



Determina N. 126 del 25/02/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER
L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE INFORMATICA AZIENDALE.
COSTO EURO 88.701,36 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 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 24.01.2025, 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 € 72.706,03 IVA 22% esclusa;

Rilevato che il costo complessivo della fornitura, pari a € 72.706,03 IVA 22% esclusa - € 88.701,36 IVA 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. 1222 sub 1 “ICT – Acquisti ancillari LAN 8 Fondi da riserve da reinvestire (da successioni e donazioni)” del bilancio 2025 che presenta la necessaria capienza;

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 € 88.701,36 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 € 88.701,36 Iva 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. 1222 sub 1 "ICT – Acquisti ancillari LAN 8 Fondi da riserve da reinvestire (da successioni e donazioni)" del bilancio 2025 che presenta la necessaria capienza;
5. 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;
6. 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. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 139/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE INFORMATICA AZIENDALE. COSTO EURO 88.701,36 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
1222/2025	1	X		€ 88.701,36

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: € 88.701,36

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	1222/2025	1	€ 88.701,36

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
