

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4****N. 48/AV4 DEL 30/01/2015****Oggetto: [Servizio di manutenzione e assistenza elaboratori, stampanti e apparati attivi di rete dati in dotazione all'Area Vasta 4 (59940026EC)]****IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

DETERMINA -

1. Di affidare, in esito a procedura di gara in economia su Mercato Elettronico, alla Olitecnica S.R.L. con sede a Porto Sant'Elpidio (Fm) Via Monte Rosa 1, il "servizio di manutenzione e assistenza elaboratori /stampanti e apparati attivi rete dati in dotazione all'Area Vasta n. 4 dell'Asur " (CIG 59940026EC);

2. Di precisare che il servizio avrà durata pari a mesi 16, con decorrenza 01.01.2015 e termine il 30.04.2016.

3. Di affidare la responsabilità dell'esecuzione dei rapporti negoziali derivanti all'UOC SIA come da competenza istituzionale dell'Unità Operativa.

4. Di precisare che il rapporto negoziale è regolato dal contratto in formato digitale sul MePa (Stipulardo).

5. Di dare atto della prosecuzione del precedente contratto, come da documento istruttorio, al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità.

6. Di dare atto che la spesa complessiva del presente atto di € 57.607,06 IVA inclusa (€ 47.218,90 IVA

esclusa) da imputare al conto di riferimento: 0510040101 – manutenzione e riparazione attrezzature informatiche, come dichiarato dall'Ing. Stefano Intorbida, Direttore dell'U.O.C. S.I.A., e compatibile con il budget 2014 e sarà resa compatibile con quelli successivi quando assegnati, come di seguito indicato:

anno 2014 € 4.173,50

anno 2015 € 41.968,00

anno 2016 € 13.989,33

7. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi “affidamento definitivo di servizi”;

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Firma
(Dr. Alberto Carelli)

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Acquisti e Logistica)

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/2005 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. Lgv. 163/2006 (Codice appalti); determina DG ASUR 573/2006 (Regolamento acquisti in economia); DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); D.L. 6/772012 n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini).

Con nota del 26.08.2014 l'Ing. Stefano Intorbida, Direttore dell' U.O.C. S.I.A. (documenti agli atti) chiedeva di effettuare la procedura per l'affidamento del "servizio di manutenzione e assistenza elaboratori /stampanti e apparati attivi rete dati in dotazione all'Area Vasta n. 4 dell'Asur", essendo in scadenza l'appalto affidato sino al 15.10.2014 alla Giava Servizi S.R.L per il servizio analogo affidato con Determina n.767/AV4 del 30.11.2012.

Nelle more dell'aggiudicazione, il contratto in essere con la Giava Servizi S.R.L veniva prorogato dal 16.10.2014 sino al 31.12.2014, con nota del 01.10.2014 (doc. agli atti), al fine di non interrompere il servizio di cui trattasi , da considerarsi indispensabile in relazione alla gestione sanitaria e amministrativa.

In considerazione dell'oggetto di gara e della presumibile spesa di affidamento € 45.866,67 esclusa IVA, si individuava quale legittima ed appropriata procedura di gara in economia ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 163/2006.

Con nota del 03.10.2014 il Direttore dell' U.O.C. S.I.A. dichiarava che tale servizio non risultava essere presente su CONSIP. Pertanto dovendosi procedere mediante MePa, in data 04.11.2014 si concludeva l'attività istruttoria con la Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico RdO n. 626738, comprensiva del Capitolato d'Oneri , elaborato in collaborazione dell' U.O.C. S.I.A (doc. agli atti), per quanto riguarda il contenuto delle prestazioni tecniche oggetto del servizio di gara.

Il Direttore della suddetta U.O.C. stabiliva quale importo a base d'asta € 45.866,67 IVA esclusa (€ 55.957,33 IVA inclusa) per 16 mesi. Su indicazione del Direttore dell'U.O.C. SIA (doc. agli atti) , si invitavano i seguenti operatori economici:

1. DATAMARKET
2. EUROLAB
3. FILIPPETTI
4. OLITECNICA
5. TECHNE
6. BIT SERVICE DI SANTONI ANGELO

7. APRA S.P.A.
8. FASTNET S.P.A.
9. MED COMPUTER SRL

Entro il 19.11.2014 - termine fissato in RdO per la ricezione delle offerte di gara - degli operatori economici invitati, proponeva offerta esclusivamente l' Olitecnica di Porto Sant'Elpidio.

Dato atto della valutazione tecnica da parte del Direttore dell'U.O.C. S.I.A. con nota del 09.12.2014 (doc. agli atti) l'appalto veniva affidato come segue:

Concorrente	offerta economica presentata	percentuale di sconto applicata
Olitecnica	43.798,00	4,51%

La spesa complessiva prevista dal presente atto risulta essere di € 57.607,06 IVA inclusa (€ 47.218,90 IVA esclusa) di cui € 53.433,56 IVA inclusa per l'affidamento (€ 43.798,00 IVA esclusa) e € 4.173,50 IVA inclusa per la proroga (€3.420,90 IVA esclusa) conto di riferimento: 05.10.04.01.01 – manutenzione e riparazione attrezzature informatiche)

Si dà atto della coerenza e compatibilità e economica della spesa complessiva necessaria per l'affidando servizio e della proroga, delle corrispondenti dichiarazioni rese dal Direttore dell' UOC SIA Ing. Stefano Intorbida mediante sottoscrizione delle relative schede di budget in data 06.10.2014 e 18.12.2014 (doc. agli atti).

Per quanto sopra premesso si propone l'adozione di apposita determina:

- 1.Di affidare, in esito a procedura di gara in economia su Mercato Elettronico, alla Olitecnica S.R.L.con sede a Porto Sant'Elpidio (Fm) Via Monte Rosa 1, il "servizio di manutenzione e assistenza elaboratori /stampanti e apparati attivi rete dati in dotazione all'Area Vasta n. 4 dell'Asur " (CIG 59940026EC);
- 2.Di precisare che il servizio avrà durata pari a mesi 16, con decorrenza 01.01.2015 e termine il 30.04.2016.
- 3.Di affidare la responsabilità dell'esecuzione dei rapporti negoziali derivanti all'UOC SIA come da competenza istituzionale dell'Unità Operativa.
- 4.Di precisare che il rapporto negoziale è regolato dal contratto in formato digitale sul MePa (Stipulardo) .
5. Di dare atto della prosecuzione del precedente contratto, come da documento istruttorio, al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità.
- 6.Di dare atto che la spesa complessiva del presente atto di € 57.607,06 IVA inclusa (€ 47.218,90 IVA esclusa) da imputare al conto di riferimento: 0510040101 – manutenzione e riparazione attrezzature informatiche , come dichiarato dall'Ing. Stefano Intorbida , Direttore dell'U.O.C. S.I.A , è compatibile

con il budget 2014 e sarà resa compatibile con quelli successivi quando assegnati, come di seguito indicato:

anno 2014 € 4.173,50

anno 2015 € 41.968,00

anno 2016 € 13.989,33

7. Di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi “affidamento definitivo di servizi”;

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica

Dott. Fulvio De Cicco

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Lara Ciuti

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, è compatibile con il budget 2014 dell'Area Vasta 4 di Fermo provvisoriamente assegnato (aut.3 sub.8) , e sarà resa compatibile con quelli successivi quando assegnati.

Il Responsabile Controllo Gestione

Dott. Luigi Stortini

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

U.O.C: Sistema Informativo Aziendale

CONTO n. 0510040101

DESCRIZIONE CONTO: Manutenzioni e riparazione attrezzature informatiche

A BUDGET ANNO 2014

Euro: _____

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro: _____

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro: _____

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 4.173,50

BUDGET RESIDUO

Euro: _____

Fermo, 18/12/2014

F.to Il Direttore UOC SIA

Ing. Stefano Intorbida

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2015

U.O.C: Sistema Informativo Aziendale

CONTO n. 0510040101

DESCRIZIONE CONTO: Manutenzioni e riparazione attrezzature informatiche

A BUDGET ANNO 2014

Euro: _____

B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2014

Euro: _____

C= A-B BUDGET RESIDUO

Euro: _____

D SPESA OGGETTO DI DETERMINA

Euro: 41.968,00

BUDGET RESIDUO

Euro: _____

Fermo, 06/12/2014

F.to Il Direttore UOC SIA

Ing. Stefano Intorbida

PRECISAZIONI SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di Euro: 55.957,33 per il periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2016

Anno: 2015 Spesa registrata Euro: 41.968,00

Anno: 2016 Spesa registrata Euro: 13.989,33

Fermo, 06/12/2014

F.to Il Direttore UOC SIA

Ing. Stefano Intorbida

- ALLEGATI -

Nessun allegato