

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 1470

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio full service di sportelli self service abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre prestazioni per sedi aziendali dell'area giuliana fino al 31/12/2021, ai sensi del'art.63, c.2, lett.b) D. Lgs.50/2016 (euro 18.896,58) (CIG YE133B6E49)

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

dott. Giovanni Maria Coloni

Trieste, 28/12/2021

OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio full service di sportelli self service abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre prestazioni per sedi aziendali dell'area giuliana fino al 31/12/2021, ai sensi dell'art.63, c.2, lett.b) D. Lgs.50/2016 (euro 18.896,58) (CIG YE133B6E49)

Premesso che con L.R. n.27/2018 e decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres. dd.20.12.2019 su conforme Delibera di Giunta Regionale n. 2174 dd.12.12.2019, a decorrere dal 01.01.2020 è stata costituita l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (d'ora in poi ASUGI), comprendente gli ambiti territoriali individuati all'art. 6 della legge stessa, e sono state contestualmente soppresse l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina e l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;

atteso che con decreto ASUITS n.1062/2018 è stato affidato alla ditta Metropolis s.r.l. il servizio di noleggio full service di sportelli self service abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre prestazioni presso alcune sedi aziendali per un periodo di 24 mesi (2 anni) e che tale servizio risultava in scadenza il 31/10/2021;

che pertanto con determina a contrarre n.1192/2021 è stato disposto di dar corso ad una procedura negoziata mediante RDO rivolta a tutti gli operatori abilitati a MePA - bando SERVIZI / Servizi per l'Information & Communication Technology, ai sensi dell'art.36, c.2, lett.b) del D. Lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di noleggio full service di sportelli self service abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre prestazioni per un periodo di 20 mesi, al fine di allinearsi con la prossima convenzione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) per il medesimo servizio in parola, che presumibilmente avrà avvio dal 01/09/2023;

che nelle more di concludere la sopracitata procedura di gara, si è reso dunque necessario affidare la manutenzione degli sportelli self service in uso presso l'ASUGI, in modo da garantire la continuità del servizio, fino al 31/12/2021;

dato atto che conseguentemente in data 05/11/2021 è stata avviata in marketplace Consip la TD n.1891855 per l'affidamento del servizio di noleggio full service delle n.9 incassatrici automatiche (sportelli self service), installate in varie sedi dell'ASUGI (area giuliana), adibite all'incasso automatico dei proventi derivanti da prestazioni sanitarie e abilitate al pagamento con carta elettronica e denaro contante con resto fino al 31/12/2021, rivolta alla ditta Metropolis s.r.l., definendo l'importo a base d'asta pari a €15.490,00, sulla scorta dell'attuale canone di noleggio unitario mensile praticato dalla ditta stessa (€860,50/mese);

atteso che entro i termini previsti dalla TD, precisamente entro il 10/11/2021, è pervenuta l'offerta della ditta Metropolis s.r.l., per un valore complessivo di €15.489,00;

rilevato che l'analisi dell'offerta – come si evince dalla nota pit n.6733-P/2021 del Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni, ing. Cinzia Spagno – ha evidenziato la corrispondenza con quanto richiesto;

ritenuto, per quanto suesposto, di prendere atto del servizio reso finora dalla ditta Metropolis s.r.l., a seguito della stipula della TD n.1891855, e di formalizzare l'affidamento alla medesima ditta del servizio in parola fino al 31/12/2021, per un importo complessivo di €15.489,00 IVA esclusa;

ritenuto inoltre di individuare, ai sensi dell'art.101 del D. Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. Cinzia Spagno, Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni;

acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni;

visto il “Regolamento ASUITS per l'affidamento dei contratti sotto soglia”, adottato con decreto n.211 d.d. 05/04/2017 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;

visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- in relazione al servizio di noleggio full service delle n.9 incassatrici automatiche (sportelli self service), installate in varie sedi dell’ASUGI (area giuliana), adibite all’incasso automatico dei proventi derivanti da prestazioni sanitarie e abilitate al pagamento con carta elettronica e denaro contante con resto, e a seguito della stipula della TD n.1891855, di prendere atto del servizio reso finora e di formalizzare l’affidamento del medesimo servizio fino al 31/12/2021 alla ditta METROPOLIS S.R.L., Via Mario Idiomi 3/4 – ASSAGO (MI) – tel.: 0245713600, fax 0245713517, P.IVA/C.F. 10368880158, per una spesa complessiva di €18.896,58 (imponibile €15.489,00 + IVA 22% €3.407,58);

- di individuare, ai sensi dell’art.101 del D. Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria Coloni, Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, e quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Cinzia Spagno, Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni.

L’onere complessivo suddetto di €18.896,58 farà carico al conto 305.200.100.600.30.90 (“Altri servizi non sanitari da privato”) del bilancio aziendale per l’esercizio 2021.

Ai sensi dell’art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) il numero di CIG è: **YE133B6E49**.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell’Istruttoria
dott.ssa Maura Pernarcich

**Il Direttore della
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE
SERVIZI
dott. Giovanni Maria Coloni**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI MARIA COLONI

CODICE FISCALE: CLNGNN64M01L424N

DATA FIRMA: 28/12/2021 18:31:23

IMPRONTA: 674FE6C98EACA4E6AE6696852BAE5CB9E31AEFF893A54D7D323CDB3C52DC529F
E31AEFF893A54D7D323CDB3C52DC529F8960D3D6B82509E319662B06EBA4D719
8960D3D6B82509E319662B06EBA4D71901066EF026F1EBF4F66F39B95A083FC1
01066EF026F1EBF4F66F39B95A083FC1245D0F387FDF6A975584407C12A9C170