



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

10 APR. 2013

Deliberazione n. _____

633

adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento biennale del servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale. Gara n° 4842364 – CIG [49278037AC]. Affidamento in favore della Ditta ITM Telematica.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la Delibera n° 194 del 05.02.2013, con la quale l'Azienda ha autorizzato la procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per l'affidamento biennale del servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, approvando contestualmente la lettera d'invito contenente le clausole contrattuali;

Atteso che:

- in esecuzione del succitato atto, l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo PEC PG/2013/3807 del 13.02.2013 alle sotto elencate ditte, prevedendo il termine per la presentazione delle offerte al *giorno 08.03.2013*:
ITM Telematica (SS) – Tecnit (CA) – Tecnodata (CA – Telecom Italia (RM) – S2 Telecomunicazioni (Elmas – CA);
- che entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle Ditte:

<i>TECNIT</i>	<i>Prot. 5712</i>	<i>del 07.03.2013</i>
<i>ITM TELEMATICA</i>	<i>Prot. 5339</i>	<i>del 08.03.2013</i>
<i>TELECOM ITALIA</i>	<i>Prot. 5876</i>	<i>del 08.03.2013</i>

Visto il verbale di gara in data 28.03.2013 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 10 del 11.03.2013;

Preso atto che la Commissione ha proposto l'affidamento in favore della Ditta ITM Telematica che ha presentato l'offerta più bassa;

Vista la lettera d'invito;

Ravvisata la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

Propone

- di disporre l'aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'affidamento biennale del *servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale*, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione, agli atti del Servizio Acquisti;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'Istruttoria del Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione **683** del **10 APR. 2013**

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di ratificare il verbale in data 28.03.2013, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento biennale del servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, autorizzata con Delibera n° 194/2013;
- ▶ di disporre l'affidamento in favore della **Ditta ITM Telematica** (offerta n° RC/SM/fs/CA-2013-165 del 05.03.2013) come segue:

LOTTO UNICO – CIG [49278037AC].

- **Contratto FULL** centrali **PHILIPS SOPHO IS3000** per un importo complessivo annuo di **€ 27.000,00 + IVA 21%**
 - **Contratto Full** centrali **TRUCCO KL 20, SELTA SAE80 e URMET X-LINE 20** per un importo complessivo annuo di **€ 8.000,00 + IVA 21%**
Totale contratto biennale Full € 70.000,00 + IVA 20%
 - **Interventi extra** a **€ 168,00** cad. intervento + IVA 21% (max n° 50 interventi anno)
- ▶ di dare atto che il presente affidamento ha durata biennale con decorrenza dal 22.05.2013;
 - ▶ di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, il **Resp.le del Servizio Sistemi Informativi** quale responsabile del procedimento;
 - ▶ di demandare al **Resp.le del Servizio Sistemi Informativi Aziendale** di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente a:
 - a) verifica sulla regolare esecuzione degli interventi di assistenza;
 - b) svincolo delle fatture di addebito;
 - ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
 - ▶ di imputare la spesa biennale complessiva presunta di **€ 105.028,00** IVA 21% compresa sulle classi di costo 0507010101 e 0507010103 del piano dei conti aziendale – *codice centro 10110117 Costi Comuni Direzione Generale* - bilancio anni 2013 – 2014 - 2015;
 - ▶ di dare atto che:
 - a) gli interventi "extra" sono da liquidare a consumo e sono legati esclusivamente ad eventuali interventi non ricompresi nell'affidamento di base e afferenti i seguenti interventi:
 - nuove attivazioni o permutate di centrale;
 - assistenza sul software centrale oppure di assistenza sul software Blues di controllo e addebiti telefonici;
 - cablaggio con cavo UTP, da armadio di piano o da centrale (~ 40 mt di tratta) per l'attivazione di nuovi derivati;
 - b) i suddetti interventi devono essere **autorizzati e comprovati** da apposita relazione a cura del Resp.le Servizio SIA, circa la necessità dell'intervento da parte della Ditta affidataria;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione **633** del **10 APR. 2013**

- ▶ di demandare al Resp.le Servizio SIA l'adozione di apposita Determinazione per la liquidazione a consumo degli eventuali interventi effettuati.

**Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida**



**Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri**

Claudio Ferri

**Il Direttore Sanitario
Dr. Franco Trincas**

Franco Trincas

**Resp.le Servizio Acquisti
Dr. Carlo Contini**

Carlo Contini

Coll. Amm.vo/A. Ventura *Ventura*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 638 del 10 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
12 APR. 2013 al 26 APR. 2013
a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio