



Determinazione n. 890

del 29 AGO 2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SISTEMISTICA RADIOLOGIE – PRIAMO, TRIENNO 2019/2021. CIG 7943908044

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

PREMESSO CHE:

- presso le Radiologie di questa ASST è in uso il sistema PRIAMO, fornito dalla società BCS Srl, il cui contratto di assistenza e manutenzione è scaduto il 31/12/2018;
- la società BCS Srl non ha mai interrotto il servizio per garantire la continuità lavorativa;
- risulta pertanto necessario ed opportuno sottoscrivere il contratto di assistenza e manutenzione al sistema PRIAMO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2021;

CONSIDERATO CHE:

- l'U.O.C. Approvvigionamenti ha pubblicato sul sito aziendale l'intenzione di procedere con la gara per la sottoscrizione del contratto oggetto del presente provvedimento chiedendo alle eventuali società interessate di darne comunicazione entro il 10/04/2019;
- nessuna società ha manifestato il proprio interesse;
- con deliberazione n.447 del 13/06/2019 è stata indetta procedura per la sottoscrizione del contratto in oggetto;
- in data 20/06/2019 la U.O.C. Approvvigionamenti ha avviato procedura sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, per la fornitura del servizio in oggetto, invitando la società BCS Srl in quanto fornitrice del sistema;
- entro il termine stabilito dal regolamento di gara è pervenuta la sola offerta della BCS Srl;

ACQUISITI:

- il verbale di apertura della documentazione amministrativa e tecnica della società BCS Srl (allegato 1);
- il parere di idoneità tecnica da parte dell' U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, custodito agli atti dell'U.O.C. Approvvigionamenti;
- il verbale di apertura dell'offerta economica della società BCS Srl (allegato 2)



- l'offerta economica della società BCS Srl che prevede un prezzo complessivo di € 165.188,00 Iva esclusa (allegato 3);

RITENUTO di aggiudicare il contratto di assistenza e manutenzione al sistema PRIAMO per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 alla società BCS Srl al prezzo complessivo di € 165.188,00 + Iva come dettagliato nell'offerta allegata (allegato 3);

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 aggiudicare il contratto di assistenza e manutenzione al sistema PRIAMO per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 alla società BCS Srl al prezzo complessivo di € 165.188,00 + Iva come dettagliato nell'offerta allegata (allegato 3);
- 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: **7943908044**;
- di dare atto che il costo complessivo di € 201.529,36 sarà imputato nel BPE per gli anni di competenza al conto economico 3F010310;
- 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)



ALLEGATO

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 | IMPORTO 2020 | IMPORTO 2021 | TOTALE |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SAN | 3F010310 Manut. e assistenza software sanitari | € 70.379,36 | € 65.575,00 | € 65.575,00 | € 201.529,36 |
| | | | | | |
| Totale | | € 70.379,36 | € 65.575,00 | € 65.575,00 | € 201.529,36 |
| TER | | | | | |
| Totale | | | | | |
| TOTALE | | € 70.379,36 | € 65.575,00 | € 65.575,00 | € 201.529,36 |

Sondrio, 27/08/2019

IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
Dott.ssa Giuliana Rabbiosi

Pratica gestita da: Simona Cipriano