



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000968
DATA: 27/12/2017 17:54
OGGETTO: ESITO R.D.O. APERTA N. 1780564 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI STORAGE NET APP FAS 2240 OCCORRENTI ALL'UO T.I.R. DELL'AUSL DI IMOLA . CIG N. ZA020CE926- PERIODO : 1 DICEMBRE 2017 - 30 NOVEMBRE 2019.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-03-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA
- UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0000968_2017_determina_firma ta.pdf	35738A6FEC605FEF668126453C6674FB6A3ADC2E2FAD324604DAA7DB13E2D12B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO ECONOMATO E LOGISTICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: ESITO R.D.O. APERTA N. 1780564 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI STORAGE NET APP FAS 2240 OCCORRENTI ALL'UO T.I.R. DELL'AUSL DI IMOLA . CIG N. ZA020CE926- PERIODO : 1 DICEMBRE 2017 - 30 NOVEMBRE 2019.

IL DIRETTORE

- premesso che in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, e successive modifiche - da ultimo con deliberazione n. 92 del 18.08.2007 - è stato operato il decentramento della competenza all'adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- preso atto che con le deliberazioni n. 84 del 27.06.2013 e n. 89 del 12.07.2013 l'Azienda USL di Imola ha aderito al "Servizio Acquisti Metropolitan" S.A.M. delegando l'attività di Provveditorato all'AUSL di Bologna;
- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'Unità Operativa Economato e Logistica;
- richiamato il Codice dei Contratti, D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, che :
 - all'art.36 disciplina, tra l'altro, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 escluso iva ;
 - all'art.37 comma 1, ribadisce l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici,previsti dalle vigenti disposizioni e messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di riferimento;
- richiamata la Deliberazione aziendale n. 184 del 20 settembre 2017 con cui il Direttore Generale dell'Azienda USl di Imola ha approvato il Regolamento per l'acquisizione dei beni, servizi e lavori di valore inferiore a €.40.000,00 iva esclusa in applicazione al Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016 così come modificato dal D.Lgs.56/2017);



- vista la nota di richiesta avanzata dal Direttore UO Tecnologie Informatiche e di Rete prot n.33555 del 6 novembre 2017 in cui richiede l'attivazione del contratto di manutenzione allo storage Net App FAS 2240;
- richiamata la nota a contrarre prot. n. 37330 del 7 dicembre 2017 regolarmente pubblicata sul profilo del committente dell'Azienda Usl di Imola ai sensi dell'art.29 del Codice dei Contratti ;
- accertata l'assenza di convenzioni attive stipulate dalle centrali di committenza di riferimento, Consip e IntercentER che contemplano l'oggetto contrattuale, e verificate contestualmente la presenza nei beni e servizi gestiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip Spa - Roma ;
- ritenuto opportuno espletare una rdo aperta a tutti i fornitori iscritti nel bando "Servizi /Servizi di Assistenza Manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature " vedi RDO n. 1780564 disponibile sul portale della società Consip Spa – Roma ;
- considerato che, successivamente alla scadenza delle offerte sono pervenute le proposte rispettivamente da VEM SISTEMI SPA P.IVA 018003850401 di €. 5.640,00 o.f.e. e da SOLUZIONE UFFICIO SRL P.IVA 02778750246 di €. 5.596,00 o.f.e., da cui è emerso che la più' bassa è quella presentata dalla società SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO VI ;
- acquisito il parere favorevole di conformità del Direttore dell'UO proponente sull'offerta telematica in parola , visibile sul portale di Consip, e ritenuto opportuno procedere con l'aggiudicazione definitiva e relativa stipulazione digitale del contratto, accessibili anche sul portale di riferimento ;
- atteso che i rapporti contrattuali sono regolati dalle disposizioni contenute nel bando sopracitato , nell'offerta telematica presentata dalla Ditta affidataria, e nelle condizioni particolari contenute nella R.D.O. e relativi allegati , pubblicati oltre che dalle norme del Codice Civile in materia;
- preso atto che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa Ivana Pelliconi e che la responsabile dell'istruttoria è Sabbioni Lorella;
- preso atto che l'UO Economato e Logistica ha provveduto all'attribuzione della spesa derivante dal presente provvedimento al Budget di riferimento ;
- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;

Determina



per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1) l'acquisizione mediante la stipulazione digitale del contratto di manutenzione allo Storage NetApp FAS2240 a seguito dell'aggiudicazione con R.D.O. N. 1780564 alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO VI P.IVA 02778750246 per l'importo complessivo di €. 5.596,00 o.f.e. per il biennio 1 DICEMBRE 2017 - 30 NOVEMBRE 2019;

2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 6.827,12 (iva 22% inclusa), sia attribuita al Conto BBKA20 come segue:

quanto a €. 284,50 Macro Budget 2017/46 / 605

quanto a €. 3.413,52 Macro Budget 2018/46/

quanto a €. 3.129,10 Macro Budget 2019/46/

CONTRATTO N. 2017/708

3) che il CIG rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da riportare nei bonifici bancari, è: ZAA20CE926

4) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente.

5) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione sono pubblicati all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini dell'accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D. Lgs. 286/99.

Firmato digitalmente da:

Ivana Pelliconi