Determina N. 827 del 17/12/2024

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 170.427,90 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 19.11.2024, 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 € 139.695,08 Iva 22% esclusa;

Rilevato che:

- è stato inviato al fornitore, tramite il sito www.acquistinretepa.it, l'ordine MEPA n. 8273933 del 13.12.2024 per l'acquisto di quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023;

- il costo complessivo della fornitura, pari a € 139.695,00 Iva 22% esclusa - € 170.427,90 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 2024 (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 € 170.427,90 Iva 22% inclusa;
2. di prendere atto dell'ordine emesso 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 € 170.427,90 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 2024 (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 è proceduto 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

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. 878/24)

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 170.427,90 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, 16/12/2024 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
676/2024	1	X		€ 170.427,90

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: € 170.427,90

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 16/12/2024

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	676/2024	1	€ 170.427,90

Bergamo, 16/12/2024

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