



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Organizzazione - Sistemi Informativi

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904



DETERMINAZIONE N° 231 DEL 30/05/2013

OGGETTO: Fornitura dei servizi di gestione ed assistenza tecnica per il sistema telefonico e la rete fonia dell'Università degli Studi di Sassari e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria. **Consuntivo attività - Società Tecnotel Srl – Zona Industriale Predda Niedda Nord – 07100 Sassari – P.I. 02138530908 CIG [Z2D04F3475].**

Il Responsabile del Servizio Organizzazione - Sistemi Informativi

VISTO il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

VISTO il D.Lgs. 517/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;

VISTO il vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e lavori, unitamente allo schema provvedimentale per gli atti di determinazione dirigenziale, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n.161 30/03/2011;

VISTA la deliberazione n. 586 del 12.10.2009 del Direttore Generale con la quale vengono conferite le deleghe al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi, per l'adozione di propri provvedimenti per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di €. 20.000,00 oltre IVA, così come stabilito dal vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009; nonché per l'accesso e l'utilizzo del Sistema delle Convenzioni e dei relativi negozi elettronici e ad emettere ordinativi di fornitura in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza, per l'utilizzazione delle Convenzioni finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi, ai sensi degli artt.26 L.23 dicembre 1999,n.488 s.m.i. e 58 L.23 dicembre 2000, n.388, nonché 24 comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

DATO ATTO che le Strutture Ospedaliere ubicate in Viale San Pietro presentano una situazione logistico-organizzativa dei luoghi e del personale in continua evoluzione e che tali modifiche richiedono un contestuale aggiornamento della rete di trasmissione dati e fonia con l'esecuzione delle seguenti attività, non sempre adeguatamente programmate: 1) esecuzione di traslochi e/o incrementi di derivati con ampliamento del cablaggio orizzontale; 2) esecuzione di traslochi di derivati tramite semplici operazioni sui permutatori e/o sulle cassette di derivazione; 3) riconfigurazione dei servizi offerti dalla centrale telefonica (attivazione di gruppi di risposta, modifica categoria degli interni, ..); 4) interventi di manutenzione ordinaria in orari non coperti dal servizio di reperibilità;

DATO ATTO

- che congiuntamente con l'Università di Sassari, si è deciso di procedere alla definizione di un intervento di sostituzione della centrale telefonica e contestuale passaggio ai servizi VOIP, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative (Legge Finanziaria Fiscale 2008 art 76 relativo al contenimento dei costi della amministrazione pubblica relativa alla telefonia voce tramite protocollo internet VoIP);
- che, per quanto riguarda l'adeguamento delle infrastrutture di rete fonia e dati, l'azienda AOU Sassari ha aderito alla convenzione CONSIP Reti Locali LAN4, nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP;
- che tali interventi di ristrutturazione si sono rivelati più complessi di quanto ipotizzato inizialmente, ciò a causa delle difficoltà incontrate dalla Società Telecom Italia nel operare una ricognizione puntuale degli impianti di rete, attività preliminare a quella di elaborazione del progetto di ristrutturazione;
- che, nelle more della messa a regime dei succitati interventi, si sono resi necessari degli interventi per attività di gestione e assistenza tecnica sulla centrale telefonica e sugli impianti e che per tali attività la soluzione più tempestiva e conveniente, nell'economia della gestione dei problemi, è stata quella di ricorrere al servizio del precedente aggiudicatario del contratto di assistenza e manutenzione - affidato con procedura negoziata ad evidenza pubblica - anche in considerazione del fatto che trattavasi di servizi analoghi a quelli già affidati, che venivano svolti alle medesime condizioni economiche previste dal contratto originario, così come previsto all'Art. 57, comma 5, lett b) del D.lgs 163/2006;

VISTO l'art. 8 del vigente regolamento aziendale, adottato con delibera n. 161 del 30/03/2011, che dispone che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi per l' acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00;

VISTO il Contratto - CIG 144725262 - per la fornitura dei servizi di gestione e assistenza tecnica per il sistema telefonico e la rete fonia dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera Universitari da parte della Società Tecnotel Srl – Zona Industriale Predda Niedda Nord – 07100 Sassari – P.I. 02138530908;

DATO ATTO che i predetti interventi, il cui dettaglio è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, sono stati preventivamente autorizzati dalla AOU Sassari, a fronte di situazioni contingenti manifestatesi nel periodo di riferimento; che questi sono stati regolarmente svolti con perizia dalla Società Tecnotel Srl, che sono stati risolutivi dei problemi segnalati ed hanno assicurato la continuità operativa delle strutture;

VISTO il prospetto consuntivo analitico degli interventi a richiesta svolti dalla Società Tecnotel Srl, per un valore complessivo pari a € 5809,00 oltre IVA di legge (€ 7028,89 IVA 21% compresa);

VISTA la fattura n. Prot. 742/2013 del 20 marzo 2013, presentata dalla Società Tecnotel Srl, relativa alle attività svolte, per un importo complessivo pari a € 5809,00 oltre IVA di legge (€ 7028,89 IVA 21% compresa);

DATO ATTO che le attività svolte per assicurare gli interventi sopracitati rientrano tra quelli previsti all'Art. 1 del predetto contratto e sono state valorizzate secondo il listino di riferimento, allegato al medesimo;

VERIFICATA la congruità delle prestazioni erogate, sulla base del predetto listino di riferimento;

DATO ATTO che per la spesa relativa risultano assegnate sul Budget del Servizio Sistemi Informativi disponibilità finanziarie sul conto di spesa N° 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta", del corrente esercizio economico;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme corrispettive ai servizi resi;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

1. **DI DARE ATTO** che nelle more della messa a regime degli interventi di ristrutturazione degli impianti di rete a seguito della adesione alla convenzione CONSIP Reti Locali LAN4, sono state svolte attività di gestione ed assistenza tecnica per il sistema telefonico e la rete fonia, presso le Cliniche di Viale S. Pietro, in osservanza dell'Art. 1 del contratto stipulato con la Società Tecnotel Srl – Zona Industriale Predda Niedda Nord – 07100 Sassari – P.I. 02138530908 - per la "fornitura dei servizi di gestione e assistenza tecnica per il sistema telefonico e la rete fonia dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria"; che le predette attività, il cui dettaglio è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, sono state rendicontate a consuntivo e sono state valorizzate secondo il listino di riferimento per le attività complementari, allegato al contratto medesimo;
2. **DI LIQUIDARE** alla Società Tecnotel Srl – Zona Industriale Predda Niedda Nord – 07100 Sassari – P.I. 02138530908 – le somme relative alla fornitura degli Interventi di cui alla fattura presentata dalla Società Tecnotel Srl, protocollo n. 742/2013 del 20 marzo 2013 e relativa alle attività svolte, per un importo complessivo pari a € 5809,00 oltre IVA di legge (€ 7028,89 IVA 21% compresa);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa, pari a € 5809,00 oltre IVA di legge (€ 7028,89 IVA 21% compresa) graverà sul conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del corrente esercizio economico;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Ditta affidataria per la firma in calce, da parte del legale rappresentante della medesima, in luogo del contratto.

**Il Responsabile del Servizio
Organizzazione - Sistemi Informativi
f.to (Dott. Luigi Spanu)**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Organizzazione – Sistemi Informativi	
Sigla Responsabile	Dott. Luigi Spanu _____	f.to Dott.ssa Rosa Bellu
Estensore	Dott. Luigi Spanu _____	_____

La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30.05.2013 per la durata di quindici giorni.