

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI / 345

**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 un periodo di 20 mesi (€176.960,00) (CIG 899092278B)

**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, 24/03/2022

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 un periodo di 20 mesi (€176.960,00) (CIG 899092278B)

Premesso che con determina a contrarre n.1192/2021, per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate, 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;

dato atto che conseguentemente, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016, in data 23/11/2021 è stata avviata una procedura negoziata mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP con RDO n.2912057, rivolta a tutti gli operatori abilitati a MePA - bando SERVIZI / Servizi per l'Information & Communication Technology, per la fornitura del servizio sopra indicato, definendo l'importo a base d'asta pari a €160.000,00 e prevedendo per l'aggiudicazione finale l'applicazione del criterio del minor prezzo, in quanto la fornitura presenta caratteristiche standardizzate dalle specifiche di fornitura, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016;

dato atto che entro i termini previsti dalla RDO, e precisamente entro il 15/12/2021, è pervenuta unicamente l'offerta della ditta Metropolis s.r.l.;

atteso che l'analisi dell'offerta tecnica – come si evince dalla nota n. prot.IT 7133-P/2021 del Direttore della S.C. Informatica e Telecomunicazioni, ing. Cinzia Spagno – ha evidenziato la corrispondenza con quanto richiesto;

che pertanto si è successivamente proceduto all'apertura dell'offerta economica della ditta Metropolis s.r.l, del valore complessivo pari a €144.000,00 IVA esclusa;

ritenuto, per quanto suesposto, di affidare alla ditta Metropolis s.r.l., risultata unica offerente per quanto richiesto e la cui offerta è valutata congrua e conveniente, la fornitura 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 (dal 01/01/2022 al 31/08/2023);

ricordato, che come già espresso nella determina a contrarre n.1192/2021 risulta impossibile per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) aderire alla convenzione dell'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute ID15SER003 per il medesimo servizio in parola, con scadenza prevista il 31/08/2023;

ricordato che con la determina a contrarre n.1192/2021, il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi, dott. Giovanni Maria Coloni, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento;

ritenuto di individuare, ai sensi dell'art.101 del D. Lgs.50/2016. quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. Egle Nicodemo, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la S.C. Informatica e Telecomunicazioni.

considerato di prevedere l'accantonamento della quota destinata alla copertura degli oneri spettanti per le funzioni di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., se ed in quanto dovuti ai sensi del Regolamento approvato con Decreto ASUITS n.983 dd. 31/12/2019;

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 1 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 d.d.1 gennaio 2020;

Il Direttore della S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI

determina

per quanto esposto in narrativa:

- di aggiudicare la fornitura del servizio di noleggio full service delle n.9 incassatrici automatiche Punto Giallo PGK-CE, 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, per la durata di 20 mesi dal 01/01/2022 al 31/08/2023, alla ditta METROPOLIS SRL, Via Mario Idiomi 3/4 – ASSAGO (MI) – tel.: 0245713600, fax 0245713517, P.IVA/C.F. 10368880158, per una spesa complessiva di €175.680,00 (imponibile €144.000,00 + IVA 22% €31.680,00);

- di individuare, ai sensi dell'art.101 del D. Lgs.50/2016. quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. Egle Nicodemo, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la S.C. Informatica e Telecomunicazioni.

L'onere suddetto farà carico al conto 305.200.100.600.30.90 ("Altri servizi non sanitari da privato") per gli esercizi di competenza del bilancio aziendale, da ripartire indicativamente nel seguente modo:

- per l'anno 2022 €105.408,00 IVA inclusa;
- per l'anno 2023 €70.272,00 IVA inclusa.

L'onere di cui all'art 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al Regolamento approvato con Decreto ex ASUITS n. 983 dd. 31/12/2019, stimato in €1.280,00, se ed in quanto dovuto, farà carico al conto 365.400.640 (Accantonamento Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016), da imputare indicativamente per un importo pari a €768,00 per l'annualità 2022 e pari a €512,00 per l'annualità 2023.

Per le forniture di cui al presente atto è necessaria la predisposizione del DUVRI ai sensi del D. Lgs.81/08 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) il numero di CIG è:
899092278B.

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: 24/03/2022 19:41:58

IMPRONTA: 0DD4D68C1EDE94CA876D850C5F457DDC4551D5D88B5318348B0B6894A594DE65
4551D5D88B5318348B0B6894A594DE654B1795933D4F3396B2A71984824D23C1
4B1795933D4F3396B2A71984824D23C1200167F65C514A2D5E23C431B3BB1447
200167F65C514A2D5E23C431B3BB1447420D3E5E0D3025BC67A11B13938F0361