

Determina N. 125 del 25/02/2025

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 6 COMPONENT 2 – INVESTIMENTO 1.1.1
“DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO” (CUP C19J22002180001) -
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER
L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE INFORMATICA AZIENDALE. COSTO
EURO 81.846,10 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:

- quanto stanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la Missione 6 (Salute) - Component 2 (Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale) – Investimento 1.1.1 (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione) per un importo complessivo pari a € 4.980.000,00 (CUP C19J22002180001) prevede l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche, per migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali;
- con determina n. 439 del 25.06.2024 è stato stabilito di aderire alla convenzione “Reti Locali 8”, lotto n° 2 (CIG Convenzione 9543706356), stipulata da Consip S.p.A., nella qualità di centrale di committenza nazionale, con RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) – Converge S.p.A. – Studio Tecnico Ing. Umberto Lisa (mandanti) per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali;

Considerato che, con e-mail del 23.01.2025, il direttore della SC Sistemi informativi - ICT ha richiesto e motivato l’affidamento della fornitura, tramite il Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA di CONSIP), di materiale hardware e software Extreme Network dal fornitore Vodafone S.p.A., al fine di procedere all’implementazione della rete informatica aziendale, con un costo presunto di € 67.086,97 IVA 22% esclusa;

Rilevato che:

- il costo complessivo della fornitura, pari a € 67.086,97 IVA 22% esclusa - € 81.846,10 IVA 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. 676 sub 1 "DGR 6426 del 23/05/2022 Decreto 11264 del 28/07/2022 All. A Digitalizzazione HPG23" del bilancio 2025 (CUP C19J22002180001), che presenta la necessaria capienza;
- Regione Lombardia, con nota protocollo numero G1.2024.0039231 del 17.10.2024 "Rimodulazione PNRR Missione 6 – Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II Livello. Riscontro vostra richiesta integrazione di autorizzazione per acquisizioni ancillari", ha autorizzato tale acquisto e quindi lo stesso risulta compreso nell'elenco degli interventi ancillari richiesti da questa ASST finanziati con la rimodulazione dei fondi complementari al PNRR previsti per questa ASST, *"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"*;

Evidenziato 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;

Preso atto che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 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 assegnare alla società Vodafone S.p.A. di Milano (MI), per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di materiale hardware e software Extreme Network al fine di procedere all'implementazione della rete informatica aziendale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, con una spesa di € 81.846,10 IVA 22% inclusa;
2. di procedere all'emissione dell'ordine sul MEPA di CONSIP;
3. di dare atto che la validità del contratto di cui trattasi è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto altresì che il costo complessivo della fornitura associata al presente provvedimento, pari a € 81.846,10 IVA 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. 676 sub 1 "DGR 6426 del 23/05/2022 Decreto 11264 del 28/07/2022 All. A Digitalizzazione HPG23" del bilancio 2025 (CUP C19J22002180001), che presenta la necessaria capienza;
5. di dare altresì atto che tale acquisto è compreso nell'elenco degli interventi finanziati con fondo complementare al PNRR previsti per questa ASST Missione 6 Component 2– Investimento 1.1.1 digitalizzazione DEA I e II Livello *"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"*;
6. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, a seguito dell'adozione del regolamento aziendale e il relativo impegno di spesa;

7. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti dell'artt. 114 e 115 del D.lgs. n. 36/2023, l'ing. Mariangela Romano, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la 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;
8. di dare atto che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 137/25)

Oggetto: PNRR – MISSIONE 6 COMPONENT 2 – INVESTIMENTO 1.1.1 “DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO” (CUP C19J22002180001) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE INFORMATICA AZIENDALE. COSTO EURO 81.846,10 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,

24/02/2025

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
676/2025	1	X		€ 81.846,10

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: € 81.846,10

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 24/02/2025

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
102230030	Impianti reti informatiche	676/2025	1	€ 81.846,10

Bergamo, 25/02/2025

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
