



DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Servizi di gestione contabile e manutenzione *hardware* e *software* dei punti automatici di riscossione dei *tickets* (c.d. punti gialli) installati presso gli Ospedali La Colletta e P.A. Micone. CIG. Z6420D361F. Proseguimento del rapporto contrattuale con la ditta Metropolis s.r.l sino al 30.06.2019 per un importo complessivo di €. 10.029,00=Iva inclusa.

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;

Visto l'art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018, rubricata: "Rimodulazione dell' atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017." Il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d'atto della D.G.R. Regione Liguria n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: "Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti", con la quale si prevede di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2491 del 27.11.2017, con la quale si è provveduto proseguire i servizi di gestione contabile e manutenzione *hardware* e *software* dei punti automatici di riscossione dei *tickets* (c.d. punti gialli) installati presso gli Ospedale La Colletta e P.A. Micone, dalla Ditta Metropolis s.r.l. sino al 31.12.2018;

Preso atto della comunicazione del Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità in data 06/12/2018, conservata agli atti del procedimento, con la quale si evidenzia la necessità di proseguire il contratto in oggetto, al fine di agevolare l'accesso alle strutture aziendali e la fruizione delle prestazioni specialistiche, sino al completamento dell'acquisizione, attualmente in itinere, di sistemi informativi di nuova generazione ed alla loro attivazione;

Ritenuto necessario pertanto mantenere i servizi di cui trattasi, per un periodo di sei mesi, dal 01.01.2019 al 30.06.2019, ritenuto congruo per il completamento della suddetta nuova fornitura ;

Rilevato che la ditta Metropolis s.r.l., con *mail* del 15.11.2018 manifestava la propria disponibilità a proseguire il rapporto contrattuale avente ad oggetto i servizi di cui trattasi sino al 31.12.2019;

Dato atto che la prosecuzione del servizio in argomento, alle condizioni economiche vigenti e per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019, comporta i costi dettagliati nel sotto riportato prospetto:

Servizio	n. punti gialli	Totale	sconto %	Importo Sconto	Totale importo scontato (Iva esclusa)	Totale importo scontato (Iva inclusa)
Gestione contabile	2	5.796,00	5	276,00	11.040,00	6.735,00
manutenzione	2	2.835,00	5	135,00	2.700,00	3.294,00
Totale Iva 22% inclusa						10.029,00

Valutato che la spesa relativa, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019, ammonta complessivamente ad €. 10.029,00=Iva 22% inclusa;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria, approvato con Deliberazione n. 565 del 26/07/2016;

D E T E R M I N A

- di proseguire, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019 ed alle medesime condizioni vigenti, con la ditta Metropolis s.r.l., con sede legale in Via M. Idiomi 3/4 – 20090 Assago (MI), il rapporto contrattuale avente ad oggetto i servizi di gestione contabile e manutenzione *hardware* e *software* relativamente agli sportelli installati, in comodato gratuito nell'ambito del servizio di tesoreria effettuato dall'Istituto di Credito Banca Carige, presso gli Ospedali La Colletta e Padre Antero Micone, per un importo complessivo di €. 10.029,00= (Iva 22% inclusa), sino al completamento dell'acquisizione, attualmente in itinere, di sistemi informativi di nuova generazione ed alla loro attivazione;
- di dare atto che la relativa spesa, stimata in €. 10.029,00= (IVA inclusa) ha la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CODICE PRODOTTO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	INTEGRAZIONE IMPORTO: €.
U	2019	31827	180.005.040	2019/80/16	6.735,00
U	2019	100181	130.030.005	2019/63/4	3.294,00

- di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
- di dare, altresì, atto che la presente determinazione è composta da due pagine.

II DIRETTORE

S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

PC/gp

Pratica n. 378/2007

Percorso: provveditorato/pagano/Metropolis/2019/determina-proroga 31.12.2019