



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

93

del **21 FEB. 2017**

Pag. 1

Atti n. 848/2014 all. 46

avente come oggetto: **"RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO ERP DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' MGRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 – DITTA SANTER REPLY S.R.L.**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Rendicontazione degli importi dovuti alla ditta Santer Reply S.r.l. per garantire la continuità del servizio di conservazione sostitutiva delle fatture nell'anno 2016 nell'attesa che la ditta ARUBA S.p.A. , aggiudicataria di gara, termini i lavori d'integrazione con il sistema ERP della Fondazione.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Determina n. 502 del 7 aprile 2005 in atti 740/2005 all. 14;

Determina n. 116 del 20 gennaio 2006 in atti 740/2005 all. 42;

Determina n. 941 del 23 aprile 2014 in atti 848/2014 all. 6;

Determina n. 985 del 5 maggio 2015 in atti 848/2014 all. 13;

Determina n. 2268 del 12 ottobre 2015 in atti 848/2014 all. 18;

Nota ditta Plurima S.p.A. del 28 ottobre 2015 in atti 848/2014 all. 19;

Determina n. 1353 del 28 giugno 2016 in atti 848/2014 all. 34;

3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 18.562,13 IVA inclusa.

Pratica gestita da: Sig.ra Rosalba Dessì

Responsabile del procedimento

UOC Sistemi Informativi

Ing. Alberico Bonalumi

Milano, 9 febbraio 2017





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

93

del

21 FEB. 2017

Pag. 2

Atti n. 848/2014 all. 46

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € **18.562,13** sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2016	TOTALI
SAN	L'importo in oggetto è già stato imputato nel bilancio di esercizio 2016.		-		
Totale					
RIC					
Totale					
TOTALE					

Milano, 13 febbraio 2017

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dr. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

93

del

21 FEB. 2017

Pag. 3

Atti n. 848/2014 all. 46

RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO ERP DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER IL PERIODO DALL' 01/01/2016 AL 31/12/2016 - DITTA SANTER REPLY Sr.l.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 502 del 7.04.2005 (in atti 740/2005 all. 14) è stato indetto pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di beni e servizi per l'aggiornamento tecnologico del sistema informatico per la gestione dei processi contabili, degli acquisti, dei magazzini, dei cespiti e di supporto per la gestione dei dati del personale dell'Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena ai sensi del D.L.vo n. 358/92, così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 402/98 (aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b) per un importo presunto di € 270.000,00 oltre IVA (di seguito indicato sinteticamente come sistema ERP);
- con determinazione n. 116 del 20.01.2006 (in atti 740/2005 all. 42) la fornitura è stata aggiudicata al R.T.I. composto dalla ditta Santer Reply S.r.l. e dalla ditta BULL ITALIA S.p.A. per un importo complessivo di € 243.000,00 oltre IVA; la ditta Santer Reply ha in carico la gestione e la manutenzione del sistema ERP con contratto stipulato annualmente di cui l'ultimo con determinazione n. 2552 del 5 dicembre 2016 (atti 8/2016 all. 208) mediante indicazione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, per l'anno 2017, per un importo complessivo pari ad € 92.824,00 IVA esclusa;
- con determinazione n. 941 del 23 aprile 2014 (atti 848/2014 all. 6) il sistema ERP è stato esteso con la componente aggiuntiva di "Fatturazione elettronica del ciclo attivo e di conservazione sostitutiva delle fatture dal 01/07/2014 al 31/12/2014", alla ditta Santer Reply S.r.l., quale unico soggetto nelle condizioni di garantire l'estensione funzionale, per un importo pari a € 23.000,00 IVA esclusa, così come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche";
- con determinazione n. 985 del 5 maggio 2015 (atti 848/2014 all. 13) è stato autorizzato l'acquisto in unicità dalla ditta Santer Reply S.r.l. del servizio di conservazione sostitutiva delle fatture in modalità direttamente integrata al sistema ERP, per l'anno 2015, per n. 1.000.000 di documenti per un importo pari a € 20.000,00 IVA esclusa;
- con determinazione n. 2268 del 12 ottobre 2015 (atti 848/2014 all. 18) è stato autorizzato l'acquisto in unicità dalla ditta Santer Reply S.r.l. del servizio di conservazione sostitutiva delle fatture anche per l'anno 2016, per n. 1.000.000 di documenti per un importo pari a € 20.000,00 IVA esclusa;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

93

del 21 FEB. 2017

Atti n. 848/2014 all. 46

- il procedimento è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel della società ARCA S.p.A. della Regione Lombardia in data 21 ottobre 2015 e, nel rispetto delle più ampie regole di trasparenza, è stato reso visibile a tutti gli operatori economici anche al fine di raccogliere l'interesse di eventuali altre ditte;
- con nota del 28 ottobre 2015 (atti 848/2014 all. 19) la ditta Plurima S.p.A. ha segnalato la capacità e la volontà di offrire una soluzione equivalente a quella indicata nel procedimento di acquisto in unicità, di cui alla determina n. 2268 del 12 ottobre 2015;
- l'U.O.C. Sistemi Informativi ha valutato la richiesta della ditta Plurima S.p.A., arrivando alla conclusione di annullare in autotutela il procedimento in unicità, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/90 e di riproporlo al mercato, nella forma di cottimo fiduciario (determinazione n. 2884 del 16 dicembre 2015 in atti 848/2014 all. 22) in base alla considerazione che, seppur l'apertura del sistema ERP verso sistemi terzi di conservazione sostitutiva richieda attività molto onerose in termini di riprogettazione e test del software, debba essere considerato prioritario il principio di parità di trattamento dei fornitori, avendo accertato l'effettivo interesse di almeno una ditta;
- con determinazione n. 1353 del 28 giugno 2016 (atti 848/2014 all. 34) è stata aggiudicata la procedura di acquisto in cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di conservazione sostitutiva delle fatture alla società Aruba S.p.A. per un importo annuo pari a € 3.805,00 oltre IVA 22% per il periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2017;

DATO ATTO che la società Aruba S.p.A. ad oggi non ha ancora iniziato il servizio in quanto non sono ancora terminati i lavori d'integrazione con il sistema ERP e pertanto si è continuato ad utilizzare il servizio della ditta Santer Reply S.r.l. dovendo necessariamente garantire l'archiviazione sostitutiva delle fatture;

PRECISATO CHE:

- risultano archiviati n. 760.743 documenti per l'anno 2016 (atti 848/2014 all. 47) per un importo di € 15.214,86 IVA esclusa per un totale di € 18.562,13 IVA 22% inclusa;
- l'UOC Economico Finanziaria ha registrato (atti 848/2014 all. 2) l'onere derivante dal presente provvedimento sul relativo conto per un importo pari a € 20.000,00 IVA esclusa per un importo pari a € 24.400,00 IVA inclusa;

ACCERTATO che l'UOC Economico Finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sui relativi conti;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

93

del

21 FEB. 2017

Pag. 5

Atti n. 848/2014 all. 46

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Sistemi Informativi;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

- di prendere atto, nel quadro di quanto descritto in premessa, della rendicontazione consuntiva fino al 31/12/2016 in n. 760.743 documenti archiviati per l'anno 2016;
- di dare atto che la UOC Economico Finanziaria ha provveduto alla sistemazione contabile adeguando l'impegno n. 2014000777 in atti 848/2014 all. 2 per un importo pari a € 18.562,13 IVA inclusa;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di dare altresì atto che la U.O.C Sistemi Informativi provvederà ad emettere ordine di acquisto a favore della ditta Santer Reply S.r.l. per un importo pari a € 18.562,13 IVA inclusa a saldo della rendicontazione per il servizio di conservazione sostitutiva delle fatture per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
- di disporre l'invio della presente deliberazione alla UOC interessata.

IL DIRETTORE

UOC Sistemi Informativi

Ing. Alberico Bonalumi

