



Determinazione n. 995 del 04 SET 2018, avente come oggetto:

**“AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, HELP  
DESK AL SOFWARE MYSTAR CONNECT TRIENNIO 2018/2020. CIG ZE9245A1F5”.**

**ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO**

**1. Esposizione del contenuto della determinazione.**

Il 31/12/2017 è scaduto il contratto di assistenza, manutenzione, Help Desk al sistema MYSTAR CONNECT e risulta necessario stipulare il nuovo contratto per il triennio 2018/2020.

**2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente determinazione.**

Offerta economica della società Meteda Srl (allegato 1).

**3. La presente determinazione comporta oneri pari a € 35.319,00 Iva compresa (€ 28.950,00 Iva esclusa)**

Pratica gestita da Simona Cipriano

Responsabile del procedimento  
Il Direttore ad interim  
della U.O.C./Approvvigionamenti  
(dr. Renato Paroli)

Sondrio, 06/09/18


**ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa**
 **Area Sanitaria**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2018	3F010310	Manut. e assistenza software sanitari	€ 11.773,00
2019	3F010310	Manut. e assistenza software sanitari	€ 11.773,00
2020	3F010310	Manut. e assistenza software sanitari	€ 11.773,00

 **Area Territoriale**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2018 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Gestore di spesa  
 U.O. C.A.S. San Valtellina e Alto Lario  
 U.O. C.A.S. Sistemi Informativi Aziendali  
 U.O. C.A.S. Sistemi Interattivi Aziendali  
 DIRETTORE Dott. Alberto PANESE  
 Tel. 0342 521.111

**VISTO di COPERTURA ECONOMICO – PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € 35.319,00 sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALE
SAN	3F010310 Manut. e assistenza software sanitari	€ 11.773,00	€ 11.773,00	€ 11.773,00	€ 35.319,00
<b>Totale</b>		€ 11.773,00	€ 11.773,00	€ 11.773,00	€ 35.319,00
TER					
<b>Totale</b>					
<b>TOTALE</b>		€ 11.773,00	€ 11.773,00	€ 11.773,00	€ 35.319,00

Sondrio, 03/09/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria  
 (Giuliana Rebbiosi)



**DETERMINAZIONE** n. .9.9.5..... del **0.4.SET.2018**.....

**OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, HELP DESK AL SOFTWARE MYSTAR CONNECT TRIENNIO 2018/2020. CIG ZE9245A1F5”.**

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

#### **PREMESSO CHE:**

- il contratto di assistenza e manutenzione al software Myster Connect, in uso presso i Servizi di Diabetologia di questa ASST, è scaduto il 31/12/2017;
- il Direttore U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali ha evidenziato la necessità di sottoscrivere il contratto sopra citato anche per l'anno 2018;
- per assicurare la continuità lavorativa il servizio non è mai stato interrotto;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 del 19/4/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, così come integrato dal decreto correttivo D.Lgs n. 56/2017;

**PRESO ATTO CHE** la spesa risulta essere al di sotto della soglia comunitaria e pertanto può essere gestita, per motivi di opportunità, convenienza e speditezza, come acquisto in economia;

#### **PRECISATO CHE:**

- in data 11/06/2018 la U.O.C. Approvvigionamenti ha avviato procedura di gara sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, per la fornitura del servizio in oggetto, invitando la società Meteda Srl e lasciando aperta e visibile la procedura a tutte le società accreditate della categoria;
- la Direzione Aziendale ha ritenuto opportuno non aggiudicare la suddetta procedura per stipulare un contratto di durata triennale con eventuale riduzione dei costi;
- in data 11/06/2018 la U.O.C. Approvvigionamenti ha avviato una nuova procedura di affidamento diretto sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, per la fornitura del servizio in oggetto per il triennio 2018/2020, invitando la società Meteda Srl e lasciando aperta e visibile la procedura a tutte le società accreditate della categoria;

#### **ACQUISITI:**

- l'offerta economica della società Meteda Srl che prevede un prezzo complessivo di € 28.950,00 Iva esclusa (allegato 1);
- il parere di idoneità tecnica da parte del Direttore U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, custodito agli atti dell'U.O.C. Approvvigionamenti;

**RITENUTO** di aggiudicare il contratto per il servizio di assistenza, manutenzione, Help Desk al



sistema Myster Connect triennio 2018/2020 alla società Meteda Srl al prezzo complessivo di € 28.950,00 Iva esclusa;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

**VISTA** l'attestazione di compatibilità di Budget per gestore di spesa;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore ad interim della U.O.C. Approvvigionamenti;

Per tutti i motivi in premessa indicati,

#### **DETERMINA**

- di aggiudicare il contratto per il servizio di assistenza, manutenzione, Help Desk al sistema Myster Connect per il triennio 2018/2020 alla società Meteda Srl, al prezzo complessivo di € 28.950,00 Iva esclusa;
- di dare atto che il presente contratto ha decorrenza 01/01/2018 – 31/12/2020;
- 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: **ZE9245A1F5**;
- di dare atto che il costo complessivo di € 35.319,00 sarà imputato nel BPE per gli anni di competenza al conto economico 3F010310;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore ad interim della U.O.C. Approvvigionamenti;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Direttore U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;



- di disporre che, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., il termine di pagamento pattuito è di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica sull'HUB regionale;
- 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 disporre l'invio della presente deliberazione alle UU.OO. interessate.

**IL DIRETTORE ad interim**  
**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI**  
**(dr. Renato Paroli)**



Determinazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda  
dal ..... al .....

Il Direttore ad interim  
U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali  
(Carlo Maria Iacomino)