



Determinazione n. 888

del 29 AGO 2019

OGGETTO: “PROROGA DI SEI MESI DEL CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI COMUNICAZIONE AZIENDALE (POSTA ELETTRONICA) CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 12 GIORNATE DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO DA REMOTO PER IL PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA OFFICE 365. CIG Z7B29315BE”.

**II DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI**

PREMESSO CHE:

- presso questa ASST è in uso il sistema di comunicazione aziendale (posta elettronica) easym@il, fornito dalla società Gruppo Se.Co.Ges.,
- con determinazione n. 577 del 04/05/2018 è stato riscattato il sistema sopra citato per la parte Hardware ed è stato sottoscritto il contratto di assistenza e manutenzione leg@lcom fino al 25/04/2019;
- a seguito dell'aggiudicazione della Piattaforma Office 365 e contestualmente al cambio della Posta Elettronica Aziendale con Outlook (Office 365) che è stata attivata dal 20/06/2019, si rende necessario mantenere attivo il sistema di posta elettronica della Società Gruppo Se.co.ges Srl prorogando il contratto di assistenza e manutenzione leg@lcom di mesi sei (dal 25.04.2019 al 24.10.2019) per consentire il graduale passaggio al nuovo sistema;
- la società Gruppo Se.Co.Ges. Srl, non ha mai interrotto il servizio per garantire la continuità lavorativa;
- risulta pertanto necessario ed opportuno prorogare il contratto di assistenza e manutenzione leg@lcom al sistema di posta elettronica easym@il per il periodo 25/04/2019 - 24/10/2019;
- per il passaggio graduale ad Office 365 necessita altresì l'intervento con n.12 giornate di attività di supporto da remoto per la migrazione dell'infrastruttura di posta elettronica da parte della società Gruppo Se.Co.Ges. Srl;

PRECISATO CHE l'U.O.C. Approvvigionamenti, su richiesta dell'U.O.C. Sistemi Informativi aziendali, ha inviato la nota prot. n. 28853 del 10/07/2019 alla società Gruppo Se.Co.Ges. Srl per richiedere il preventivo per le giornate di attività e la disponibilità alla proroga del contratto di assistenza/manutenzione Leg@lcom fino al 24/10/2019;



ACQUISITI l'offerta economica della società Gruppo Se.Co.Ges. Srl che prevede una spesa pari ad € 4.500,00 + Iva per la proroga del contratto di aggiornamento e assistenza tecnica Leg@lcom fino al 24/10/2019 e di € 4.800,00 Iva esclusa per n. 12 giornate di attività da remoto (allegato 1);

RITENUTO di:

- prorogare il contratto con la società Gruppo Se.Co.Ges. Srl di aggiornamento e assistenza tecnica Leg@lcom fino al 24/10/2019 e di aggiudicare contestualmente la fornitura di n. 12 giornate di attività di supporto da remoto per la migrazione dell'infrastruttura di posta elettronica alla medesima società al prezzo complessivo di € 9.300,00 + Iva, come da offerta allegata (allegato 1);

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 del 19/4/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" con particolare riferimento agli art. 37 e 38 in materia di Centrali di Committenza;
- la D.G.R. 17.12.2018 n. XI/1046 del "Deliberazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" e l'allegato "Regole di gestione del servizio sociosanitario 2019" ed in particolare il punto 2.6 "Area Acquisti" che dispone, tra l'altro, l'obbligo di ricorrere a Convenzioni Arca Convenzioni Consip e piattaforme telematiche equivalenti per esigenze d'acquisto degli Enti Sanitari;

EVIDENZIATO CHE non sono attive, per la fornitura di che trattasi, convenzioni stipulate da A.R.C.A. né convenzioni Consip S.p.a.;

VERIFICATA la regolarità tecnica e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva, allegata quale parte integrante del presente atto;

DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

- di prorogare il contratto con la società Gruppo Se.Co.Ges. Srl di aggiornamento e assistenza tecnica Leg@lcom fino al 24/10/2019 e di aggiudicare contestualmente la fornitura di n. 12 giornate di attività di supporto da remoto per la migrazione dell'infrastruttura di posta elettronica alla medesima società al prezzo complessivo di € 9.300.000,00 + Iva, come da offerta allegata (allegato 1);
- di stabilire che spetti alla U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali ed alla U.O.C. . Approvvigionamenti la cura degli adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento;



- di dare mandato alla U.O.C. Economico/Finanziario per tutti gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari, specificando che il CIG è il seguente: **Z7B29315BE**;
- di dare atto che il costo complessivo di € 9.722,73 sarà imputato nel BPE per gli anni di competenza al conto economico 3F010713;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dr. Renato Paroli, Direttore della U.O.C. Approvvigionamenti;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Alberto Panese, Direttore U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- di dare mandato al Responsabile del procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

IL DIRETTORE
UOC Approvvigionamenti
(dr. Renato Paroli)





ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	TOTALE
SAN	3F010713 Manut. e assistenza software non sanitari	€ 9.722,73	€ 9.722,73
Totale		€ 9.722,73	€ 9.722,73
TER			
Totale			
TOTALE		€ 9.722,73	€ 9.722,73

Sondrio, 27/08/2019

IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
Dott.ssa Giufiana Rabbiosi

Pratica gestita da: Simona Cipriano