



23 53

3 DIC, 2018

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1405/2014 all. 87

avente come oggetto: "RENDICONTAZIONE DI CHIUSURA CONTRATTO DEL SERVIZIO NETWORK OPERATING CENTER (NOC) – RTI FASTWEB S.P.A. / ITALTEL S.P.A."

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

##### 1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Interventi straordinari derivanti dai progetti di rinnovamento tecnologico dell'infrastruttura ICT, dalle attività di ristrutturazione edilizia e conseguente modifica del cablaggio della rete-dati.

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

- Determinazione n. 1796 del 12 agosto 2014 in atti 643/2008 all. 160;
- Determinazione n. 946 del 17 maggio 2018 in atti 16/2018 all. 18

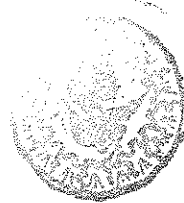
##### 3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 71.367,75 IVA inclusa.

Pratica gestita da Sig. Franco Melina

Responsabile del procedimento  
UOC Sistemi Informativi  
Dott. Angelo Luigi Caroli





23 53

3 DIC. 2018

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1405/2014 all. 87

#### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 71.367,75 IVA 22% compresa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 201	TOTALI
SAN	020830 – Elaboratori PC ed altre attrezzature EDP	2018001367	DGR-10819	€ 62.831,57	
	020830 – Elaboratori PC ed altre attrezzature EDP	2018000114	CONTRIB-18 - 30% Sperimentazione	€ 8.536,18	
<b>Totale</b>				<b>€ 71.367,75</b>	
RIC					
<b>Totale</b>					
<b>TOTALE</b>					

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





23 53

7-3 DIC. 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1405/2014 all. 87

**OGGETTO: "RENDICONTAZIONE DI CHIUSURA CONTRATTO DEL SERVIZIO NETWORK OPERATING CENTER (NOC) – RTI FASTWEB S.P.A. / ITALTEL S.P.A."**

**IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE f.f. della UOC Sistemi Informativi

**PREMESSO che:**

- con determinazione n. 1796 del 12 agosto 2014 in atti 643/2008 all. 160, è stata aggiudicata la gara per il servizio di gestione della rete fonia-dati, server di infrastruttura, e-Mail e WEB, detto anche servizio Network Operating Center (di seguito servizio NOC), al Raggruppamento Temporaneo di Impresa (di seguito RTI) costituito dalle ditte Fastweb S.p.A. (in qualità di capofila), Italtel S.p.A. e NPO Sistemi S.r.l. e sottoscritto il relativo contratto (in atti 1405/2014 all. 161), per il periodo dal 01/10/2014 al 30/09/2019, per un importo complessivo a carico della Fondazione pari a € 2.272.435,25 IVA inclusa;
- con determinazione n. 946 del 17 maggio 2018 in atti 16/2018 all. 18, la Fondazione IRCCS ha aderito alla convenzione CONSIP denominata "Gestione e manutenzione sistemi IP – Lotto 2" (di seguito servizio SGM) per il periodo dall'1/06/2018 al 31/05/2022, acquisendo dalla ditta capofila Fastweb S.p.A. i servizi di gestione e manutenzione per la rete fonia-dati e server della Fondazione IRCCS per un importo complessivo a € 2.541.030,90 IVA inclusa e procedendo conseguentemente alla chiusura anticipata del contratto del servizio NOC in essere con la RTI Fastweb S.p.A in qualità di capofila a decorrere dal 30/09/2018;

**PREMESSO altresì che:**

- il Direttore f.f. dell'UOC Sistemi Informativi ha avviato una revisione delle attività programmate nell'ambito del contratto di cui in premessa, che non risultavano rendicontate in sede di chiusura del contratto medesimo;
- la revisione ha evidenziato le seguenti attività completate, per le quali occorre procedere alla rendicontazione:
  - estensione della copertura wi-fi a varie aree tra cui il padiglione Guardia nell'area camere operatorie e studi medici annessi;
  - fornitura di telefoni per nuova dotazione Padiglione Guardia e reintegro scorte sistema telefonia;
- nel corso dell'estensione dell'impianto wi-fi all'area delle nuove camere operatorie del padiglione Guardia, sono emerse problematiche tecniche, risolte solo dopo la chiusura del contratto, che non avevano consentito di approvarne il collaudo nei tempi prestabiliti;

**CONSIDERATO** che le attività e le forniture sono state completate ed eseguiti con esito positivo i relativi collaudi, è stato sottoscritto in data 22/10/2018 con le ditte Fastweb e Italtel il resoconto finale (in atti



13



23 53

3 DIC 2018

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1405/2014 all. 87

1405/2014 all. 86) attestante il completamento delle attività per un importo totale di € 58.498,16 oltre IVA e che la valorizzazione è stata fatta secondo quanto previsto nel contratto citato in premessa;

**RITENUTO OPPORTUNO** concludere le attività programmate nell'ambito del vecchio contratto NOC;

**PRECISATO** che l'importo di spesa trova copertura nei fondi di cui alla DGR-10819 e nei fondi del 30% della sperimentazione;

**DATO ATTO** che l'UOC Gestione Economico-Finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sui relativi conti, per un importo pari a € 58.498,16 IVA esclusa, pari a complessivi € 71.367,75 IVA 22% inclusa;

**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;

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

**ACQUISITI** i pareri favorevoli Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. autorizzare il pagamento delle attività elencate nel resoconto congiunto Fastweb- Italtel / UOC Sistemi Informativi in atti 1405/2014 all. 86;
2. dare atto che il costo complessivo di € 71.367,75 IVA inclusa, è stato così registrato:

Conto EP	Descrizione	Fin.	Prog.	Esercizio	Importo IVA compresa	N. di prenotazione
020830	Elaboratori, PC ed altre attrezzature EDP	10200000	DGR-10819	2018	€ 62.831,57	2018001367
020340	Impianti Fonia/Dati	INV2018-01	CONTRIB-18	2018	€ 8.536,18	2018000114

3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. nominare quale responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore f.f. della UOC Sistemi Informativi;





2353

7 - 3 DIC, 2018

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Atti n. 1405/2014 all. 87

5. 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);
6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappal)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabio Agro)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 3 DIC, 2018 AL N. 2353

UOS/UOSD/UOC proponente	UOC Sistemi Informativi	
Responsabile del procedimento:	Dott. Angelo Luigi Caroli	
Pratica gestita da	Sig. Franco Melina	



