

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

N. 858/AV2 DEL 06/06/2014

**Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE
INFORMATICO – PATCH CORD – OCCORRENTE AL PRESIDIO OSPEDALIERO
"CARLO URBANI".**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 34/2014 ad oggetto "Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto "Insediamento del dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta n. 2";

VISTA l'attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell'ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società FILIPPETTI S.p.A. – FALCONARA MARITTIMA, dei seguenti materiali informatici - cavi di raccordo "presa utente" - dispositivi sia di rete che di elaborazione (PATCH CORD) occorrenti al Presidio Ospedaliero "CARLO URBANI" di JESI presso questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Prezzo totale I.V.A. esclusa
200	bretelle rame RJ45 - KRONE 110 2M	1,7117	342,34
200	bretelle rame RJ45 - KRONE 110 3M	1,9494	389,88
100	bretelle rame KRONE 110 - KRONE 110 1,5M	2,2959	229,59
200	bretelle rame RJ45 - KRONE 110 1,5M	1,7117	342,34
30	bretelle rame in CAT5e - 10M Grigia	3,7766	113,30
100	bretelle rame in CAT5e - 2M Verde	1,0501	105,01

30	bretelle rame in CAT6 - 2M Blu	1,8136	54,41
100	bretelle rame in CAT5e - 5M Grigia	2,0235	202,35
250	bretelle rame in CAT5e - 3M Grigia	1,3741	343,53
100	bretelle rame in CAT5e - 1,5M Grigia	0,8783	87,83
250	bretelle rame in CAT5e - 2M Grigia	1,0501	262,53
30	bretelle rame in CAT6 - 3M Gialla	2,6151	78,45
20	bretelle rame in CAT6 - 5M Rossa	3,2448	64,90
50	bretelle rame in CAT5e - 1,5M Gialla	1,6139	80,70
Totale I.V.A. esclusa			2.697,16
IVA 22%			593,38
Totale I.V.A. inclusa			3.290,54

per un importo complessivo di € 2.697,16 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all'offerta in atti, registrata al numero RDO n. 483122 della medesima piattaforma digitale MEPA;

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l'importo di € 2.697,16 I.V.A. esclusa - quindi per l'importo complessivo di € 3.290,54 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0503050101 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni" del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio;
4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della U.O. Sistema Informativo preso questa Area Vasta n. 2;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 2.697,16.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
 dott. Giovanni STROPPIA

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per l'importo di € 2.697,16 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 3.290,54 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto 0503050101 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni" del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio.

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dr.ssa M. Letizia PARIS

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. Loriana BARBETTA

La presente determina è composta da n. 9 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA / U.O. SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO – PATCH CORD – OCCORRENTE AL PRESIDIO OSPEDALIERO “CARLO URBANI”.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Determina n. 573/ASURDG/2006;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12;
- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PREMESSE

Per soddisfare compiutamente le specifiche esigenze relative al completamento delle nuove strutture del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, la Direzione della Unità Operativa Sistema Informativo, nel contesto della riunione del Tavolo Tecnico istituito presso la sede operativa di JESI per il monitoraggio delle operazioni del completamento del citato Presidio Ospedaliero, ha provveduto a rappresentare ai componenti del suddetto Tavolo Tecnico il piano finanziario dei fabbisogni relativi all’acquisto di impianti, di dispositivi e di servizi informatici, necessari a garantire il trasferimento e l’allestimento del nuovo nosocomio.

Nel contenuto di detto piano finanziario, risulta manifestata, tra l’altro, l’indifferibilità e l’urgenza di procedere all’acquisto di cavi di raccordo “presa utente” - dispositivi sia di rete che di elaborazione - (PATCH CORD) di varie misure occorrenti al Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”, come di seguito tecnicamente segnalati:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ▪ n. 200 bretelle rame RJ45 | - KRONE 110 2M |
| ▪ n. 200 bretelle rame RJ45 | - KRONE 110 3M |
| ▪ n. 100 bretelle rame KRONE 110 | - Krone 110 1,5M |
| ▪ n. 200 bretelle rame RJ45 | - KRONE 110 1,5M |
| ▪ n. 30 bretelle rame in CAT5e | - 10M Grigia |
| ▪ n. 100 bretelle rame in CAT5e | - 2M Verde |

- n. 30 bretelle rame in CAT6 - 2M Blu
- n. 100 bretelle rame in CAT5e - 5M Grigia
- n. 250 bretelle rame in CAT5e - 3M Grigia
- n. 100 bretelle rame in CAT5e - 1,5M Grigia
- n. 250 bretelle rame in CAT5e - 2M Grigia
- n. 30 bretelle rame in CAT6 - 3M Gialla
- n. 20 bretelle rame in CAT6 - 5M Rossa
- n. 50 bretelle rame in CAT5e - 1,5M Gialla

Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere a tale acquisto, questa competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto ad effettuare verifica di eventuale disponibilità dei dispositivi occorrenti e/o di similari funzionalità nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell'ambito della piattaforma digitale MEPA.

Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa ha stabilito di procedere – secondo il combinato disposto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 328 del DPR n. 207 del 5.10.2010 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 – tramite il proprio “Punto Ordinate”, all'acquisizione dei dispositivi in questione mediante la procedura “Richiesta di Offerta” – RDO n. 483122 – promossa nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti al MEPA, invitati a presentare propria migliore offerta per la eventuale fornitura, per un importo complessivo fissato a base d'asta pari ad € 3.500,00 I.V.A. esclusa:

Fornitori invitati

	Ragione sociale	
1	AEG di A. PIERANTONI & C.	FALCONARA MARITTIMA
2	BIT SERVICE di SANTONI ANGELO	JESI
3	DELTA UFFICIO	JESI
4	DINETS	CAMERANO
5	ELETTRICA MACERATESE di FRANCHI & C.	MACERATA
6	ERITEL TELECOMUNICAZIONI	MONTEMARCIANO
7	FILIPPETTI	FALCONARA MARITTIMA
8	GENERAL IMPIANTI	MAIOLATI SPONTINI
9	INTERSYSTEM	ROMA
10	MAREL	FABRIANO
11	PC SERVICE	CASTELBELLINO
12	PELONARA MASSIMO	ANCONA
13	SISTEMA 3	MONTECASSIANO

Ragione sociale		
14	TT TECNOSISTEMI	PRATO
15	TECNIT	ELMAS
16	VIRTUAL LOGIC	ROMA

Per l'eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell'ambito del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara predisposto dalla Unità Operativa richiedente, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del comma 5 dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 - per lotto intero - secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, tra prodotti ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto.

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione offerte: 22.05.2014 – ore 12.00), sono pervenute per via telematica, offerte dai seguenti operatori economici:

Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente		Forme di partecipazione	Data presentazione offerta
1	BIT SERVICE di SANTONI ANGELO	JESI	Singolo operatore economico	22/05/2014 11:53:30
2	ERITEL TELECOMUNICAZIONI	MONTEMARCIANO	Singolo operatore economico	19/05/2014 18:58:47
3	FILIPPETTI	FALCONARA MARITTIMA	Singolo operatore economico	22/05/2014 10:03:41

Stante quanto sopra, questa competente Unità Operativa ha provveduto all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione inviata dalle imprese per la partecipazione alla procedura di gara, rilevando, in esito all'avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità della documentazione amministrativa - secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della RDO.

Alla chiusura della valutazione, effettuata di concerto con la Direzione della U.O. Sistema Informativo, il sistema digitale MEPA ha provveduto a riscontrare le offerte economiche prodotte dagli operatori economici partecipanti alla gara, predisponendo automaticamente la seguente graduatoria

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
FILIPPETTI	2.697,16 Euro IVA esclusa	Aggiudicatario provvisorio
ERITEL TELECOMUNICAZIONI	3.296,00 Euro IVA esclusa	
BIT SERVICE di SANTONI ANGELO	3.485,00 Euro IVA esclusa	
Miglior offerta:	2.697,16 Euro IVA esclusa	

in relazione alla quale l'operatore economico FILIPPETTI S.p.A. – FALCONARA MARITTIMA, in considerazione di quanto sopra rappresentato in relazione alle previste modalità di aggiudicazione, è risultato provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento, per l'importo complessivo del lotto di € 2.697,16 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione dell'offerta in atti.

COMPATIBILITA' ECONOMICA

Quanto alla compatibilità economica dell'acquisto dei dispositivi in argomento, si propone che gli oneri di spesa derivanti dall'acquisto stesso – quantificati per l'importo di € 2.697,16 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 3.290,54 I.V.A. compresa al 22%, siano imputati al conto n. 0503050101 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni" del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile del Procedimento;

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente:

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica delle Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17";
- la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: "Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale";
- la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: "Insediamento del dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta n. 2";

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell'ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società FILIPPETTI S.p.A. – FALCONARA MARITTIMA, dei seguenti materiali informatici - cavi di raccordo "presa utente" -

dispositivi sia di rete che di elaborazione (PATCH CORD) occorrenti al Presidio Ospedaliero "CARLO URBANI" di JESI presso questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Prezzo totale I.V.A. esclusa
200	bretelle rame RJ45 - KRONE 110 2M	1,7117	342,34
200	bretelle rame RJ45 - KRONE 110 3M	1,9494	389,88
100	bretelle rame KRONE 110 - KRONE 110 1,5M	2,2959	229,59
200	bretelle rame RJ45 - KRONE 110 1,5M	1,7117	342,34
30	bretelle rame in CAT5e - 10M Grigia	3,7766	113,30
100	bretelle rame in CAT5e - 2M Verde	1,0501	105,01
30	bretelle rame in CAT6 - 2M Blu	1,8136	54,41
100	bretelle rame in CAT5e - 5M Grigia	2,0235	202,35
250	bretelle rame in CAT5e - 3M Grigia	1,3741	343,53
100	bretelle rame in CAT5e - 1,5M Grigia	0,8783	87,83
250	bretelle rame in CAT5e - 2M Grigia	1,0501	262,53
30	bretelle rame in CAT6 - 3M Gialla	2,6151	78,45
20	bretelle rame in CAT6 - 5M Rossa	3,2448	64,90
50	bretelle rame in CAT5e - 1,5M Gialla	1,6139	80,70
Totale I.V.A. esclusa			2.697,16
IVA 22%			593,38
Totale I.V.A. inclusa			3.290,54

per un importo complessivo di € 2.697,16 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all'offerta in atti, registrata al numero RDO n. 483122 della medesima piattaforma digitale MEPA;

- 3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l'importo di € 2.697,16 I.V.A. esclusa - quindi per l'importo complessivo di € 3.290,54 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0503050101 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni" del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della U.O. Sistema Informativo preso questa Area Vasta n. 2;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012;

- 7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 2.697,16.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA
E DIRETTORE U.O. SISTEMA INFORMATIVO
ing. Roberto GIGLI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.