



S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - 1062 REG.DEC.

OGGETTO: Affidamento della 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 (CIG 7712579D85) (Euro 255.614,40).

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciotto**
il giorno venti del mese di dicembre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano Marcolongo

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 1637 dd. 1 settembre 2017

OGGETTO: Affidamento della fornitura del servizio di noleggio full service di n.10 sportelli self service abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre prestazioni (CIG 7712579D85) (Euro 255.614,40)

Permesso che con decreto a contrarre n.487 d.d.27/06/2018 è stato disposto di dar corso alla procedura negoziata per 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 le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;

che conseguentemente il giorno 07/09/2018 è stata avviata una procedura negoziata mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP con RDO n.2006576, per l'acquisizione di quanto sopra indicato, gara che è andata deserta, come da documentazione generata automaticamente dal sistema telematico del MePa;

che con successivo decreto a contrarre n.843 d.d.24/10/2018 si è preso atto del fatto che la gara effettuata mediante MePA (RDO n.2006576) è andata deserta, disponendo al contempo di dar corso ad una nuova procedura negoziata per la fornitura del servizio di noleggio full service di n.10 sportelli self service abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre prestazioni, per le stesse motivazioni di cui al decreto n.487 d.d.27/06/2018;

dato atto che conseguentemente, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016, in data 29/11/2018 è stata avviata una procedura negoziata mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP con RDO n.2152947 per la fornitura del servizio di noleggio full service di n.10 sportelli self service abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre prestazioni, definendo l'importo a base d'asta pari a €210.000,00 e prevedendo per l'aggiudicazione finale l'applicazione del criterio del minor prezzo, in quanto la fornitura presenta caratteristiche standardizzate, anche dalle specifiche di fornitura, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016;

precisato che nei dettagli di fornitura è stato specificato che *“Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (di seguito denominata ASUITS o Azienda) è oggetto di fornitura il servizio di noleggio “full service” di incassatrici automatiche (sportelli self service) per l'incasso automatico dei proventi derivanti da prestazioni sanitarie, abilitate al pagamento con carta elettronica e denaro contante con resto, per la durata di 24 mesi (2 anni).*

Il servizio oggetto di fornitura è da intendersi “chiavi in mano” e dovrà comprendere, a titolo d'esempio non esaustivo, l'installazione e tutto quanto necessario al corretto collegamento, configurazione, integrazione e funzionamento del sistema nel suo complesso, la manutenzione, la gestione del sistema e la gestione del denaro e tutto quanto necessario a garantire la continuità del servizio negli orari di apertura delle sedi di installazione (h24 nelle sedi ospedaliere).

In particolare, il servizio di noleggio “full service” oggetto di fornitura dovrà prevedere l'acquisizione di n. 10 incassatrici automatiche per dotare le sedi di ASUITS di seguito riportate delle funzionalità tipiche di un sistema di incassatrici automatiche per l'incasso dei proventi derivanti da prestazioni sanitarie e, per il sistema così costituito:

- la gestione “chiavi in mano” delle incassatrici automatiche, compresa la gestione del denaro (carico, scarico e trasporto);
- la formazione, l’assistenza e la manutenzione delle incassatrici automatiche;
- la fornitura e la sostituzione del materiale di uso e consumo e dei componenti soggetti ad usura, per l’intera durata del contratto;
- le spese di imballo, trasporto, scarico, installazione e collaudo delle apparecchiature;
- la configurazione delle incassatrici automatiche e le integrazioni richieste;
- la copertura assicurativa contro il furto ed il danno a persone e/o cose.

Tutte le attività di configurazione e personalizzazione necessarie alla messa a regime del sistema e durante il contratto si intendono a carico del fornitore e comprese in offerta.”;

rilevato che sono state invitate a proporre offerta le seguenti ditte di settore:

- BASSILICHI S.P.A.;
- DATA 4;
- E-FIL S.R.L.;
- METROPOLIS S.R.L.
- SIGMA SPA;

dato atto che entro i termini previsti dalla RDO, e precisamente entro il 07/12/2018, 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 11945 dd.12/12/2018 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 citata, riassunta nella seguente tabella:

CONCORRENTE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA
METROPOLIS SRL	Euro 209.520,00

ritenuto, per quanto suesposto, di affidare la fornitura alla ditta METROPOLIS SRL, risultata miglior offerente per la fornitura del servizio di noleggio full service di n.10 sportelli self service abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre prestazioni;

atteso che si è provveduto a contattare l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) e si verificata l’impossibilità di aderire alla convenzione ID15SER003 (aggiudicazione definitiva – determina EGAS n.286 d.d.09/06/2016) per la fornitura a noleggio di incassatrici automatiche, in quanto esaurita (vedi nota prot.n. IT 5341/2018);

che la fornitura in disamina non è allo stato attuale oggetto di convenzioni Consip o presso la CUC regionale attive, delle quali poter usufruire:

considerato che eventuali nuove aggiudicazioni successive da parte di CONSIP ed EGAS/CUC potrebbero determinare l'anticipata risoluzione del contratto;

ritenuto inoltre di:

- individuare, ai sensi dell'art.101 del D. Lgs.50/2016. quale Responsabile Unico del Procedimento per le forniture di cui trattasi 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;

- dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla designazione di METROPOLIS SRL quale Responsabile del trattamento dei dati, contrattualizzando tale nomina;

rilevato che il provvedimento è proposto - in collaborazione con la S.C. Informatica e Telecomunicazioni – dal Direttore della Struttura Complessa Approvvigionamenti e Gestione Servizi, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi sociosanitari;

Il Direttore Generale

decreta

per quanto esposto in narrativa:

- di aggiudicare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016, la fornitura del servizio di noleggio full service di n.10 sportelli self service abilitati al pagamento con carta elettronica/contanti per la riscossione dei proventi derivanti da ticket sanitari e altre prestazioni 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 €255.614,40 (imponibile €209.520,00 + IVA 22% €46.094,40);

- di individuare, ai sensi dell'art.101 del D. Lgs.50/2016. quale Responsabile Unico del Procedimento per le forniture di cui trattasi 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;

- di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla designazione di METROPOLIS SRL quale Responsabile del trattamento dei dati, contrattualizzando tale nomina.

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 ASUITS, da ripartire indicativamente nel seguente modo:

- per l'anno 2019 €127.807,20 IVA inclusa

- per l'anno 2020 €127.807,20 IVA inclusa

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:
7712579D85.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Marcolongo

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Fulvio Franza

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott. Aldo Mariotto

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Flavio Paoletti