



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000142
DATA: 16/02/2018 14:55
OGGETTO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA AL SISTEMA APPLICATIVO
"CARTELLE CLINICHE IN ALLERGOLOGIA" IN USO ALL'UO ALLERGOLOGIA
DELL'AUSL DI IMOLA PER IL BIENNIO 2018 -2019 CIG N.Z30220B952

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-03-01]

DESTINATARI:

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

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0000142_2018_determina_firmata.pdf	98E81EA8A12D566D3BCC76B8A112819979363B0824F6672F55 6BBA4CAC3D9672
DETE0000142_2018_Allegato1.PDF:	7AD86B12E85F77929ADDA586663948B3AEA270217D02CC46C 2014EEF1F8566EB



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: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA AL SISTEMA APPLICATIVO "CARTELLE CLINICHE IN ALLERGOLOGIA" IN USO ALL'UO ALLERGOLOGIA DELL'AUSL DI IMOLA PER IL BIENNIO 2018 -2019 CIG N.Z30220B952

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 18.08.2005 - 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 deliberazione n. 84 del 27.06.2013 l'Azienda USL di Imola ha aderito al "Servizio Acquisti Metropolitan" S.A.M. delegando l'attività di Provveditorato all'AUSL di Bologna e conseguentemente modificando la Deliberazione n. 92 del 2005, relativamente alle funzioni proprie e delegate del Direttore dell'Unità Operativa Complessa , ora denominata Economato e Logistica;
- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Economato e Logistica;
- richiamato il Codice dei Contratti, D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, che :
- all'art.36 disciplina l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 escluso iva ;
- all'art.37 comma 1, ribadisce l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici,previsti dalle vigenti disposizioni e messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di riferimento;
- all'art.63 comma 2 lett. b disciplina l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei casi di unicità del fornitore , sia per tutela di diritti esclusivi che per assenza di concorrenza per motivi tecnici;



- richiamate le Linee Guida ANAC n.4/2016 di attuazione del Codice dei Contratti che specificano ulteriormente la disciplina delle acquisizioni di beni , servizi e lavori inferiori a €40.000,00 escluso iva ;
- 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);
- premesso che è pervenuta dall' UO Tecnologie Informatiche e di Rete la richiesta di attivazione del contratto di manutenzione al software " CARTELLE CLINICHE IN ALLERGOLOGIA " per il biennio 2018-2019 con la Società VECOMP SOFTWARE - VILLAFRANCA DI VERONA - VR per garantire la continuità dell'efficienza ed efficacia di tale sistema gestionale applicativo in dotazione all'UO di Allergologia dell'Ausl di Imola , vedi nota prot. 3031 del 31 gennaio 2018 in atti a questa unità operativa;
- verificata l'assenza di convenzioni attive nei portali web delle centrali di committenza di riferimento, Intercent-er e Consip , per il medesimo oggetto contrattuale e, invece, contestualmente, la presenza sul M.E.P.A.. - Consip del Bando/metaprodotto "SERVIZI/Servizi per l'Informatione & Communication Technology " correlato all'oggetto contrattuale ;
- precisato che la ditta, come si evince dalla nota del Direttore UOTIR, è l'unico operatore economico in grado di effettuare la manutenzione ed assistenza sistemistica richiesta sia per ragioni di natura tecnica, che principalmente per tutela di diritti di esclusiva , vedi nota soprarichiamata in atti a questa unità operativa;
- visto il codice APAUSLIM-20180108 pubblicato dalla società Vecomp Software sul portale MEPA che identifica esattamente l'attività biennale richiesta,
- ritenuto pertanto opportuno procedere con l'emissione dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 4135676 del 5 febbraio 2018 alla società Vecomp Software per l'importo totale biennale di €. 3.165,12 iva esclusa , vedi O.D.A. n.4135676 allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante;
- atteso che i rapporti contrattuali sono regolati dalle disposizioni contenute nel bando pubblicato sul Mercato Elettronico , nelle condizioni generali e particolari dell'ordine 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'U.O. Complessa Economato e Logistica ha provveduto ad attribuirle al relativo Budget di riferimento;



- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;

Determina

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

1) l'acquisizione mediante Ordine Diretto di Acquisto sul M.E.P.A. N.4135676 alla ditta " VECOMP SOFTWARE" VILLAFRANCA DI VERONA - VR p.iva 02062090234 per l'importo complessivo €3.165,12 IVA esclusa , vedi ordine allegato al presente provvedimento;

2) di dare atto che l'importo complessivo scaturente dal presente provvedimento è di Euro 3.861,45 IVA compresa ed e' previsto nel Bilancio di Previsione 2018-2019, nel Budget trasversale Anno 2018-2019 e verra' contabilizzato nel Conto Economico BBCA25 MANUTENZIONE AL SOFTWARE così come di seguito schematizzato:

Importo €. (i.v.a. esc)	iva22	Importo €. (i.v.a. inc.)	CONTO canone	Macro Budget Sub
1582,56	348,17	1930,73	11511002010 1	2018/46/384
1582,56	348,16	1930,73	115110020101	2019/46
3165,12	696,33	3861,45	Budget trasversale	Contratto n.2018/146

Tipologia del contratto: 4 AZIENDALE
Specifica del contratto: CB CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Forma di negoziazione: Affidamento diretto
Periodo: Anni 2018 - 2019
Codice centro di costo: UO centro diabetologico
Pagamento: 60GG DRF D.Lgs.231
Codice serv. liquidatore: 10 Unità Operativa Economato e Logistica



3) che il CIG rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture da riportare nei bonifici bancari, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e' CIG N. Z30220B952;

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	4135676
Descrizione Ordine	AUSL IMOLA VECOMP MANU SW CARTELLE CLINICHE ALLERGOLOGIA 2018-2019
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z30220B952
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	05/02/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	09/02/2018
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	VECOMP SOFTWARE
Partita IVA Impresa	02062090234
Codice Fiscale Impresa	02062090234
Indirizzo Sede Legale	VIA MONTE BALDO 6 - 37069 - VILLAFRANCA DI VERONA(VR)
Telefono / Fax	0458600171/045986789
PEC Registro Imprese	SEGRETERIA@PEC.VECOMPSOFTWARE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02062090234
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	15600
INPS: Matricola aziendale	9004860272
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	4405555
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / 72.2 80.40 SERVIZI E

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI
Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione software

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: APAUSLIM-20180108 - Codice articolo produttore: APAUSLIM-20180108 - Denominazione del software: CARTELLE - Disponibilità minima garantita: 50 - Durata temporale [mesi]: 24 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: VECOMP SOFTWARE SRL - Nome del servizio di manutenzione software: Assistenza e manutenzione Software Cartelle - Oggetto: Contratto di assistenza e manutenzione software Cartelle periodo 01/01/2018-31/12/2019 - Prezzo: 3165,12 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 1 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	60 GG Data Accertamento Conformità Servizi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Assistenza e manutenzione Software Cartelle	3165,12	1 (Servizio)	3165,12 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	3165,12
IVA €	696,33
Totale Ordine (IVA inclusa) €	3861,45

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	P.LE GIOVANNI DALLE BANDE NERE N. 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

Allegato 1.AUTODICHIARAZIONI ALL A+B+U+PATTO INTEGRITA'+FAC SIMILE OFFERTA.PDF - dim. 3517.9 Kb
Allegato 2.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LA DITTA AGGIUDICATARIA.DOCX - dim. 15.8 Kb

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 3.PRIVACY MODELLO_CONFORMITA_PRIVACY AUSLIMOLA (2).XLS - dim. 53 Kb

Allegato 4.F23 NUOVOF23C.PDF - dim. 44.32 Kb

Allegato 5.CONDIZIONI CONTRATTUALI COND PARTICOLARI - VECOMP -DITTA .PDF - dim. 114.67 Kb

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