverà sul Progetto Aziendale n. 285;

**VISTA** la nota protocollo n. 110039 del 23 ottobre 2023, a firma del Direttore U.O.C. SIAN dell'ASP di Enna, con la quale si chiede, tra le altre cose, l'acquisto di n. 7 PC portatili con borsa porta PC, al fine di dotare le risorse umane afferenti al medesimo <sup>servizio</sup> ~~servizio~~ Servizio delle necessarie attrezzature utili all'effettuazione dei Controlli Ufficiali previsti dalle normative, a valere sul "Fondo proventi SIAN D.L. 194";

**VISTA** la nota protocollo n. 6873 del 19 gennaio 2024, con la quale, ad integrazione della sopracitata nota, il Direttore U.O.C. SIAN dell'ASP di Enna, ha richiesto l'acquisto di un ulteriore notebook, per un totale di n. 8 PC portatili;

**VISTA** la nota protocollo n. 7509 del 22 gennaio 2024, a firma del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato dell'ASP di Enna, sulla quale è stata apposta autorizzazione dal Commissario Straordinario protempore, con la quale si chiede l'acquisto, tra le altre cose, di n. 1 PC portatile, al fine di sostituire i dispositivi obsoleti in dotazione alla medesima U.O.C.;

#### **DATO ATTO**

**che**, l'art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006 sancisce l'obbligatorietà dell'utilizzo delle Convenzioni CONSIP s.p.a. per le Pubbliche Amministrazioni;

**che**, la società Consip, a mezzo pubblicazione sul sito Web <http://www.acquistiinretepa.it>, ha reso manifesto di avere attivato l'Accordo Quadro ID 2425 - PC Portatili, Mobile Workstation e Chromebook - Ordine Diretto per consentire alle Pubbliche Amministrazioni la fornitura in acquisto di personal computer portatili, mobile workstation, chromebook, prodotti e servizi connessi ed opzionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 59,

comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

che, pertanto, è necessario aderire a detto Accordo Quadro per l'acquisto di personal computer portatili da destinare alle diverse UU.OO. richiedenti;

che la Società CONSIP, a mezzo pubblicazione sul sito Web <http://www.acquistinretepa.it>, ha messo a disposizione un Configuratore che, in relazione alle specifiche tecniche inserite, sarà in grado di individuare l'aggiudicatario, parte dell'Accordo Quadro, che effettuerà la prestazione;

che, sulla base delle caratteristiche tecniche inserite nel Configuratore, è stato individuato il prodotto "DELL Latitude 5540 (TCO)" del fornitore aggiudicatario *Bsistemi S.p.A.*, con sede legale in Frosinone, Viale Volsci, n. 29 - P. IVA 02812710602;

che, con l'adesione alla convenzione sopra citata, la Stazione Appaltante potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di un'autonoma procedura di approvvigionamento;

che il costo per l'acquisto di n. 36 PC notebook con borsa porta computer e relativi accessori, di seguito descritti, secondo le richieste pervenute dalle diverse UU.OO. sopracitate, è di € 33.706,44 oltre IVA 22%, pari a € 41.121,86 IVA 22% compresa, come di seguito dettagliato:

|   | Costo unitario | Quantità | Costo totale escluso IVA | Costo totale IVA 22% compresa |
|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| PC Portatile comprensivo di sistema operativo, unità esterna DVD e zaino porta PC | 936,29 €       | 36       | 33.706,44 €              | 41.121,86 €                   |

che, in conformità di quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di dotare le unità operative richiedenti di attrezzatura informatica utile al raggiungimento dei rispettivi obiettivi;

che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura di ogni singola convenzione;

**VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINA:**

- A Richieste a firma del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, prot. nn. 56075 del 24/05/2023, nn. 5500 del 16/01/2024, nn. 24604 del 04/03/2024 e nn. 29495 del 14/03/2024;
- B Richiesta a firma del Direttore U.O.C. Assistenza Materno Infantile Territoriale, prot. n. 98579 del 22/09/2023;
- C Richieste a firma del Direttore U.O.C. SIAN, prot. nn. 110039 del 23/10/2023 e nn. 6873 del 19/01/2024;
- D Richiesta a firma del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, prot. n. 7509 del 22/01/2024;
- E Configuratore con specifiche tecniche e relativo fornitore aggiudicatario;

**DATO ATTO**, che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione — nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrativo di Attività e Organizzazione);

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1 **DI ADERIRE** all' "Accordo Quadro ID 2425 - PC Portatili, Mobile Workstation e Chromebook - Ordine Diretto" stipulato tra la Consip S.p.A. e la ditta *Bsistemi S.p.A.*, con sede legale in Frosinone, Viale Volsci, n. 29 - P. IVA 02812710602;

- 2 **DI ACQUISTARE** n. 36 PC notebook "DELL Latitude 5540 (TCO)", presso la ditta *Bsistemi S.p.A.*, con sede legale in Frosinone, Viale Volsci, n. 29 - P. IVA 02812710602, individuata attraverso il Configuratore messo a disposizione da Consip S.p.A., per l'importo di €. **33.706,44 oltre IVA 22%, pari a €. 41.121,86 IVA 22% compresa**, da destinare a diverse UU.OO. come di seguito specificato:

| Destinazione                        | Quantità | Importo totale IVA esclusa | Importo totale IVA 22% compresa |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| Dipartimento Salute Mentale         | 17       | 15.916,93 €                | 19.418,65 €                     |
| U.O.C. Assistenza Materno Infantile | 10       | 9.362,90 €                 | 11.422,74 €                     |
| U.O.C. Servizio Provveditorato      | 1        | 936,29 €                   | 1.142,27 €                      |
| U.O.C. SIAN                         | 8        | 7.490,32 €                 | 9.138,19 €                      |

**CONTRATTO AREAS n. 310/2024**

- 3 **DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà ad emettere i rispettivi ordinativi.
- 4 **DI DARE ATTO** che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero.
- 5 **DI DARE ATTO** che il costo complessivo della fornitura, pari a €. **41.121,86 IVA 22% compresa**, graverà, rispettivamente:
- per l'importo di €. **4.569,10 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 399 (Fonte di finanziamento 42).
  - per l'importo di €. **2.284,55 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 22 (Fonte di finanziamento 42).
  - per l'importo di €. **5.711,37 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 423 (Fonte di finanziamento 42).
  - per l'importo di €. **1.142,27 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 48 (Fonte di finanziamento 42).
  - per l'importo di €. **1.142,27 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 211 (Fonte di finanziamento 42).
  - per l'importo di €. **1.142,27 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 262 (Fonte di finanziamento 42).
  - per l'importo di €. **1.142,27 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 21 (Fonte di finanziamento 42).
  - per l'importo di €. **2.284,55 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 11 (Fonte di finanziamento 42).
  - per l'importo di €. **11.422,74 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 285 (Fonte di finanziamento 46).
  - per l'importo di €. **9.138,19 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** sul bilancio corrente, a valere sul progetto aziendale n. 327 (Fonte di finanziamento 12).
  - per l'importo di €. **1.142,27 IVA 22% inclusa**, sul conto patrimoniale n. **101020905 "Attrezzature informatiche"** del bilancio corrente 2024.
- 6 **DI ACCANTONARE** gli incentivi per le funzioni tecniche, che per la presente procedura di gara risultano pari a €. 337,06 (stanziamento dell'1% sul valore posto a base di gara IVA esclusa) destinando ad un apposito fondo, ai sensi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023, conto economico n. 516041101 del bilancio corrente.
- 7 **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 del "Nuovo Codice degli Appalti" e della "Linea Guida n. 3 dell'ANAC", il Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato ha individuato, con nota prot. n. 40963 del 12/04/2024, tra i dipendenti della U.O.C., il gruppo di lavoro per la gestione della procedura di acquisizione, nei termini sottoindicati:
- Programmazione della spesa: Francesco Nobile
  - RUP: Dott.ssa Francesca La Paglia;
  - Predisposizione e controllo delle procedure: Francesco Nobile;



- Collaboratore all'attività del RUP: Valerio Sanfilippo – Dott.ssa Tiziana Rizza;
- Verifica di conformità amministrativa: Valerio Sanfilippo – Dott.ssa Tiziana Rizza;

- 8 **DI DARE MANDATO** al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, per il tramite del magazziniere del P.O. "Umberto I" di Enna, di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta emissione degli ordinativi di cui al punto 3, all'emissione degli ordini informatici (N.S.O.) e ai relativi ricevimenti informatici, e al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud di provvedere agli adempimenti propedeutici al collaudo, a cura del Servizio Tecnico, all'inventariazione dei beni, a cura della U.O.S. Gestione del Patrimonio afferente al SEFP, nonché alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del fascicolo di liquidazione firmato digitalmente per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito individuato.
- 9 **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, con nota prot. n. 41281 del 15/04/2024, ha nominato il Sig. Luigi Renna quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Ing. Filippo Gallina quale collaboratore all'attività del D.E.C., per gli adempimenti connessi alla gestione del contratto in argomento.
- 10 **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di evitare conseguenze negative sull'attività svolta dalle Strutture richiedenti.

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna

*Maria Concetta Perna*



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 28 APR 2024 al 12 MAG 2024

L'incaricato \_\_\_\_\_

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL DIRIGENTE AMM.VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n° .....

### ESECUTIVITA' DETERMINA

A. esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

B. immediatamente esecutiva dal 26 APR 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE  
\_\_\_\_\_

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

C. Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

D. Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
\_\_\_\_\_



Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione  |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|--|
| Uff. Autor.    | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |  |
| UAASP          | 2023 | 66     | 6    |               |      |        |       | 4 569,10         | PROG. 399. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE U.O. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 46 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - PROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Tipo REGIONE - FINANZIAMENTI DA REGIONE

Conto: 1101020905 - Attrezzature informatiche

| Scad. in | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilita |
|----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 4 569,10 | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 4 569,10      |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 4 569,10  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 4 569,10       |

*[Handwritten signature]*



Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione   |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|---|
| Uff. Autor.    | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |   |
| UAASP          | 2024 | 66     | 1    |               |      |        |       | 2 284,55         | PROG. 22: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 46 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - FROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Tipo REGIONE - FINANZIAMENTI DA REGIONE

Conto: 101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordinativi | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilita |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2 284,55  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 2 284,55      |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 2 284,55  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 2 284,55       |





Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione  |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|--|
| Uff. Autor.    | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |  |
| UAASP          | 2023 | 209    | 1    |               |      |        |       | 5 711,37         | PROG. 423: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 46 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - PROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Tipo: REGIONE - FINANZIAMENTI DA REGIONE

Conto: 101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilita |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 5 711,37  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 5 711,37      |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 5 711,37  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 5 711,37      |

*Manuela Lofano*



Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione   |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|---|
| Uff. Autor.    | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |   |
| UAASP          | 2024 | 68     | 1    |               |      |        |       | 1 142,27         | PROG. 48: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PG PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 48 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - PROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Tipo REGIONE - FINANZIAMENTI DA REGIONE

Conto: 101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzate | Disponibilita |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 142,27  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 1 142,27      |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 142,27  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1 142,27       |

*Maria Filippa*



Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione   |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|---|
| Uff. Autor.    | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |   |
| UAASP          | 2017 | 13     | 6    |               |      |        |       | 1 142,27         | PROGETTO 211: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 46 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - PROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Tipo: REGIONE - FINANZIAMENTI DA REGIONE

Conto: 101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilita |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 142,27  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 1 142,27      |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 142,27  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1 142,27       |

*[Handwritten signature]*



Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione   |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|---|
| Off.Autor.     | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |   |
| UAASP          | 2024 | 46     | 2    |               |      |        |       | 1 142,27         | PROGETTO 262: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 46 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - PROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Conto: 101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in. | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilita' |
|-----------|---------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 142,27  | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 1 142,27       |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 142,27  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1 142,27       |

*M. Rife*



Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione   |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|---|
| Uff.Autor.     | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |   |
| UAASP          | 2024 | 65     | 1    |               |      |        |       | 1 142,27         | PROG. 21: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 46 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - PROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Tipo: REGIONE - FINANZIAMENTI DA REGIONE

Conto: 1101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economiale | Sub. Autorizzato | Disponibilita' |
|-----------|--------------|----------|------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 142,27  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1 142,27       |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 142,27  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1 142,27       |

*Luigi Scudato*



**Elementi di selezione:** dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo Iniziale | Descrizione  |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|--|
| Uff.Autor.     | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |  |
| UAASP          | 2024 | 64     | 1    |               |      |        |       | 2 284,55         | PROG. 11: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 48 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - PROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG.11 FF 42) |

Tipo REGIONE - FINANZIAMENTI DA REGIONE

Conto: 101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in. | Scad. in. | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilita |
|-----------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2 284,55  | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 2 284,55      |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2 284,55  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 2 284,55      |



Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione   |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|---|
| Uff.Autor.     | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |   |
| UAASP          | 2019 | 206    | 21   |               |      |        |       | 11 422,74        | PROGETTO 285: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 46 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - FROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Tipo REGIONE - FINANZIAMENTI DA REGIONE

Conto: 101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilita' |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| 11 422,74 | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 11 422,74      |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 11 422,74 | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 11 422,74      |

*Manuela...*



Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione  |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|--|
| Uff. Autor.    | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |  |
| UAASP          | 2023 | 78     | 3    |               |      |        |       | 9 138,19         | PROG. 327: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 46 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - PROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Conto: 101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilita' |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| 9 138,19  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 9 138,19       |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 9 138,19  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 9 138,19       |

*[Handwritten signature]*





Elementi di selezione: dettaglio conti

| Autorizzazione |      |        |      | Provvedimento |      |        |       | Importo iniziale | Descrizione   |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|---|
| Uff.Autor.     | Anno | Numero | Sub. | Tipo          | Anno | Numero | Esec. |                  |   |
| UAASP          | 2024 | 25     | 36   |               |      |        |       | 1 142,27         | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "ID 2425 - PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK - ORDINE DIRETTO" PER L'ACQUISTO DI NOTEBOOK DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - (PROG. 399 FF 42 - PROG. 22 FF 42 - PROG. 285 FF 46 - PROG. 327 FF 12 - PROG. 423 FF 42 - FROG. 48 FF 42 - PROG. 211 FF 42 - PROG. 262 FF 42 - PROG. 21 FF 42 - PROG. 11 FF 42) |

Conto: 101020905 - Attrezzature informatiche

| Assestato | Scad. non in | Scad. in | Ordini non | Cassa Economale | Sub. Autorizzato | Disponibilita |
|-----------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 142,27  | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00             | 1 142,27      |

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA |
|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 142,27  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00             | 1 142,27      |

*Manfredi*

*Am*



Data 24/05/2023

Al Direttore UOC Provveditorato  
Al Direttore UOC Ufficio Tecnico  
ENNA

**Oggetto: Reitero richieste di acquisto attrezzature informatiche e tecnologiche. Esecuzione delibere n. 273 del 24/02/2023, n. 274 del 24/02/2023 e n. 808 del 19/05/2023.**

In riferimento all'oggetto, si sollecita richiesta di acquisto delle seguenti attrezzature informatiche e tecnologiche in esecuzione delle delibere urgenti di cui all'oggetto.

- 4 pc portatili – Delibera 808 del 19/05/2023 da imputarsi sul progetto aziendale n. 399
  - Almeno i5 di 11esima generazione successiva, almeno 8 gb di ram, 512 gb pcie nvme ssd, bluetooth, display 15.6" FHD, Webcam integrata, Windows Professional con Office 2021 Professional, con borsa e n. 4 mouse bluetooth con n. 4 tappetini ergonomici;
- 1 Video proiettore – Delibera 808 del 19/05/2023 da imputarsi sul progetto aziendale n. 399
  - Full Hd Nativa, almeno 3500 Lumen, Wi-fi/Usb/Vga/hdmi, Lampada Lunga durata, Altoparlante, Telecomando, con borsa;
- 2 Televisori – Delibera 808 del 19/05/2023 da imputarsi sul progetto aziendale n. 399
  - Almeno 65 pollici, 4k Ultra Hd hdr, Collegamenti wireless e lan, almeno 2 hdmi e 2 usb
- 1 Televisore – da imputarsi sul progetto aziendale n. 194
  - Da 50 a 65 pollici, 4k Ultra Hd hdr, Collegamenti wireless e lan, almeno 2 hdmi e 2 usb
- 6 webcam per pc fissi - Delibera 274 del 24/02/2023 da imputarsi sul progetto aziendale n. 335
  - Hd 720p/30fps, Videochiamate hd Widescreen, Correzione automatica luminosità, microfono con riduzione del rumore
- 10 harddisk esterni - Delibera 808 del 19/05/2023 da imputarsi sul progetto aziendale n. 399
  - Capacità 1 Tb Portable SSD external SSD USB 3,2 Gen 2, resistente agli urti
- 10 tastiere per pc fissi - Delibera 808 del 19/05/2023 da imputarsi sul progetto aziendale n. 399
- 10 mouse wireless per pc fissi - Delibera 808 del 19/05/2023 da imputarsi sul progetto aziendale n. 399
- 4 climatizzatori - da imputarsi sul progetto aziendale n. 247
  - Inverter 9000 btu, Classe energetica almeno A++, Rumorosità inferiore a 40 db
- 2 frigoriferi - da imputarsi sul progetto aziendale n. 247

- Man*
- o Capacità di 126 lt (108 litri frigo e 18 litri freezer), Classe energetica almeno A+, Altezza di 82 cm, Larghezza di 60cm, Profondità 55 cm, Rumorosità inferiore a 40 db
  - 20 licenze per pacchetti Office Professional 2021 per fissi
  - 6 licenze per pacchetti Office Professional 2021 per pc portali Mac

Regione Siciliana, ASP di Enna  
Dipartimento della Salute Mentale e T.P.  
Dr. ~~Unidottore~~  
Dot. Giuseppe Cucchi - Psichiatra  
Ordine Medici 1172 Prov. EN  
Cod. ENPAM 3001272907



*Enna*

Data 16/01/2024

Al Direttore UOC Provveditorato  
Enna

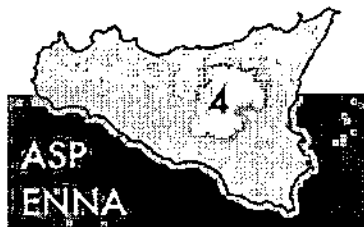
**Oggetto: Integrazione nota prot. 55915 e 56075. Richiesta acquisto pc portatili.**

Con la presenta si integrano le note protocollo di cui all'oggetto relative all'acquisto di N. 4 pc portatili a valere sul progetto aziendale n. 399, e si richiedono ulteriori N. 2 pc portatili, con analoghe o superiori caratteristiche rispetto alle precedenti richieste, a valere sul progetto aziendale n. 22.

La richiesta dei 6 pc portatile deve precedere altresì N. 6 licenze Office e N. 6 borse per pc.

**Il Direttore DSM**

Regione Siciliana - ASP di Enna  
Dipartimento della Salute Mentale e S.O.  
**Dot. Giuseppe Cucci**  
Dott. Giuseppe Cucci - Psichiatra  
Ordine Medici 1072/Risc. EN  
Cod. ENPAM 359127252



*Enna*

Cod.fisc./P.iva 0115150867  
Tel. 0935/520111

**Al Direttore UOC Provveditorato  
Enna**

Dipartimento Salute Mentale  
Viale Diaz, 49 – 94100 Enna  
Tel: 0935/520443  
Mail: [direzione.dsm@asp.enna.it](mailto:direzione.dsm@asp.enna.it)  
Pec: [dipartimentosalutementale@pec.asp.enna.it](mailto:dipartimentosalutementale@pec.asp.enna.it)

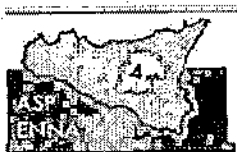
**Oggetto:** Esecuzione delibera 311 del 23/02/2024. Richiesta di acquisto materiale informatico.

In esecuzione della delibera di cui in oggetto (che si allega) si richiede l'acquisto del seguente materiale informatico:

- N. 5 pc portatili, processore almeno i5, RAM almeno 16 GB, Hard Disk SSD almeno 500 GB;
- N. 2 Webcam, hd 1080P/30 Fps, Audio stereo.

Il Direttore sostituto Dsm  
REGIONE SICILIANA - ASP ENNA  
D.O.C. Dipendenze Patologiche  
Dott.ssa Carmela Mure  
Il Direttore  
Dott.ssa Carmela Mure  
Ordine dei Medici 1042 Prov. Enna  
Cod. ENPAM 30011520U

*N...*



Data 14/03/2024

Al Direttore UOC Provveditorato  
Al Direttore UOC Ufficio Tecnico  
ENNA

**Oggetto: Richieste di acquisto portatili.**

In riferimento all'oggetto, con la presente si richiede ulteriore acquisto di n. 6 portatili, integrando la nota prot. n. 24604 del 23/02/2024, a valere sui progetti aziendali n. 48, n. 245 (Fonte di finanziamento 26), n. 262 (Fonte di finanziamento 42), n. 80 (Fonte di finanziamento 42).

Il Direttore sostituto Dsm  
REGIONE SICILIANA - ASP ENNA  
U.O.C. Dipendenze Patologiche  
Il Direttore  
Dott.ssa Carmela Murè  
Ordine dei Medici 1042 Prov. Enna  
Cod. ENPAM 300T1520U

*Man*



**REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA**

Cod. fisc./P.IVA 01151150857

UOC Ass. Materno-Infantile territoriale  
Tel. 0935 520539-104-480  
mail [responsabile.maternoinfantile@asp.enna.it](mailto:responsabile.maternoinfantile@asp.enna.it)

e p.c. **Al Servizio Tecnico  
Al UOC Provveditorato**

**OGGETTO: Richiesta acquisto Notebook per i CCFF**

Si richiede l'acquisto e la fornitura di n. 10 notebook necessari alle attività istituzionali territoriali dei CCFF i cui costi saranno da imputare sul progetto n. 285-PSN 2016

In allegato scheda tecnica delle caratteristiche richieste.

Distinti Saluti

Il Direttore UOC Assistenza  
Materno Infantile Territoriale  
Dr.ssa *Loredana Disimone*

*Nam*

## Configurazione Notebook:

- Intel® Core™ i5-1235U di dodicesima generazione (12 MB di memoria cache, 10 core, 12 thread, fino a 4,40 GHz Turbo)
- 8 GB, 1 da 8 GB, DDR4, 3.200 MT/s, singolo canale, non ECC, espandibile a 16 GB
- Unità SSD PCIe NVMe M.2 Class 40 da 512 GB
- Display 15.6" FHD (1920x1080) Anti Glare, SLP, Non-Touch, ComfortView+, WVA, 400 nits, FHD IR Camera
- Porte:
  1. Lettore di schede di memoria USD 4.0
  2. Jack audio universale
  3. USB 3.2 Gen 1
  4. USB 3.2 Gen 1 con Powershare
  5. HDMI 2.0
  6. RJ45
  7. 2 USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 con erogazione dell'alimentazione e DisplayPort

*[Signature]*  
AZIENDA SANITARIA PROV. LE ENNA  
SERVIZIO MATERNO INFANTILE  
IL RESPONSABILE  
Dr.ssa LOREDANA DISIMONE



*Man*



Cod. fisc./P.IVA 01151160867  
Tel. 0935-520.111  
Fax 0935-500.851

UFFICIO  
Dipartimento di Prevenzione  
Serv. Igiene Alimenti e Nutrizione  
Mail: sian@asp.enna.it  
PEC: sian@pec.asp.enna.it  
Telefono: 0935/520820-822-893

Al Dirigente Settore Tecnico  
e p.c. al Dirigente Settore Provveditorato  
sede

**OGGETTO:** Richiesta **URGENTE** acquisto N.1 PC Fisso postazione completa, N.7 Pc Portatili da 13.3" con borsa porta pc e N.7 unità UPS per computer fissi.

**La presente nota sostituisce la nota prot. 1974 del 05/01/2023.**

Al fine di dotare le risorse umane afferenti allo scrivente Servizio delle necessarie attrezzature utili all'effettuazione dei Controlli Ufficiali previsti dalle più recenti normative nonché di sostituire quelle desuete e non più in uso, con la presente si chiede di volere procedere all'acquisto delle attrezzature indicate in oggetto e meglio specificate in seguito, da utilizzare presso il SIAN di Enna.

Il costo deve essere addebitato sul conto n° 202050506 "Fondo proventi SIAN D.L. 194".

Si rappresenta l'urgenza ai fini dell'attivazione della programmazione attività 2023.

Elenco materiale richiesto:

N.1 PC per postazione fissa completa

N. 7 PC Portatile con borsa porta pc

N. 7 Gruppi UPS per Computer.

Il Direttore U.O.C. SIAN  
Dr. Vincenzo Restico

*Nun*

REGIONE SICILIANA



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**UOC COORDINAMENTO DELLO STAFF AZIENDALE**

Al Direttore UOC Servizio Proveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna  
ASP Enna

**Oggetto: Trasmissione caratteristiche tecniche PC**

In risposta alla Vs. nota n. 5813 del 17/01/2023 si comunica che le caratteristiche dei PC portatili e fissi da voi prodotti risultano essere conformi a quelli richiesti. Inoltre, a seguito dell'assunzione di nuove figure di personale presso il SIAN dell'ASP di Enna, si aggiorna la vecchia richiesta ad un totale di 8 PC portatili e 2 fissi.

Enna 19/01/2024

REGIONE SICILIANA  
Il Responsabile SIAN ASP Enna  
Dr. Vincenzo Restivo  
Il Direttore U.O.C. SIAN  
Dr. Vincenzo Restivo

*Perna*



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA  
C.F. 01151150867  
www.asp.enna.it

U.O.C. Servizio Provveditorato  
Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna  
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it  
provveditorato@pec.asp.enna.it

Al Commissario Straordinario

Al Direttore Amministrativo

**Oggetto: Richiesta acquisto computer da destinare alla U.O.C. Provveditorato.**

Si richiede l'acquisto di n. 3 PC Personal computer desktop Tower con monitor e pacchetto Office 2021 e n. 1 PC notebook da 15" con webcam e relativo Software Windows da destinare alla U.O.C. Provveditorato dell'ASP di Enna, al fine di sostituire i dispositivi obsoleti in dotazione allo scrivente Servizio.

Cordiali saluti

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Maria Concetta Perna

*Perna*

*2*  
*Provveditorato*  
*UO.C.*

Nome amministrazione (ad es: Comune di Milano) \* ASP di Enna

**Prodotto principale**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| PC portatile da               | 15"                |
| Quantitativo prodotti (>= 10) | 36                 |
| Sostenibilità ambientale      | Certificazione TCO |

**Configurazione prescelta**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CPU               | Mid *            |
| RAM (GB)          | 16 *             |
| SSD (GB)          | 512 *            |
| Display           | FHD *            |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro * |

**Specifiche secondarie**

|  |      |
|--|------|
| Espandibilità MINIMA della RAM (GB)                    | 64   |
| Lettore biometrico integrato                           | Si * |
| Numero MINIMO di porte USB                             | 1    |
| Tastiera retroilluminata                               | Si * |
| Numero MINIMO di monitor contemporaneamente supportati | 4    |
| Lettore di micro-SD card integrato                     | Si * |
| Camera shutter   | No   |

**Servizi opzionali**

|  |      |
|--|------|
| Estensione servizio di assistenza e manutenzione a 60 mesi             | Si * |
| Integrazione con il servizio di Trouble Ticketing dell'Amministrazione | No   |

**Prodotti opzionali**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Docking station / port-replicator | No   |
| Unità storage esterna da 2 TB     | No   |
| Unità DVD RW                      | Si * |
| Set tastiera e mouse wireless     | No   |
| Cuffie stereo e microfono         | No   |
| Zaino porta computer              | Si * |
| Monitor multimediale              | No   |

Si desidera richiedere ulteriori selezioni di prodotto (ad es.: maggiore RAM, adattatore vivavoce, power bank, ...), attivando una seconda fase di rilancio competitivo? No

versione 7.2

Nome amministrazione: ASP di Enna

| Fornitore aggiudicatario | Nome prodotto            | Prezzo unitario | Importo complessivo ordine |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| Bsistemi S.p.A.          | Dell Latitude 5540 (TCO) | 936,29 €        | 33.706,44 €                |

Riferimenti fornitore aggiudicatario  
Stefania Scappaticci  
s.scappaticci@bsistemi.com

| Altri Fornitori NON aggiudicatari | Nome prodotto            | Prezzo unitario |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Eurome S.r.l.                     | Dell Latitude 5540 (TCO) | 937,00 €        |