



# AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

U.O.C. Organizzazione - Sistemi Informativi

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



**DETERMINAZIONE N° 567**

**DEL 22/12/2015**

**OGGETTO:** OdA MePa/CONSIP N. 2296604 del 10/08/2015 – Intervento di manutenzione degli impianti speciali dell’Azienda – Adeguamento Armadi Rack – Acquisizione tramite procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Affidamento alla Società **TECNOTEL SRL, Z.I. Predda Niedda – Strada N° 3 SN - 07100 - Sassari (SS) - P.IVA 02138530908 - C.I.G [Z09115AF71].**

**Il Responsabile della U.O.C.  
Organizzazione - Sistemi Informativi**

**VISTO** il D.Lgs n. 502/92 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*”, così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

**VISTO** il D.lgs n. 517/1999: “*Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*”;

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

**VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “*Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012*”;

**VISTO** il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e s.m.i;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, contenente previsioni di dettaglio in ordine alle procedure di acquisto, in esecuzione ed attuazione di quanto previsto dal Codice dei contratti;

**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;

**TENUTO CONTO** che l’art. 328 “*Mercato Elettronico*”, del suddetto D.P.R. n. 207/2010, nella sezione “*Acquisti di servizi e forniture sotto soglia e in economia*” (Titolo V, Capo 1 e 2) detta una specifica normativa di riferimento sul Mercato Elettronico; in particolare, al comma 4, prevede che le Stazioni Appaltanti - fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore (ossia, in presenza di apposita convenzione Consip S.p.a.) - possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia e in economia, secondo le seguenti modalità: 1) un confronto concorrenziale delle offerte già presenti sul MePA (OdA) ; 2) un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati;

**VISTA** la L. 94/2012 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*”, (cd. spending review);

**VISTA** la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “*Convenzione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” (cd. spending review bis);

**CONSIDERATO** che il D.L. N. 95/2012, convertito con L. 135/2012, art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.a.;

**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 stabilito dal predetto regolamento per le procedure di spesa in economia; 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 questa Azienda, nella persona del Dirigente responsabile della U.O.C. "*Organizzazione - Sistemi Informativi*", ha aderito al sistema convenzioni CONSIP, attivando tutte le procedure necessarie per la registrazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP;

**DATO ATTO** che con Deliberazione Giunta Regionale n. 42/5 del 20.10.2011 avente per oggetto "POR FESR 2007-2013. Programmazione risorse a valere sulla Linea di Attività 1.2.1.a. Progetto INFRAS - Completamento dell'infrastruttura ICT del Sistema Informativo Integrato della Sanità Regionale.", è stato avviato all'attuazione del progetto finalizzato all'ammodernamento delle sale CED delle Aziende Sanitarie, con particolare riferimento agli aspetti impiantistici, edili e di sicurezza finalizzati a portare le suddette infrastrutture ad uno stato adeguato alle esigenze tecnologiche dei sistemi hardware e software ospitati nelle sale stesse;

**PRECISATO** che nell'ambito della fase progettuale, condotta da a Sardegna ITA sono state individuate delle Azioni progettuali a carico del progetto regionale e interventi complementari a carico delle Aziende;

**DATO ATTO** che in fase di attuazione del progetto si rende necessario adeguare la dotazione di armadi Rack destinati ad ospitare in sicurezza i sistemi di calcolo e di sistemi di rete aziendali; ciò a tutela della loro integrità e continuità operativa;

**PRECISATO** che l'inadeguatezza degli attuali impianti risulta inaccettabile, sia per i possibili danni causati sulle macchine da una collocazione non ottimale, sia rispetto alle nuove impostazioni in tema di "Green IT" delle sale CED che impongono l'abbattimento dei consumi e una maggiore efficienza;

**DATO ATTO** che a seguito di tale esigenza si rende necessario acquisire degli armadi rack aventi caratteristiche di capienza, condizionamento e gestione dell'alimentazione elettrica rispondenti alle esigenze sopra espresse;

**RITENUTO NECESSARIO** acquisire i predetti servizi nella misura strettamente necessaria per assicurare il predetto fabbisogno, ricorrendo ai servizi offerti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA/CONSIP);

**DATO ATTO**, in ogni caso, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei sistemi e dei servizi aziendali;

**CONSIDERATO** che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP - nella categoria "*ICT2009*" – "*Prodotti e Servizi per l'Informatica e le telecomunicazioni*" – il quale espone un'offerta ad ampio spettro di beni e servizi capaci di soddisfare adeguatamente le esigenze dell'AOU di Sassari - i predetti beni e servizi possono essere preventivamente individuati e acquisiti, per caratteristiche tecniche, prezzo e tempi di consegna, sugli appositi cataloghi del MEPA e potrà essere individuata la Ditta alla quale verrà inoltrato l'ordine diretto di acquisto (OdA), mediante la procedura prevista;

**DATO ATTO** che avvalendosi della piattaforma per il mercato elettronico CONSIP, sono stati esaminati i cataloghi delle imprese accreditate sul mercato elettronico e, successivamente, individuata la Ditta TECNOTEL SrL quale ditta in grado di meglio soddisfare l'esigenza di questa AOU;

**DATO ATTO** che, per i componenti in esame, in data 10/08/2015 si è proceduto, ai sensi dell'Articoli 47, 48 delle "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*", alla creazione dell'Ordine Diretto d'Acquisto n. 2296604 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa, alla Società TECNOTEL SrL - Z.I. Predda Niedda Nord - Strada N° 3 SN - 07100 Sassari (SS) - P.IVA 02138530908, per una spesa complessiva pari a € 10.374.94,00 oltre IVA di legge (€ 12.657,43 IVA inclusa);

**DATO ATTO** che per la spesa relativa risultano assegnate sul Budget della U.O.C. "*Organizzazione - Sistemi Informativi*" disponibilità finanziarie sul conto di costo N° A102020301, denominato "*Impianti*" dell'esercizio economico 2015;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere alla fornitura in esame, ai sensi dell'Articolo 49 delle "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*", mediante la trasmissione dell'Ordine Diretto d'Acquisto (OdA N. 2296604 del 10/08/2015), sottoscritto con firma digitale, alla ditta individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP, ai sensi della normativa sopra richiamata;

**RILEVATO** che complessivamente l'importo dei componenti necessari per le attività in esame risulta essere pari a € 10.374,94 oltre IVA di legge (€ 12.657,43 IVA inclusa);

**DATO ATTO** che per la presente fornitura si è provveduto alla pubblicazione sul sistema per il monitoraggio Gare dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con l'acquisizione del codice identificativo gara N. [Z09115AF71].

**ACCERTATA** la regolarità degli atti.

## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

1. **DI APPROVARE** il documento di stipula relativo all'ODA CONSIP OdA N. 2296604 del 10/08/2015, elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI AGGIUDICARE** definitivamente la fornitura in oggetto alla Società TECNOTEL SrL - Z.I. Predda Niedda Nord – Strada N° 3 SN - 07100 Sassari (SS) – P.IVA 02138530908 – accreditata sul mercato elettronico P.A., previo vaglio da parte del gestore CONSIP, del possesso di tutti i necessari requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica – per un'offerta pari a € 10.374,94 oltre IVA di legge (€ 12.657,43 IVA inclusa);
3. **DI STABILIRE** pertanto l'importo contrattuale in complessivi € 10.374,94 oltre IVA di legge (€ 12.657,43 IVA inclusa);
4. **DI DARE ATTO** che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle " *Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*";
5. **DI PROVVEDERE** a rendere definitivo l'ordine di acquisto sulla piattaforma elettronica CONSIP, mediante il caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa per la fornitura dei servizi in oggetto è pari a € 10.374,94 oltre IVA di legge (€ 12.657,43 IVA inclusa) e che la spesa effettiva derivante dal contratto farà carico sul conto di costo N° A102020301, denominato " *Impianti*" dell'esercizio economico 2015, assegnate sul Budget assegnato alla U.O.C. Organizzazione - Sistemi Informativi;
7. **DI DARE ATTO** che per la presente fornitura si è provveduto alla pubblicazione sul sistema per il monitoraggio Gare dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con l'acquisizione del codice identificativo gara N. [Z831595BD2].
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Società TECNOTEL SrL - Z.I. Predda Niedda Nord – Strada N° 3 SN - 07100 Sassari (SS) – P.IVA 02138530908.

**Il Responsabile della U.O.C.  
Organizzazione - Sistemi Informativi**  
f.to (Dott. Luigi Spanu)

\_\_\_\_\_

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: U.O.C. Organizzazione - Sistemi Informativi Sigla Responsabile: Dott. Luigi Spanu _____ Estensore: Ing. Martina Piga _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22/12/2015 per la durata di quindici giorni.	