



Determinazione n. 996 del 04 SET 2018, avente come oggetto:

“AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO FOLIUM (PROTOCOLLO INFORMATIZZATO) BIENNIO 2018/2019 E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL MODULO OPENWEB. CIG ZC4245A0CF”.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione.

Il 31/12/2017 è scaduto il contratto di assistenza e manutenzione al sistema FOLIUM (protocollo informatizzato) e risulta necessario stipulare il nuovo contratto per il biennio 2018/2019.

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

Offerta economica della società Dedagroup Public Service Srl (allegato 1).

3. La presente determinazione comporta oneri pari a € 41.480,00 Iva compresa (€ 34.000,00 Iva esclusa)

Pratica gestita da Simona Cipriano

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

Sondrio, 31/08/2018


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

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2018	1A1201	Software di proprietà DGR 7150 del 04/10/2017	€ 4.148,00
2018	3F010713	Manut. e assistenza software non sanitari	€ 18.666,00
2019	3F010713	Manut. e assistenza software non sanitari	€ 18.666,00

 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
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
 U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali
 U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali
 DIRETTORE Dott. Alberto PANESI

Tel. 0342 521.111

VISTO di COPERTURA ECONOMICO – PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 21.960,00 sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALE
SAN	1A1201 Software di proprietà DGR 7150 del 04/10/2017	€ 4.148,00	€ 0,00	€ 4.148,00
	3F010713 Manut. e assistenza software non sanitari	€ 18.666,00	€ 18.666,00	€ 37.332,00
Totale		€ 22.814,00	€ 18.666,00	€ 41.480,00
TER				
Totale				
TOTALE		€ 22.814,00	€ 18.666,00	€ 41.480,00

Sondrio, 03/09/2018



DETERMINAZIONE n. 996 del 04 SET 2018

OGGETTO: “AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO FOLIUM (PROTOCOLLO INFORMATIZZATO) BIENNIO 2018/2019 E CONTESTUALE ACQUISIZIONE DEL MODULO OPENWEB. CIG ZC4245A0CF”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- il contratto di assistenza e manutenzione al software Foliun, in uso presso 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 con contestuale acquisizione del modulo Openweb: software back office albo pretorio;
- per assicurare la continuità lavorativa il servizio non è mai stato interrotto;
- l'acquisizione del modulo Openweb rientra nel piano degli investimenti di cui alla DGR 7150 del 04/10/2017;

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 in oggetto, invitando la società Dedagroup Public Service 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 biennale con eventuale riduzione dei costi;
- in data 17/07/2018 la U.O.C. Approvvigionamenti ha avviato una nuova procedura sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, per la fornitura in oggetto per il biennio 2018/2019 con contestuale acquisizione del modulo Openweb, invitando la società Dedagroup Public Service Srl e lasciando aperta e visibile la procedura a tutte le società accreditate della categoria;

ACQUISITI:

- l'offerta economica della società Dedagroup Public Service Srl che prevede un prezzo complessivo di € 34.000,00 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 e manutenzione al sistema Folium biennio 2018/2019 al prezzo di € 30.600,00 Iva esclusa e l'acquisizione di Openweb: software back office albo pretorio al prezzo di € 3.400,00 Iva esclusa, alla società Dedagroup Public Service Srl per un costo complessivo di € 34.000,00 + Iva;

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 e manutenzione al sistema Folium biennio 2018/2019 al prezzo di € 30.600,00 Iva esclusa e l'acquisizione di Openweb: software back office albo pretorio al prezzo di € 3.400,00 Iva esclusa, alla società Dedagroup Public Service Srl per un costo complessivo di € 34.000,00 + Iva;
- dare atto che l'acquisizione del modulo OpenWeb rientra nel piano degli investimenti di cui alla DGR 7150 del 04/10/2017;
- di stabilire che la società potrà emettere fattura per la quota relativa al modulo OpenWeb solo a collaudo avvenuto e documentato da relativo verbale;
- di prendere atto che il modulo sopra citato sarà coperto da 12 mesi di garanzia a decorrere dalla data di collaudo;
- di dare atto che il contratto di assistenza/manutenzione ha decorrenza 01/01/2018 – 31/12/2019;
- 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: **ZC4245A0CF**;



- di dare atto che il costo complessivo di € 41.480,00 sarà imputato nel BPE per gli anni di competenza come segue:
€ 4.180,00 al conto patrimoniale 1A1201
€ 37.332,00 al conto economico 3F010713;
- 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)