



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Piemonte

**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Determinazione Dirigenziale**

del Direttore della SC I.C.T. e Sistemi Informativi Dr.ssa Silvia Torrenco

**Oggetto: FORNITURE URGENTI DI HARDWARE E SOFTWARE – AGOSTO
SETTEMBRE 2020**

IL DIRETTORE

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 414 del 27 maggio 2015 e l'allegato regolamento in materia di adozione di Determinazioni Dirigenziali;

Preso atto della delibera n.829 del 16.12.2019 in cui è stato approvato il regolamento per l'approvvigionamento mediante procedura sotto soglia di beni e servizi ai sensi dell'art. 36 del "Codice degli appalti e delle concessioni" approvato con il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e alla luce delle Linee guida ANAC n.4, aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al D.L. n.32/2019

Preso atto della necessità di provvedere ad effettuare interventi di manutenzione/fornitura hardware e software "straordinari" per sopperire a dei malfunzionamenti, nello specifico:

- N. 20 lettori Bar Code per i reparti ospedalieri
- Riparazione monitor inventario n. 1114490 del sistema EliminaCode installato presso Segreteria della Cardiologia
- N. 5 schede wife per PC desktop
- N. 1 trasformatore portatile per Notebook Acer inventario n. 1112644
- Rinnovo contratto di manutenzione per stampante Termografica inventario n. 1106273 in uso presso la SC GORU, la cui garanzia è scaduta il 15.6.2020 e fornitura KIT di pulizia avanzata codice ACL002
- Introduzione di nuovo modello di stampa da Punto Giallo, a seguito dell'avvio di PagoPa

Preso atto della necessità di acquisizione di: alcuni lettori di bar code per l'identificazione del paziente tramite braccialetto con barcode al letto del malato e per la identificazione delle sacche di sangue, alcune schede wife per PC desktop al fine di permettere il collegamento in rete di alcuni PC siti presso locali in cui manca (per motivi di ristrutturazione in corso) il collegamento alla rete LAN, 1 alimentatore per il PC Acer TravelMate P2510-M che risulta guasto e non più riparabile

Dato atto che la Società Zucchetti Informatica ha in carico la manutenzione dell'hardware, a seguito di adesione alla gara espletata da SCR Piemonte, e che le componenti necessarie sono fornite con costi compatibili a quelli presenti su MEPA, ovvero:



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Piemonte

- lettore Cod. NK-LET12 – NILOX BARCODE READER CCD USB, Velocità di scansione: 270/s, al costo di € **34,00** /cadauno (Offerta prot. Interno 8953 del 8.9.2020 agli atti)
- ALIMENTATORE NOTEBOOK ACER codice AC ADAPTOR. 45W.19V.1.7x5.5x11 comprensivo di power cord , al costo di € **28,00** (Offerta prot. 20206/2020 del 9.9.2020 agli atti)
- Adattatore di Rete – DWA-582, Tipo Interfaccia LAN PCIE, Connettore porta LAN RJ45, Velocità LAN 867 Mbps, Bus di Sistema PCI-Express, al costo di € **33,00**/cad. (Offerta prot. 20206/2020 del 9.9.2020 agli atti)

Preso atto che gli accessori hardware sono disponibili in magazzino e che pertanto la consegna è prevista in 6/7 giorni massimo

Dato atto che a seguito della segnalazione del guasto sul monitor del sistema di EliminaCode in uso presso la Segreteria della SC Cardiologia, la Società Teom, a cui è affidata la manutenzione, è intervenuta in data 21.7.2020 con Intervento N. 078/2020 (agli atti verbale) ed ha sostituita la Scheda PC guasta (i componenti elettronici possono rompersi in seguito a problemi di alimentazione/trasmissione/usura etc.) ed inviato via mail in data 31.08.2020 consuntivo dell'intervento (agli atti), in cui è stato esposto solo il costo della scheda (con uno sconto del 15%) per un importo di € 365,50, in quanto la sostituzione delle parti di ricambio non è compresa nel contratto di manutenzione in essere (i costi del viaggio, ore lavoro sono nulli).

Dato atto che con Determina n. 16 del 7.4.2017, a seguito di RDO 3597702 del 31.3.2017 fu acquistata, dalla Società GCARD, VIA QUARTO NEGRONI 4F - 00040 – ARICCIA(RM), P.I. 12989501007, la stampante termografica Stampante Evolis Primacy Simplex usb Ethernet, inventario n. 1106273, per il rilascio dei tesserini identificativi, la cui garanzia è scaduta il 16.6.2020

Dato atto che con RDO 5682674 del 8.9.2020 è stato previsto il rinnovo del contratto di manutenzione per 36 mesi per un importo di € 480,00 e l'acquisto di un Kit di pulizia avanzato ACL002 per un importo di € 44,00

Dato atto che l'art. 65, comma 2 del d.lgs. 217/2017 ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a integrare i propri sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del Codice, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del Codice stesso, ovvero da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma PagoPa.

Dato atto che la SC ICT & Sistemi Informativi sta adeguando le proprie procedure per l'avvio a regime dei pagamenti mediante piattaforma PagoPa e che pertanto si è reso necessario richiedere alla Società Metropolis che gestisce i punti Gialli della nostra Azienda di introdurre un nuovo modello di stampa che il paziente potrà ritirare all'atto del pagamento mediante punto giallo.

Preso atto dell'offerta pervenuta da Metropolis rif 097_O_GQ del 7.9.2020 (prot. Interno 8945 del 9.9.2020 agli atti), per un importo di € 1.150,00 che comprende le seguenti attività:

- Intervento di sviluppo sul componente Gateway Maurizioano per la gestione del nuovo valore su Babele.
- Test ed installazione su server in ambiente di produzione



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Piemonte

Dato atto che relativamente alle componenti sopra indicate, la spesa totale è riepilogata nella tabella successiva:

Descrizione	Fornitore	Q.tà	Importo unitario escluso IVA	Importo Totale escluso IVA
Lettore Cod. NK-LET12 – NILOX BARCODE READER CCD USB	Zucchetti Informatica	20	34,00	680,00
ALIMENTATORE NOTEBOOK ACER codice AC ADAPTOR. 45W.19V.1.7x5.5x11	Zucchetti Informatica	1	28,00	28,00
Adattatore di Rete – DWA-582	Zucchetti Informatica	5	33,00	165,00
Introduzione di nuovo modello di stampa da PuntoGiallo (rif.097_O_GQ)	Metropolis srl	1	1.1150,00	1.1150,00
Scheda PC per MONITOR WEBSI Codice 400.150.0	Teom s.r.l.	1	365,50	365,50
Contratto 36 mesi assistenza tecnica su EVOLIS PRIMACY	Gcard srl	1	480,00	480,00
ACL002 Kit pulizia Advanced (2T card, 2 carte adesive, 1 penna, 60 salviette) X ZENIUS E PRIMACY	Gcard srl	1	44,00	44,00
Totale				2.912,50

Dato atto che la suddetta spesa di € **2.912,50** IVA esclusa rientra nelle acquisizioni in economia sostenute dalla SC I.C.T. e Sistemi Informativi per tipologie di acquisti effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dalla succitata Delibera n. 829 del 16.12.2019. Altresì le suddette forniture si connotano dal carattere dell'occasionalità, della segnalata urgenza e dal modico importo, per le quali in applicazione del principio di economicità del procedimento amministrativo è stato valutato come più opportuno procedere con l'affidamento diretto, anche previa negoziazione con un unico fornitore qualificato nel settore e mediante MEPA

Dato atto che per la fornitura dei lettori ottici è stato richiesto alla S.C. Economico Finanziario l'autorizzazione all'acquisto in autofinanziamento (email del 3.8.2020) con parere favorevole (email in risposta del 3.8.2020)

Preso atto che la spesa totale del presente provvedimento ammonta complessivamente a € **3.553,25** oneri fiscali inclusi e trova copertura economica nell'ambito del programma di spesa n° 202063/2020 Commessa 1_INF_2 Finanziamento 2020_FSR_1 (Gpi 220) Conto 1120711, del programma di spesa n° 71 – Conto 3100254 e del programma di spesa n° 70 Conto 3100206



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Piemonte

Preso atto che la fornitura è stata registrata sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, CIG **ZC929F5E8A** - CIG **ZE32E2D69F** - CIG **Z4A2E357FC** - CIG **Z172E358F2** - CIG **Z9F2C23A3B**

Rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività sanitarie, sulla base degli indirizzi programmatici dati dalla Direzione Aziendale

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

d e t e r m i n a

per tutto quanto in premessa indicato e attestata la regolarità formale del presente provvedimento dell'iter procedurale seguito e verificata la copertura economica-finanziaria della spesa individuata;

1. Di approvare le spese relative agli interventi indicati in premessa, per un importo complessivo di **€ 3.553,25** IVA inclusa.

2. Di autorizzare la SC ICT e Sistemi Informativi ad emettere l'ordinativo alla Società ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.a., Via S. Fereolo, 9/A – Lodi, Partita IVA 09588050154, per un valore complessivo di **€ 873,00** (**€ 1.065,06** IVA inclusa):

Articolo	Q.tà	Importo escluso IVA	Note	Sotto conto	Centro Costo
300195	20	34,00	Lettore Cod. NK-LET12 – NILOX BARCODE READER CCD USB CIG ZC929F5E8A	1120711	2999000
300187	1	28,00	ALIMENTATORE NOTEBOOK ACER codice AC ADAPTOR. 45W.19V.1.7x5.5x11 CIG Z9F2C23A3B	3100254	2999000
300401	5	33,00	Adattatore di Rete – DWA-582 CIG Z9F2C23A3B	3100254	2999000

3. Di autorizzare la SC ICT e Sistemi Informativi ad emettere ordinativo alla Società GCARD S.r.l.- Via Colle Fiorito 2, 00045 Genzano di Roma (RM) - P.IVA 12989501007, per un importo totale di **€ 524,00** (**€ 639,28** I.V.A. compresa):

Articolo	Qtà	Importo escluso IVA	Note	Sotto Conto	Centro Costo
300244	1	480,00	Assistenza tecnica EVOLISPRIMACY – RDO 5682674 del 4.9.2020	3100206	1003002



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Piemonte

300626	1	44,00	Fornitura KIT di pulizia - RDO 5682674 del 4.9.2020	3100254	100302
--------	---	-------	---	---------	--------

4. Di autorizzare la SC e ICT Sistemi Informativi ad emettere l'ordinativo alla Società TEOM S.r.l., Viale Gandhi , n° 15/A – 10051 Avigliana (TO), Partita IVA 06718340018, per un valore complessivo di **€ 365,50 (€ 445,91 IVA inclusa)**:

Articolo	Q.tà	Importo escluso IVA	Note	Sotto conto	Centro Costo
300625	1	365,50	Scheda PC per MONITOR	3100254	2080213

5. Di autorizzare la S.C. Sistemi Informativi ad emettere l'ordinativo alla Società METROPOLIS S.r.l., Via Idiomi n. 3/4 – 20090 Assago (MI), Partita IVA 10368880158, per un valore complessivo di **€ 1.150,00 (€ 1.403,00 I.V.A. inclusa)**:

Articolo	Q.tà	Importo escluso IVA	Note	Sotto conto	Centro Costo
300140	1	1.150,00	Introduzione di nuovo modello di stampa da PuntoGiallo	3100206	2001160

6. Di approvare la seguente ripartizione della spesa totale **€ 3.553,25 (IVA inclusa)**:

Sotto conto	Programmi spesa	Cod. Finanziamento	Cod. Commessa	Euro	Bilancio
1120711	202063/2020	2020_FSR_1 (Gpi 220)	1_INF_2	829,60	2020
3100254	71			735,05	2020
3100206	70			1.988,60	2020

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24/01/1995, n. 10.