

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSSL N° 781 DEL 16/02/2018

Proposta n. 863 del 14/02/2018

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
INFORMATICHE**
Ing. Marco Galisai

**OGGETTO: Ordine diretto di Acquisto MEPA per l'affidamento della fornitura di n. 30 switch HP
POE per la ASSSL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico ADpartners srl.
Importo di spesa complessivo €25.619,63 IVA di legge compresa. SMART CIG. Z2A213A753**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Tania Paderas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marco Galisai	
Responsabile della Struttura/Servizio Proponente	Ing. Marco Galisai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa Pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" come modificato dalla Legge di stabilità 2016, il quale prevede all'art. 15 comma 13 lett. d) l'obbligatorietà del ricorso, per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in caso di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 Euro relativi alle categorie merceologiche presenti sulla piattaforma Consip, agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

VISTO che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 30 switch HP 24G POE aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato "A" per l'implementazione della rete wifi ospedaliera e delle strutture territoriali della ASSL di Cagliari al fine di visualizzare i referti e le immagini radiologiche prodotte dalle Unità Operative di diagnostica per immagini con strumenti mobili (tablet, Ifone, ecc.);

ATTESO che tale acquisto riveste carattere di urgenza e che l'importo presunto per la fornitura di cui sopra è inferiore a € 40.000 al netto dell'iva di legge;

ATTESO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. consente, per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RISCONTRATO che, in data odierna, non risultano attive né convenzioni stipulate da Consip SPA e né dalla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

ACCERTATO che i beni da acquistare risultano invece reperibili sul mercato elettronico di Consip (MEPA) sotto la denominazione "SWITCH" (CPV 32422000-7) all'interno del Capitolato Tecnico di afferente alla categoria merceologica "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" del Bando di abilitazione "Beni", sottocategoria "prodotti di networking";

DATO ATTO di avere effettuato dapprima un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate a catalogo dai fornitori abilitati al Bando di riferimento e di aver accertato che:

- gli unici prodotti rispondenti alle specifiche tecniche di cui all'allegato "A" sono quelli riportati nel file allegato alla presente sotto la lettera "B"

- a parità di prodotto offerto, i fornitori Eurotecno srl e ADpartners srl sono quelli che offrono il prezzo più basso rispetto al prezzo stimato di listino pari a € 800,00, cadauno, oltre l'iva di legge
- il prezzo offerto a catalogo dall'operatore economico Eurotecno srl, pari a € 516,84 cadauno, è garantito solo in caso di acquisto di un lotto minimo di n. 85 pezzi;

RITENUTO opportuno nel caso de quo negoziare con i due operatori economici sopra menzionati mediante utilizzo della trattativa diretta quale strumento semplificato di negoziazione in luogo della RDO con almeno 5 operatori, al fine di individuare il miglior contraente per la fornitura di cui all'oggetto;

DATO ATTO di aver a tal fine inviato ai fornitori Eurotecno srl e ADpartners srl, rispettivamente, le trattative dirette n. 351218 e n. 359278 con l'invito a formulare la propria migliore offerta economica per la fornitura di n. 30 switch HP 24G POE aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato "A";

DATO ATTO in risposta alle suddette trattative, il miglior prezzo è stato formulato dal fornitore ADpartners srl per un importo di € 699,99 cadauno, ovvero per un totale complessivo di € 20.999,70 oltre l'iva di legge, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la congruità del prezzo offerto dal summenzionato operatore rispetto ai prezzi di listino offerti per altre forniture analoghe;

DATO ATTO vista l'urgenza di aver provveduto in data 27/12/2017 a perfezionare sul Mercato Elettronico di Consip SPA (MEPA) l'acquisto dei prodotti mediante accettazione dell'offerta irrevocabile formulata nell'ambito della predetta negoziazione;

DATO ATTO altresì che la spesa derivante dal presente atto graverà su specifici fondi RAS denominati "potenziamento tecnologie elettromedicali del PO Businco - Cofinanziamento intervento FSC codice ASL8 93-12-19";

PRECISATO che la fornitura in questione sarà disciplinata dalle condizioni generali del contratto Consip riguardanti la specifica categoria merceologica dei beni acquistati, nonché dalle condizioni particolari previste nella trattativa diretta n. 359278;

DATO ATTO che lo SMART CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. è il seguente: **Z2A213A753**;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

- 1) **DI AUTORIZZARE**, in favore dell'operatore economico ADpartners srl, l'affidamento diretto della fornitura di n. 30 switch HP 24G POE aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato "A" al presente atto per un importo complessivo di € 20.999,70 oltre l'iva di legge, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera "C";

- 2) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 20.999,70 oltre IVA 22% pari a 25.619,63 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio in conto esercizio anno 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BS29 Budget spesa – Servizio Sistemi Informativi	1 Budget 2018	A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche	1490010999 Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche	€ 25.619,63

- 3) **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, dell'attestazione della regolarità e conformità del fornitura effettuata;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Cagliari;
- 5) **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
INFORMATICHE**
Ing. Marco Galisai
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Allegato A
- 2) Allegato B
- 3) Allegato C

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.
- 2) _____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Cagliari. dal 16/02/2018 al 03/03/2018

Delegato: _____

Il Direttore del Servizio Affari Generali: Dott.ssa Marisa Udella _____