



Determina N. 549 del 07/08/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 BAIE DELL
POWERSCALE COMPRENSIVE DI INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE. COSTO EURO 87.840,00 IVA 22% INCLUSA

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che, con e-mail del 09.07.2024, il direttore della SC Sistemi informativi - ICT ha richiesto e motivato l'affidamento della fornitura, tramite il Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA di CONSIP), di n. 2 baie Dell PowerScale, comprensive di installazione e configurazione, dal fornitore R1 S.p.A. al fine di procedere all'implementazione dell'architettura del sistema di memorizzazione dati installato nel 2023 e fornito dalla stessa;

Rilevato che:

- è stato inviato al fornitore, tramite il sito www.acquistinretepa.it, l'ordine MEPA n. 7994021 del 25.07.2024 per l'acquisto di quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;
- il costo complessivo della fornitura, pari a € 72.000,00 IVA 22% esclusa - € 87.840,00 IVA 22% inclusa, viene finanziata sull'autorizzazione n. 1598 sub. 1 "ICT – Acquisti in c/capitale per emergenza COVID-19 - Da aut. 61500/2020" che presenta la necessaria capienza;

Evidenziato che:

- l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito favorevole dei controlli in merito al possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 17 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- i relativi controlli sono stati tempestivamente avviati e hanno avuto esito positivo;

Preso atto che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

DETERMINA

1. di prendere atto dell'ordine emesso sul MEPA di CONSIP, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti;
2. di procedere all'acquisto dalla R1 S.p.A. di Roma di n. 2 baie Dell PowerScale, comprensive di installazione e configurazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che il costo complessivo della fornitura associata al presente provvedimento, pari a € 87.840,00 Iva 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. n. 1598 sub. 1 "ICT – Acquisti in c/capitale per emergenza COVID-19 - Da aut. 61500/2020" che presenta la necessaria capienza;
4. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti dell'artt. 114 e 115 del d.lgs. n. 36/2023, il dott. Vincenzo Belloli, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la SC Sistemi informativi – ICT, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso.
5. di dare atto che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 569/24)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 BAIE DELL POWERSCALE COMPRENSIVE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE. COSTO EURO 87.840,00 IVA 22% INCLUSA

SC 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, 05/08/2024

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
1598/2024	1	X		€ 87.840,00

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: TC702 Importo 1: € 87.840,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 05/08/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

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
102140020	Licenze d'uso (software e altre)	1598/2024	1	€ 87.840,00

Bergamo, 05/08/2024

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
