
Determina Dirigenziale N. 748 del 10/11/2020

Proponente: Il Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL’ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 1434443 SU ME.PA. CONSIP, PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI SICUREZZA DEI DISPOSITIVI POS INTEGRATI NEL TOTEM MULTIMEDIALE PER I PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO, CODIFICATE COME CODICE BIANCO – CIG Z6A2E96BCA

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/11/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Giovanni Sferragatta - UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 1434443 SU ME.PA. CONSIP, PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI SICUREZZA DEI DISPOSITIVI POS INTEGRATI NEL TOTEM MULTIMEDIALE PER I PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO, CODIFICATE COME CODICE BIANCO – CIG Z6A2E96BCA

Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Premesso che:

- con determina dirigenziale n.733. del 20 novembre 2016, a seguito di apposita RDO n. 1356640 veniva affidato il noleggio di un Totem Multimediale da destinare al Pronto Soccorso per i pagamenti automatici dei Codici Bianchi, alla Ditta Metropolis Srl;
- il succitato Totem Multimediale era dotato dei certificati di sicurezza dei dispositivi POS integrati con scadenza al 31/12/2020;
- alla luce dell'imminente scadenza dei certificati e per impedire il blocco dei servizi di pagamenti automatici del Totem Multimediale, questa UOC in data 02/10/2020 ha avviato apposita Trattativa diretta n. 1434443 sulla piattaforma MePA-Consip, con la ditta Metropolis Srl, invitandola a presentare un'offerta a ribasso con base d'asta pari a € 500,00 oltre IVA al 22%, per il rinnovo dei certificati di sicurezza dei dispositivi POS da destinare al Totem Multimediale;
- in data 03/10/2020 la ditta Metropolis Srl ha presentato un'offerta con un ribasso del 2% sulla l'importo a base d'asta di 500,00 per un importo totale pari a 490,00 oltre IVA al 22%.

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...”*;
- con nota prot. n. 18322 del 22/09/2017 la UOC Servizi Informatici Aziendali è stata autorizzata a porre in essere atti di proposta di acquisto nei limiti economici di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Centrale Regionale So.Re.Sa per le spese in autonomia;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 434 del 20/04/2020, è stata conferita la delega delle funzioni ai Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. dell'area P.T.A.;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale.

Determinazione Dirigenziale

Valutato

- l'offerta economica presentata dalla ditta Metropolis Srl pari a € 490,00 oltre IVA 22%;
- il risparmio economico ottenuto dalla azienda attraverso la trattativa diretta n. 1434443 pari a € 10,00 oltre IVA 22%.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. approvare la fornitura di quanto alla Trattativa Diretta n. 1434443 alla Ditta Metropolis Srl, con sede legale in Via Maro Idomi 3/4 – 20090 Assago (MI) – P.IVA 10368880158, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 490,00 oltre IVA al 22%, CIG Z6A2E96BCA;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 597,80 IVA inclusa al 22%, sul C.E. 1010104100 Software licenza d'uso a tempo determinato di competenza del bilancio 2020;
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.
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Servizi Informatici Aziendali

Dott. Giovanni Sferragatta

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1434443
Descrizione	Rinnovo certificati POS
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z6A2E96BCA
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC S.I.A.
Indirizzo Ufficio	Via Tescione 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	0823232699 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	GIOVANNI SFERRAGATTA / SFRGN60E03B715X
Soggetto stipulante	GIOVANNI SFERRAGATTA / SFRGN60E03B715X

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione o Denominazione Sociale	METROPOLIS S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	10368880158
Codice Fiscale Operatore Economico	10368880158
Sede Legale	VIA MARIO IDIOMI 3/4 20090 ASSAGO (MI)
Telefono	0245713600
Posta Elettronica Certificata	CCIAA@PEC.MIOMB.CAMCOM.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	6/14/91 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INFORMATICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT44W020080161100000460522
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Carlo Guglielmo Antonio Ricchi, CF RCCCLG57R03F205H

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	852138
Offerta sottoscritta da	CARLO GUGLIELMO RICCHI
email di contatto	CRICCHI@PUNTOGIALLO.IT
Offerta presentata il	02/10/2020 12:39
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/12/2020 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

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.

Contenuto economico dell'Offerta

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	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 500,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	490,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(<i>non specificato</i>)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 75,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

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 propria Richiesta ne accetta l'Offerta 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 Trattativa diretta 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 (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), 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 Trattativa diretta, 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 regolamenta 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.

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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL’ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016,
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 1434443 SU ME.PA. CONSIP, PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI
SICUREZZA DEI DISPOSITIVI POS INTEGRATI NEL TOTEM MULTIMEDIALE PER I PAGAMENTI DELLE
PRESTAZIONI DI PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO, CODIFICATE COME
CODICE BIANCO – CIG Z6A2E96BCA**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €597,80

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 1010104100 - Software licenza d'uso a tempo determinato
da scomputare dal preventivo di spesa
che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/11/2020

**il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**