



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 702 del 12/10/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA  
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS  
N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1691739 SU ME.PA. CONSIP, PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL TOTEM  
"PUNTO GIALLO". CIG: ZB5202161F**

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

---

**Oggetto:** E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1691739 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL TOTEM "PUNTO GIALLO". CIG: ZB5202161F

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che:**

- con la determinazione n. 733 del 20/11/16 è stato acquistato n. 1 Totem-cassa automatica "Punto Giallo" non ancora consegnato in quanto bisognava organizzare preventivamente l'attività di gestione contabile degli incassi e l'eventuale attivazione del Pos in dotazione al totem;
- con nota Prot. Gen. 13831/I del 30/06/17 il Direttore dell'UOC Sistemi Informativi Aziendali ha richiesto l'acquisto del servizio di Gestione contabile del Totem "Punto Giallo" indicandone le specifiche e con la precisazione che il suddetto servizio avrebbe dovuto essere effettuato due volte al mese per una durata contrattuale di 36 mesi (Allegato 1);
- al fine di procedere in merito è stata avviata apposita RDO n. 1691739, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip, con istituzione di n. 1 lotto unico;
- sono state invitate a presentare offerta per il suddetto servizio tutte le ditte iscritte alla categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'ufficio", come da stampa riepilogativa allegata (allegato 2);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del 27/09/2017 ha fatto pervenire offerta relativa al servizio di cui sopra n. 1 ditta, come da stampa dimostrativa in allegato (allegato 3);
- come si evince dalla relazione di conformità del Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, il prodotto offerto dalla ditta Metropolis S.r.l. è stato ritenuto conforme a quanto richiesto (allegato 4);
- come si evince dalla stampa in allegato (allegato n. 5), dalla classifica l'offerta al prezzo più basso, risulta quella presentata dalla ditta **Metropolis S.r.l.**;
- in data 03/10/2017 con nota prot. n. 18946/U, è stato inviato il documento di stipula del contratto relativo la RDO n. 1691739 (allegato 6);

**Considerato che:**

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *"per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto...."*;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**  
**SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
**DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto degli esiti della RDO n. 1691739 attivata su ME.PA. Consip a seguito della richiesta di acquisto del Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali e, per l'effetto, di aggiudicare il servizio di gestione contabile del Totem-casa automatica "Punto Giallo" a favore della ditta **Metropolis S.r.l.** con sede legale in via Mario Idiomi, 3/4, Assago (MI) - P. IVA 10368880158, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura per il Lotto 1 pari ad € 10.080,00 oltre IVA al 22%, CIG ZB5202161F;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 12.297,60 IVA inclusa al 22% all'autorizzazione di spesa n. 113 sub. 19 c.e. n. 502020115 del Bilancio 2017 (allegato 7);
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea ed alla U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali che dovrà attivarsi per l'esecuzione contrattuale;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**  
**Dott.ssa Marisa Di Sano**



ALLEGATO N.1...

Alla UOC Provveditorato ed Economato

e.p.c. Alla Direzione Generale  
Alla Direzione Amministrativa

**Oggetto: Attività propedeutiche alla consegna e installazione del Totem "Punto Giallo"**

Con riferimento al Totem "Punto Giallo" acquisito con determina dirigenziale n° 733 del 20/11/2016 e non ancora consegnato in quanto bisognava organizzare preventivamente l'attività di gestione contabile dello sportello e l'eventuale attivazione del POS in dotazione al totem, si comunica che:

- Sul MePa nella categoria "Office 103" sezione "Totem Multimediali - Noleggio" è presente il Servizio di Gestione Contabile svolto due volte al mese per una durata contrattuale di 36 mesi comprendente i seguenti servizi:
  - Caricamento del primo fondo cassa addebitando il conto corrente aziendale
  - Stampa della quadratura di cassa
  - Ritiro al lordo del denaro contenuto nello sportello
  - Ricarica del fondo cassa
  - Contazione del denaro presso la sala conta del service
  - Rendicontazione verso la banca della tesoreria
  - Versamento da parte della banca del servizio erogato dallo sportello e del fondo cassa sui conti correnti aziendali
  - Rimessa in funzione dello sportelloIl servizio viene calendarizzato in maniera continuativa con le frequenze di chiusura contabile con un costo di € 140,00 a chiusura contabile.
- Essendo stata verificata la totale compatibilità del POS in dotazione al Totem con le caratteristiche richieste dalla tesoreria aziendale, si comunica che l'attivazione del servizio di pagamento tramite POS potrà essere effettuata in qualsiasi momento richiedendola alla Tesoreria aziendale per tramite della UOC GEF. Tale servizio consentirà agli utenti dello sportello di effettuare i pagamenti utilizzando tutte le carte di credito abilitate dalla tesoreria.

Pertanto, al fine di completare definitivamente l'acquisizione e l'installazione del Totem, si richiede di effettuare RDO per l'acquisto in tempi rapidi del servizio al punto 1 del precedente elenco. Si richiede di procedere in tempi brevi in modo da allineare la decorrenza del servizio a quella del noleggio del Totem.

Si resta disponibili per qualsiasi esigenza di chiarimento e supporto tecnico.

UOC Sistemi Informativi Aziendali  
Direttore

Dott. Giovanni Sferragatta

15-9-17  
Sip. Dal Greco  
X solo  
R.F.

ALLEGATO N. 2

## Riepilogo

ID Negoziazione

1691739

Documento di Riepilogo

RdO\_1691739\_RiepilogoPA.pdf

Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante **RIGENERA**

<b>Soglia di rilevanza comunitaria:</b>	Sotto soglia
<b>Nome iniziativa:</b>	Servizio di Gestione Contabile
<b>Tipologia di procedura:</b>	Negoziata
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Modalità di svolgimento della procedura:</b>	Telematica (on line)
<b>Unità di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA P.IVA: 02201130610 Indirizzo: Via Tescione CASERTA (CE)
<b>Punto Ordinante</b>	Nome: MARISA DI SANO Telefono: 0823232462 Fax: 0823232512
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
<b>Codice univoco ufficio - IPA:</b>	551B2G
<b>Stazione Appaltante:</b>	
<b>Ente Committente:</b>	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	18/09/2017 10:04
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	27/09/2017 10:00
<b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	25/09/2017 10:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	7
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):</b>	18/03/2018 10:00
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
<b>Stato iniziativa:</b>	Stipulata
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

**INDIETRO**

ALLEGATO N. 3

**Offerte per la gara Servizio di Gestione Contabile**  
**Offerte per la gara**

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	METROPOLIS S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	20/09/2017 16:05:43

INDIETRO

Da "PEC SIA" <sia@ospedalecasertapec.it>

A "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data giovedì 28 settembre 2017 - 15:43

**ALLEGATO N. 4**

**Verifica schede tecniche RDO 1691739: "Servizio di Gestione Contabile"**

---

Buonasera,

con riferimento all'oggetto si comunica che dopo verifica, la scheda tecnica presentata dalla ditta METROPOLIS SRL risulta conforme alle richieste.

Saluti,

Giovanni Sferragatta

UOC S.I.A.

**Servizio di Gestione Contabile**

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

**Prima** di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

CHIUDI SEDUTA PUBBLICA

**Offerte**

Offerente Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
METROPOLIS S.R.L.	<b>10080,00 Euro</b>	Aggiudicatario definitivo Dati e Documenti di Stipula
<b>Miglior offerta:</b>	<b>10080,00 Euro</b>	

INSERISCI NOTE    INDIETRO

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
	Valutazione documento non accessibile
	Documento non accessibile
	Link al download di un documento firmato
	Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona apposita.





acquistinretepa.it  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

## MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	1691739
Descrizione RdO	Servizio di Gestione Contabile
Lotto oggetto della Stipula	1 (Servizio di gestione contabile)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
<b>Punto Ordinante</b>	<b>DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N</b>
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	METROPOLIS S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	10368880158
Codice Fiscale Impresa	10368880158
Indirizzo sede legale	VIA MARIO IDIOMI 3/4 - ASSAGO (MI)
Telefono / Fax	0245713600 / 0245713517
PEC Registro Imprese	CRICCHI@PUNTOGIALLO.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1366949
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	14/06/1991 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5701963/53
INPS: Matricola aziendale	4946731169
Posizioni Assicurative Territoriali -	006469971/41

P.A.T. numero	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INFORMATICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT44W020080161100000460522
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Carlo Guglielmo Antonio Ricchi, CF RCCCLG57R03F205H

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	3942672
Offerta sottoscritta da	RICCHI CARLO GUGLIELMO
Email di contatto	CRICCHI@PUNTOGIALLO.IT
Offerta presentata il	20/09/2017 16:05
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	18/03/2018 10:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	10080,00 Euro (diecimilaottanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <b>Euro '150,00'</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	7 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescione Caserta - 81100 (CE)

Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 03/10/2017 09:08

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	113	19					12 297,60	E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 A MEZZO RDO N. 1891739 SU MEPA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL TOTEM "PUNTO GIALLO" CIG ZB5202161F

Conto: 502020115 - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
12 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297,60

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
12 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297,60



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**PARERE CONTABILE**

Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT		del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020115		
Descrizione:	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA		
Presente Autorizzazione:	€12.297,60	n° 113	SUB 19
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 05/10/2017

**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA  
CHIANESE EDUARDO**



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 702 del 12/10/2017**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1691739 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL TOTEM "PUNTO GIALLO". CIG: ZB5202161F**

In pubblicazione dal 12/10/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Direttore Gaetano Gubitosa**

*Elenco firmatari*

*Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta*