Sistema Socio Sanitario

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 356 del 04/06/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER N. 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER MAX ULTERIORI N. 24 MESI, PER IL PERIODO 17.05.2025 - 16.05.2027. SPESA COMPLESSIVA PER 24 MESI EURO 72.977,76 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 nota del 06.05.2025 il direttore della SC Sistemi Informativi - ICT ha richiesto e motivato a favore di TIM S.p.A. l'attivazione di una procedura per l'affidamento di servizi di telefonia mobile, per il periodo 17.05.2025 - 16.05.2027 (24 mesi), eventualmente rinnovabile per massimo n. 24 mesi, per una spesa presunta per 24 mesi di € 59.818,03 Iva 22% esclusa - € 72.978,00 Iva 22% inclusa;

b) in data 12.05.2025, con lettera di invito P.G. n. 0033572/25, 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 TIM S.p.A. di Milano (MI) a formulare la propria migliore offerta;

Riscontrato che:

- entro il termine di scadenza fissato per il giorno 16.05.2025 alle ore 18.00 la medesima ha provveduto ad inviare la propria offerta (protocollo informatico n. 1747313128417 del 15.05.2025);
- 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 19.05.2025 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 22.05.2025 il direttore della SC Sistemi Informativi - ICT ha dato parere all'aggiudicazione della procedura in questione alla TIM S.p.A.;

Precisato che:

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la TIM S.p.A. di Milano (Mi) con un'offerta così composta:

Servizio	Quantità	Canone mensile	Canone annuo (Iva esclusa)
PA L150 ric	357	€ 3,25	€ 13.923,00
PA L150 abbonamento	2	€ 3,25	€ 78,00
PA M60 ric	7	€ 1,98	€ 166,32
PA L60 ric	111	€ 2,28	€ 3.036,96
PA DATI 150	9	€ 2,64	€ 285,12
PA DATI60	54	€ 1,71	€ 1.108,08
Migrazione prodotti nolo + at esistenti	229	€ 351,58	€ 4.218,96
Migrazione prodotti nolo + at esistenti	59	€ 77,54	€ 930,48
NUOVI Prodotti Noleggio + AT 24M - Pack Samsung A33 5G 128gb EE (con caricabatterie e auricolare)	39	€ 8,50	€ 3.978,00
Ampliamento sim+terminali (L20+Samsung A54 per 24 mesi)	10	€ 18,20	€ 2.184,00
Totale complessivo			**€ 29.908,92**

- il costo complessivo, relativo a n. 24 mesi, per la fornitura associata al presente provvedimento, pari a € 72.977,76 IVA 22% inclusa, per il periodo 17.05.2025 - 16.05.2027 ed eventualmente rinnovabile per massimo n. 24 mesi, viene finanziato sull'autorizzazione n. 335 sub. 1 "Spese telefoniche" che presenta la necessaria capienza e per quanto di competenza di ciascun esercizio;
- il Contratto Collettivo Nazionale applicato al personale impiegato nell'appalto è CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione e il codice ATECO è 611000;

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;

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. 1696677 generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di assegnare alla TIM S.p.A. di Milano (MI) la fornitura di servizi di telefonia mobile, per il periodo 17.05.2025 - 16.05.2027 (24 mesi), eventualmente rinnovabile per massimo n. 24 mesi, per un costo per 24 mesi di € 72.977,76 Iva 22% inclusa;

3. 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;
4. di dare atto, altresì, che il costo complessivo per la fornitura oggetto del presente provvedimento, pari a € 72.977,76 IVA 22% inclusa, per il periodo 17.05.2025 - 16.05.2027 ed eventualmente rinnovabile per massimo n. 24 mesi, viene finanziato sull'autorizzazione n. 335 sub. 1 "Spese telefoniche" che presenta la necessaria capienza e per quanto di competenza di ciascun esercizio;
5. 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;
6. di dare atto altresì che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;
7. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 114 e 115 del d.lgs. n. 36/2023, il sig. Roberto Formenti, assistente tecnico 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. 385/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER N. 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER MAX ULTERIORI N. 24 MESI, PER IL PERIODO 17.05.2025 - 16.05.2027. SPESA COMPLESSIVA PER 24 MESI EURO 72.977,76 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, 03/06/2025

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
335/2025	1	X		€ 22.893,02
335/2026	1	X		€ 36.488,88
335/2027	1	X		€ 13.595,86

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: € 72.977,76

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 03/06/2025

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
705150010	spese telefoniche	335/2025	1	€ 22.893,02
705150010	spese telefoniche	335/2026	1	€ 36.488,88
705150010	spese telefoniche	335/2027	1	€ 13.595,86

Bergamo, 04/06/2025

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