



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS\_BO66  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0000776  
DATA: 25/10/2017 18:04  
OGGETTO: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N.3888468 SU M.E.P.A. PER N.9 GIORNATE DI ATTIVITA' SISTEMISTICA DI SUPPORTO AI SISTEMI INFORMATICI DI SICUREZZA AZIENDALE ( FIREWALL, STORAGE BACHUP, MONITORAGGIO RETE,..) PER L'ANNO 2017. CIG N. ZB4203914B

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-03-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE
- UO ECONOMATO E LOGISTICA

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0000776_2017_determina_firma ta.pdf	913154F6D74592B5B2CD1CF82C9E2F3BA85C2BD626DE4911DEA21142A3BB0050
DETE0000776_2017_Allegato1:	DDDAE80D52E71BC90D54364DE98D0DEF95C8312704BA653083863CD2317E76D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO ECONOMATO E LOGISTICA

**DETERMINAZIONE**

OGGETTO: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N.3888468 SU M.E.P.A. PER N.9 GIORNATE DI ATTIVITA' SISTEMISTICA DI SUPPORTO AI SISTEMI INFORMATICI DI SICUREZZA AZIENDALE ( FIREWALL, STORAGE BACHUP, MONITORAGGIO RETE,..) PER L'ANNO 2017. CIG N. ZB4203914B

**IL DIRETTORE**

- premesso che in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, e successive modifiche - da ultimo con deliberazione n. 92 del 18.08.2007 - è stato operato il decentramento della competenza all'adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- preso atto che con le deliberazioni n. 84 del 27.06.2013 e n. 89 del 12.07.2013 l'Azienda USL di Imola ha aderito al "Servizio Acquisti Metropolitan" S.A.M. delegando l'attività di Provveditorato all'AUSL di Bologna;
- richiamato il nuovo Codice degli appalti pubblici, il D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n . 56 , nello specifico l'art.63 " Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara comma 2 lett. b) unicità del fornitore "
- richiamata la deliberazione aziendale n. 184 del 20 settembre 2017 con cui il Direttore Generale dell'Azienda Usl di Imola ha approvato il Regolamento per l'acquisizione dei beni, servizi e lavori di valore inferiore a €.40.000,00 iva esclusa in applicazione al Codice dei Contratti ( D.Lgs.50/2016 così come modificato dal D.Lgs.56/2017);
- vista la nota di richiesta di acquisto avanzata dal Direttore UO Tecnologie Informatiche e di Rete , prot. n. 29945 del 3 ottobre 2017 in atti , per n.9 giornate di attività sistemistica ncessarie per il sistema informatico di gestione della sicurezza aziendale ( firewall, storage backup,monitoraggio rete ..) alla società Vem Sistemi Spa -Forlì P.iva 01803850401 che fornisce anche dell'implementazione evolutiva del sistema informatico in parola;



- precisato che nella nota di richiesta sopracitata il Direttore UO Tecnologie Informatiche e di Rete evidenzia la necessità' di rivolgersi all'unico fornitore in grado di erogare l'attività richiesta poichè i servizi sono collegati all'implementazione evolutiva erogata dal medesimo operatore economico;
- accertata l'assenza di convenzioni attive stipulate dalle centrali di committenza di riferimento, Consip e IntercentER che contemplano l'oggetto contrattuale;
- consultato il portale della Consip Spa – Roma e riscontrata la presenza dell'articolo produttore ATT-SIS-VEM, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Bando I.C.T. 2009 fornito dalla Ditta VEM SISTEMI SPA P.IVA 01803850401, corrispondente a quanto richiesto nella nota sopracitata;
- ravvisata l'opportunità di approvare l'istruttoria effettuata dall'UOTIR e di procedere con l'emissione dell'ordine diretto di acquisto sul catalogo on line del M.E.P.A. , O.D.A. N. 3888468 di €7.137,00 iva compresa, al fornitore VEM SISTEMI SPA P.IVA 01803850401 per n.9 giornate di attività sistemistica , al costo unitario di €650,00 escluso iva ;
- atteso che i rapporti contrattuali sono regolati dalle disposizioni contenute nel bando pubblicato relativo, I.C.T. 2009, nelle condizioni generali e particolari dell'O.D.A. sopracitato e allegati, dall'offerta presentata dalla Ditta affidataria, oltre che dalle norme del Codice Civile in materia;
- preso atto che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa Ivana Pelliconi e che la responsabile dell'istruttoria è Sabbioni Lorella;
- preso atto che l'UO Economato e Logistica ha provveduto all'attribuzione della spesa derivante dal presente provvedimento al Budget di riferimento ;
- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;
- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'Unità Operativa Economato e Logistica;

### **Determina**

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

- 1) l'acquisizione mediante l'emissione sul M.E.P.A. dell' Ordine Diretto di Acquisto. n. 3888468 allegato al presente provvedimento e di cui ne forma parte integrante;



2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 7.137,00 (iva 22% inclusa), sia attribuita come segue:

Importo €. (i.v.a. esc)	I V A 22%	Importo €. (i.v.a. inc.)	CONTO	Macro Budget	St
5.850,00	1.287,00	7.137,00	AA1302	2017/46	55:
Tipologia del contratto:	4		O.D.A. - M.E.P.A.		
Specifica del contratto:	CA		Contratto di acquisto		
Forma di negoziazione:	AD		Affidamento Diretto		
Periodo:		ottobre - dicembre 2017			
Codice servizio liquidatore		10 UOEL			
Codice Centro di Costo Pagamento		TIR D.Lgs.231(2002			

3) che il CIG rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da riportare nei bonifici bancari, è: ZEB1FCE27E;

4) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

5) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione sono pubblicati all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini dell'accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D. Lgs. 286/99;

Firmato digitalmente da:

Ivana Pelliconi

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3888468
Descrizione Ordine	AUSL IMOLA 9 GG ATT SISTEMISTICA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZB4203914B
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	09/10/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	13/10/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale Ente	90000900374
Nome Ufficio	AUSL IMOLA
Indirizzo Ufficio	VIALE AMENDOLA 2, 40026 - IMOLA (BO)
Telefono / FAX ufficio	0542604412/0542604432
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFAN47
Punto Ordinante	IVANA PELLICONI / CF: PLLVNI57L61E289F
Email Punto Ordinante	I.PELLICONI@AUSL.IMOLA.BO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	IVANA PELLICONI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	VEM SISTEMI SPA
Partita IVA Impresa	01803850401
Codice Fiscale Impresa	01803850401
Indirizzo Sede Legale	VIA DEGLI SCAVI, 36 - 47100 - FORLI'(FC)
Telefono / Fax	0543725005/0543725277
PEC Registro Imprese	VEM@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01803850401
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FC
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4270565
INPS: Matricola aziendale	3207232274
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91460341/48
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Estensione assistenza e manutenzione in garanzia**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: EMILIA ROMAGNA - Codice articolo fornitore: ATT-SIS-1GG - Codice articolo produttore: ATT-SIS-1GG - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Disponibilità minima garanzia: 50 - Dispositivo di riferimento: - - Marca: VEM - Marca e modello: - - Modalità: - - Nome del servizio: N. 1 GIORNATA DI ATTIVITA' SISTEMISTICA - Periodo [mesi]: 12 - Prezzo: 650 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di servizio: Estensione di garanzia - Unità di misura: Mese - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	N. 1 GIORNATA DI ATTIVITA' SISTEMISTICA	650,00	9 (Mese)	5850,00 €	22,00

**Totale Ordine (IVA esclusa) €**

5850,00

**IVA €**

1287,00

**Totale Ordine (IVA inclusa) €**

7137,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	P.LE G.DALLE BANDE NERE 11 - 40026 - IMOLA - (BO)
Indirizzo di Fatturazione	VIALE AMENDOLA 2 - 40026 - IMOLA - (BO)
Intestatario Fattura	AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	90000900374
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente

indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**