Sistema Socio Sanitario

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 290 del 13/05/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TELEFONICA ED ON-SITE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE GPI IN USO PRESSO L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 (12 MESI). SPESA COMPLESSIVA EURO 76.148,44 IVA 22% INCLUSA

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

a) con determina n. 883 del 27.12.2023 è stato affidato alla GPI S.p.A. il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza telefonica e on-site delle applicazioni GPI in uso presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per un importo complessivo di € 222.332,31 Iva 22% inclusa per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2024;

b) con nota del 06.12.2024 il direttore della SC Sistemi Informativi - ICT ha richiesto e motivato l'attivazione di una procedura per l'affidamento, completo delle prestazioni aggiuntive previste nell'accordo in scadenza quali servizi professionali evolutivi a consumo, dei servizi di manutenzione ordinaria ed assistenza telefonica ed on-site delle applicazioni informatiche GPI in uso presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025 (12 mesi), per una spesa presunta per 12 mesi di € 62.816,75 Iva 22% esclusa - € 76.636,44 Iva 22% inclusa;

c) in data 31.12.2024, con lettera di invito P.G. n. 0087548/24, questa ASST ha provveduto ad attivare la procedura, espletata mediante piattaforma SinTel e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, per l'affidamento di quanto sopra richiesto invitando la GPI S.p.A. di Trento a formulare la propria migliore offerta;

Riscontrato che:

- entro il termine di scadenza fissato per il giorno 14.01.2025 alle ore 16.00, poi prorogato al 15.01.2025 come da richiesta del fornitore, la medesima ha provveduto ad inviare la propria offerta (protocollo informatico n. 1736939231550 del 15.01.2025);
- in seguito alla verifica della documentazione amministrativa della su citata società, la stessa è stata ammessa alle successive fasi di gara, avendo riscontrato la completezza e la conformità dei documenti prodotti;

Rilevato che:

- con mail in data 20.01.2025 si è provveduto a trasmettere al direttore della SC Sistemi informativi - ICT la documentazione, scaricata dalla piattaforma SinTel, per le valutazioni di idoneità tecnica;
- con nota @mail del 22.02.2025 il direttore della SC Sistemi informativi - ICT ha dato parere all'aggiudicazione della procedura in questione alla GPI S.p.A.;

Precisato che:

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la GPI S.p.A. di Trento per un importo di € 62.416,75 Iva 22% esclusa con un'offerta così composta:

Descrizione	Importo complessivo (IVA esclusa)
Manutenzione Correttiva e Conservativa – Help Desk Help Me! 24h Oneri Cybersicurezza	€ 55.216,75
Manutenzione Evolutiva e Implementativa	€ 7.200,00

- il costo complessivo per la fornitura associata al presente provvedimento, pari a € 76.148,44 IVA 22% inclusa, per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025, viene finanziato come segue:

Autorizzazione	Importo complessivo (IVA inclusa)
Autorizzazione n. 312 sub 1 "Servizi di assistenza a consumo"	€ 8.784,00
Autorizzazione n. 385 sub 1 "Canoni manutenzione e assistenza ordinaria sw"	€ 67.364,44

- il Contratto Collettivo Nazionale applicato al personale impiegato nell'appalto è CCNL Metalmeccanico Industria e Multiservizi Integrato e il codice ATECO è 62.01;

Accertato che, nelle more dell'affidamento della procedura negoziata, la GPI S.p.A. di Trento ha comunque garantito la continuità del servizio;

Ritenuto, conseguentemente, di ratificare a ogni conseguente effetto le prestazioni rese dal 1 gennaio 2025 alla data di adozione del presente provvedimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, sono state avviate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico offerente e sono terminati con esito positivo;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del d.lgs. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura in epigrafe, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31.03.2023 n. 36, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 0264455 generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di assegnare alla GPI S.p.A. di Trento la fornitura, completa delle prestazioni aggiuntive previste nell'accordo in scadenza quali servizi professionali evolutivi a consumo, dei servizi di manutenzione ordinaria ed assistenza telefonica ed on-site delle applicazioni informatiche GPI in uso presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025 (12 mesi), per un costo complessivo di € 76.148,44 IVA 22% inclusa;
3. di ratificare contestualmente, per le motivazioni meglio indicate in premessa, le prestazioni rese da GPI S.p.A. dal 01.01.2025 alla data di adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che:
   - la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023;
   - nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. d) del menzionato decreto, la stipula del contratto avrà luogo senza l'applicazione di alcun termine dilatorio;
5. di dare atto, altresì, che il costo complessivo per la fornitura oggetto del presente provvedimento, pari a € 76.148,44 Iva 22% inclusa, per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025, viene finanziato come segue:

Autorizzazione	**Importo complessivo (IVA inclusa)**
Autorizzazione n. 312 sub 1 "Servizi di assistenza a consumo"	€ 8.784,00
Autorizzazione n. 385 sub 1 "Canoni manutenzione e assistenza ordinaria sw"	€ 67.364,44

6. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata ditta aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto altresì che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;
8. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 114 e 115 del d.lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Alessandra Di Maggio, collaboratore tecnico professionale in forza alla SC Sistemi informativi – ICT, per il quale si sta procedendo all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 315/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TELEFONICA ED ON-SITE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE GPI IN USO PRESSO L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 (12 MESI). SPESA COMPLESSIVA EURO 76.148,44 IVA 22% INCLUSA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 09/05/2025

Il Direttore

Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
312/2025	1	X		€ 8.784,00
385/2025	1	X		€ 67.364,44

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni *(indicare centro di costo)*
☒ servizi sanitari e non sanitari e altri costi *(indicare centro di costo)*
☐ cespiti *(indicare centro di costo)*
☐ altro *(indicare centro di costo)*
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: TC702 Importo 1: € 76.148,44 Iva 22% inclusa

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 09/05/2025

Il Direttore

Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
705125080	SERVIZI DI ASSISTENZA A CONSUMO	312/2025	1	€ 8.784,00
706140210	CANONI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA SW	385/2025	1	€ 67.364,44

Bergamo, 12/05/2025

Il Direttore

Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo

per 15 giorni