



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 255 del 18/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE SOLUZIONI SOFTWARE EMONET, EMOSISTRA ED EMOWARD PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. SPESA COMPLESIVA EURO 69.444,17 IVA 22% COMPRESA.

**IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che:

- con deliberazione n. 362 del 27.02.2020 è stato affidato a GPI S.p.A. di Trento (TN) il contratto per il servizio di assistenza e manutenzione dei software EmoNet, EmiSistra ed EmoWard, dal 01.01.2020 al 31.12.2021 per un importo complessivo di € 67.533,62 IVA 22% inclusa;
- con nota del 28.12.2021 il direttore dell'UOC ICT - Information and Communications Technology ha richiesto la prosecuzione del servizio di assistenza e manutenzione biennale sulle soluzioni EmoNet ed EmoWard in uso presso questa ASST per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023;

Riscontrato che:

- con lettera d'invito del 24.01.2022, PG n. 8080/22, è stato disposto:
 - a) di esperire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, mediante utilizzo della piattaforma SinTel per l'affidamento del servizio in argomento;
 - b) di invitare la GPI S.p.A. di Trento (TN) a formulare la propria migliore offerta per l'affidamento di quanto sopra esposto poiché, come da dichiarazione di infungibilità redatta dal direttore dell'UOC ICT - Information and Communications Technologies in data 28.12.2021, risulta che:
 - il contratto di assistenza e manutenzione insiste sulle soluzioni installate, gestite e personalizzate da Insiel che ne possiede il know-how di implementazione e configurazione nonché il codice sorgente;
 - l'affidamento del servizio a operatori diversi da Insiel, divenuta parte integrante del gruppo GPI a seguito di fusione per incorporazione, potrebbe rappresentare un rischio per la funzionalità del servizio stesso non garantendo adeguamenti o implementazione in relazione a subentranti necessità normative e organizzative;

- entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 04.02.2022 alle ore 16.00, la medesima società ha provveduto a inviare la propria offerta (protocollo informatico n. 1643980721048 del 04.02.2022);

Rilevato che:

- con mail in data 10.02.2022 è stata inviata al direttore dell'UOC ICT - Information and Communications Technologies la documentazione scaricata dalla piattaforma SinTel, per le valutazioni di idoneità tecnica ed economica;
- in seguito alla verifica della documentazione presentata, su indicazione della citata UOC, in data 04.04.2022, è stato richiesto alla società GPI S.p.A. di integrare l'offerta economica perché incompleta;
- in data 05.04.2022 la GPI S.p.A. ha trasmesso quanto richiesto che, in data 08.04.2022, è stato inoltrato al direttore della citata UOC per le valutazioni di competenza;
- con scritto @mail del 14.04.2022 l'UOC ICT - Information and Communications Technologies ha espresso parere favorevole all'aggiudicazione della procedura in questione;

Dato atto che:

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la GPI S.p.A. di Trento (TN) per un importo complessivo pari a € 56.921,45 IVA 22% esclusa, così composta:

Descrizione	Anno 2022	Anno 2023
Manutenzione correttiva e conservativa – help desk – manutenzione evolutiva e implementativa fino a un massimo di 3 gg (escluso sw di collegamento con strumenti di laboratorio)	€ 14.357,14	€ 14.357,14
Help desk (sw di collegamento con strumenti di laboratorio)	€ 1.412,40	€ 1.412,40
Manutenzione e assistenza ordinaria locale	€ 3.206,20	€ 3.206,20
Help Me! 24H	€ 9.484,98	€ 9.484,98
Totale complessivo IVA esclusa	€ 28.460,72	€ 28.460,72
Totale complessivo IVA 22% inclusa	€ 34.722,08	€ 34.722,08

- la spesa complessiva per la fornitura di cui al presente provvedimento, pari a € 69.444,16 IVA 22% inclusa, viene finanziata come segue:

	Anno 2022	Anno 2023
Autorizzazione n. 385 sub 1 Canoni manutenzione e assistenza ordinaria sw	€ 34.722,08	€ 34.722,08

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura negoziata in epigrafe, espletata ai sensi dell'art., 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma SinTel, nonché dell'operato dell'UOC Politiche e gestione degli acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 150213927, generato dalla piattaforma SinTel e ripilogativo delle operazioni effettuate sul sistema;

2. di assegnare alla GPI S.p.A. di Trento (TN) l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei software EmoNet, EmoSistra ed EmoWard, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2023 per un importo complessivo di € 69.444,16 IVA 22% inclusa;
3. di dare atto che:
 - la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo;
 - di dare atto altresì che la spesa complessiva per la fornitura di cui al presente provvedimento, pari a € 69.444,16 IVA 22% inclusa, viene finanziata come segue:

	Anno 2022	Anno 2023
Autorizzazione n. 385 sub 1 Canoni manutenzione e assistenza ordinaria sw	€ 34.722,08	€ 34.722,08

4. di procedere alla stipula del relativo contratto con la sopracitata società aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell'UOC ICT - Information and Communications Technology, ing. Antonio Fumagalli.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Gamba Enrico

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 276/22)

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE SOLUZIONI SOFTWARE EMONET, EMOSISTRA ED EMOWARD PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023. SPESA COMPLESIVA EURO 69.444,17 IVA 22% COMPRESA.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 16/05/2022

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati
- ✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
385/2022	1	X		€ 34.722,08
385/2023	1	X		€ 34.722,08

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:
Centro di costo 2: Importo 2:
Centro di costo 3: Importo 3:
Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 16/05/2022

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2022	1	€ 34.722,08
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2023	1	€ 34.722,08

Bergamo, 16/05/2022

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
