



Determinazione n. 909

del 06 SET 2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER L'AVVIO DELLA GESTIONE ORDINI ELETTRONICI NSO (ORDINE SEMPLICE) TRAMITE LA PIATTAFORMA NRO DI REGIONE LOMBARDIA. CIG Z8429A4B73

II DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica e ciò avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e da questo gestito;
- il Sistema sopra citato è stato denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO - Nodo di smistamento degli ordini: è il sistema nazionale tramite il quale amministrazioni pubbliche e fornitori, anche avvalendosi di intermediari, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2018, si scambiano i documenti elettronici attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi secondo quanto definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il documento Regole Tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici) e nella sua prima versione verrà utilizzato dagli Enti del SSN per la validazione e trasmissione dei soli ordini di acquisto di beni e servizi;
- occorre pertanto acquisire il software ed i servizi per la gestione degli Ordini Elettronici con il Nodo Smistamento Ordini (NSO), integrata con il Sistema AMC Oliamm attraverso il Nodo Regionale Ordini (NRO) che sarà intermediario tra i sistemi gestionali delle Aziende e NSO;

PRECISATO CHE Lombardia Informatica ha concordato con le software un range di prezzo per l'acquisizione della fornitura in oggetto, come risulta dall'e-mail del 17/05/2019 custodita agli atti dell'U.O.C. approvvigionamenti;

PRESO ATTO dell'offerta tecnico/economica della società Engineering Ingegneria Informatica Spa (allegato 1), fornitore del sistema amministrativo contabile Oliamm/SGP in uso presso questa ASST, relativa a quanto sopra esposto;



RILEVATO CHE:

- la quota per LU Modulo Ordini Elettronici NSO tramite NRO (ordine semplice) è pari ad € 15.000,00+Iva;
- la quota per i servizi professionali una tantum è pari ad € 15.000,00 + Iva;
- la quota per l'assistenza e manutenzione, che sarà dovuta a decorrere da un anno dalla data del collaudo per una spesa annua pari ad € 4.000,00+Iva, sarà inglobata nel contratto di assistenza e manutenzione del sistema amministrativo contabile Oliamm/SGP;

ACCERTATO CHE l'offerta della società Engineering Ingegneria Informatica SpA è congrua con il range di prezzo concordato da Lombardia Informatica con le Software House;

ACQUISITI:

- il parere di idoneità tecnica da parte dell' U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, custodito agli atti dell'U.O.C. Approvvigionamenti;
- l'offerta economica della società Engineering Ingegneria Informatica Spa che prevede un prezzo complessivo di € 30.000,00 Iva esclusa (allegato 1);

RITENUTO di aggiudicare la fornitura del software ed i servizi per la gestione degli Ordini Elettronici con il Nodo Smistamento Ordini (NSO), integrata con il Sistema AMC Oliamm attraverso il Nodo Regionale Ordini (NRO) alla società Engineering Ingegneria Informatica Spa al prezzo complessivo di € 15.000,00 + Iva come dettagliato nell'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 aggiudicare la fornitura del software ed i servizi per la gestione degli Ordini Elettronici con il Nodo Smistamento Ordini (NSO), integrata con il Sistema AMC Oliamm attraverso il Nodo Regionale Ordini (NRO) alla società Engineering Ingegneria Informatica Spa al prezzo complessivo di € 30.000,00 + Iva come dettagliato nell'offerta allegata (allegato 1);
- di stabilire che la quota per assistenza e manutenzione, che sarà dovuta a decorrere da un anno dalla data del collaudo per una spesa annua pari ad € 4.000,00+Iva, sarà inglobata nel contratto di assistenza e manutenzione del sistema amministrativo contabile Oliamm/SGP;
- di dare atto che tale acquisizione rientra nel piano degli investimenti di cui alla DGR 1725 del 10/06/2019;
- 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: **Z8429A4B73**;
- di dare atto che il costo complessivo di € 36.600,00 sarà imputato nel BPE per gli anni di competenza al conto patrimoniale 1A1201;
- 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	TOTALE
SAN	1A1201 Software di proprietà DGR 1725 del 10/06/2019 AUT. SPESA 784/2019	€ 36.600,00	€ 36.600,00
Totale		€ 36.600,00	€ 36.600,00
TER			
Totale			
TOTALE		€ 36.600,00	€ 36.600,00

Sondrio, _____

IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
Dott.ssa Giuliana Rabbiosi



Pratica gestita da: Simona Cipriano