



Determina N. ~~655~~ del 03/10/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE SEDI TERRITORIALI, PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.03.2028. COSTO COMPLESSIVO EURO 100.040,00 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:

- a) con nota del 29.03.2024 il direttore della SC Sistemi Informativi - ICT ha richiesto l'attivazione di una procedura per la fornitura del servizio di manutenzione delle centrali telefoniche delle sedi periferiche dell'ASST Papa Giovanni XXIII, periodo dal 01.04.2024 al 31.03.2028, per un costo presunto di € 82.000,00 IVA esclusa - € 100.040,00 IVA inclusa;
- b) in data 29.04.2024 questa ASST ha provveduto ad attivare la procedura, espletata mediante piattaforma SinTel e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31.03.2023 n. 36, per l'affidamento di quanto sopra richiesto;

Considerato che, con lettera di invito P.G. n. 0029335 del 29.04.2024, è stata invitata la TIM S.p.A. di Milano a formulare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione di quanto sopra poiché, come da nota del 28.03.2024 del direttore della SC Sistemi Informativi - ICT, con deliberazione n. 905 del 22.06.2022 è stata assegnata alla stessa la fornitura in noleggio, compreso il relativo servizio di assistenza e manutenzione sulle componenti hardware e software, della centrale telefonica dell'ASST Papa Giovanni XXIII per il periodo 2023-2028;

Riscontrato che:

- entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 07.05.2024 alle ore 16.00, la medesima ha provveduto ad inviare la propria offerta (protocollo informatico n. 1714753468517 del 03.05.2024);
- in seguito alla verifica della documentazione amministrativa della su citata società, la stessa è stata ammessa alle successive fasi di gara, avendo riscontrato la completezza e la conformità dei documenti prodotti.

Rilevato che:

- con mail in data 10.05.2024 si è provveduto a trasmettere al direttore della SC Sistemi informativi - ICT la documentazione, scaricata dalla piattaforma SinTel, per le valutazioni di idoneità tecnica;

- con nota SinTel n. 184132428 del 23.05.2024 è stato richiesto alla TIM S.p.A. di integrare la documentazione presentata;
- sempre con nota SinTel n. 184834574 del 06.06.2024 la medesima ha provveduto a fornire quanto richiesto;
- con nota @mail del 06.06.2024 si è provveduto a inviare al direttore della SC Sistemi Informativi – ICT quanto ricevuto;
- con nota @mail del 10.09.2024 il direttore della SC Sistemi Informativi - ICT ha dato parere all’aggiudicazione della procedura in questione alla TIM S.p.A.;

Precisato che:

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la TIM S.p.A per un importo complessivo pari a € 82.000,00 IVA 22% esclusa con un’offerta così composta:

Sede	Indirizzo	Importo complessivo (IVA esclusa) per 48 mesi
Piazza Brembana (Bg)	Via Monte Sole, 2	€ 82.000,00
Sant’Omobono (Bg)	Via Vanoncini, 20	
Villa D’Almè (Bg) - Consultorio	Via Fratelli Calvi, 25	
Zogno (Bg) - Poliambulatori	Via Paolo Polli, 5	
Zogno (Bg) - Centro Psico Sociale	Viale Martiri della Libertà, 6	

- il costo complessivo per la fornitura associata al presente provvedimento, pari a € 100.040,00 IVA 22% inclusa e per il periodo 01.04.2024 -31.03.2028, viene finanziato sull’autorizzazione n. 387 sub. 1 “Canoni manutenzione e noleggio sistema telefonico” come segue:

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
€ 18.757,50	€ 25.010,00	€ 25.010,00	€ 25.010,00	€ 6.252,50

Accertato che, nelle more dell’affidamento della procedura negoziata, TIM S.p.A. di Milano ha comunque garantito la continuità del servizio;

Ritenuto, conseguentemente, di ratificare a ogni conseguente effetto le prestazioni rese dal 1 aprile 2024 alla data di adozione del presente provvedimento;

Considerato che, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, sono state avviate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico offerente e sono terminate con esito positivo;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del d.lgs. 36/2023 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 della procedura in epigrafe, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs.31.03.2023 n. 36, nonché dell’operato della SC Gestione Acquisti, quale risultante

dal report identificativo della procedura n. 2449688 del 17.09.2024 generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;

2. di assegnare alla TIM S.p.A, il servizio di manutenzione delle centrali telefoniche delle sedi periferiche dell'ASST Papa Giovanni XXIII, per il periodo dal 01.04.2024 al 31.03.2028 e per un costo di € 100.040,00 IVA 22% inclusa;
3. di ratificare contestualmente, per le motivazioni meglio indicate in premessa, le prestazioni rese da TIM S.p.A dal 01.04.2024 alla data di adozione del presente provvedimento
4. di dare atto che:
 - la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023;
 - nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. d) del menzionato decreto, la stipula del contratto avrà luogo senza l'applicazione di alcun termine dilatorio;
 - di dare atto, altresì, che il costo complessivo per la fornitura oggetto del presente provvedimento, per un importo di € 100.040,00 IVA 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. 387 sub. 1 "Canoni manutenzione e noleggio sistema telefonico" come segue:

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
€ 18.757,50	€ 25.010,00	€ 25.010,00	€ 25.010,00	€ 6.252,50

5. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata ditta aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
6. di dare atto altresì che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione Acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;
7. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 114 e 115 del d.lgs. n. 36/2023, il direttore della SC Sistemi Informativi – ICT, per il quale si sta procedendo all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 695/24)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE SEDI TERRITORIALI, PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.03.2028. COSTO COMPLESSIVO EURO 100.040,00 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, 30/09/2024

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
385/2024	1	X		€ 18.757,50
385/2025	1	X		€ 25.010,00
385/2026	1	X		€ 25.010,00
385/2027	1	X		€ 25.010,00
385/2028	1	X		€ 6.252,50

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: € 100.040,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 30/09/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 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
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2024	1	€ 18.757,50
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2025	1	€ 25.010,00
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2026	1	€ 25.010,00
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2027	1	€ 25.010,00
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2028	1	€ 6.252,50

Bergamo, 01/10/2024

Il Direttore
Dr.ssa. Cocoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
