

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 21 OTT, 2021

IL DIRETTORE U.O.C.
U.O. AFFARI GENERALI

Dott. Luca Rossetta GALATI



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Rif. Int. N..... del.....

Aff.Gen. n. 1893 del 15/10/2021

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 5162 del 21 OTT. 2021

Acquisto urgente ed indifferibile servizio a consumo sistemistico erogato da personale specializzato per assistenza su sistemi aziendali (posta elettronica aziendale, nodi fisici e ambienti virtuali VMware)

Proposta del Responsabile del Procedimento n. 353 del 11/10/2021

Firma

Antonio Facciolo
Antonio Facciolo

Il Direttore dell'UOC PEGL attesta la legittimità formale e sostanziale nonché la regolarità tecnica, documentale e procedura della presente determina

Firma

Nicola Voci
Dott. Nicola Voci

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GREF

- Attesta che la spesa di € _____ scaturente dalla presente proposta è imputata al conto _____ del bilancio economico preventivo 2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria, così come si evince dalla verifica delle disponibilità presenti sul suddetto conto alla data odierna.
- Attesta che la presente proposta non comporta spesa né altri oneri a carico del bilancio aziendale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il costo verrà richiesto al momento del caricamento delle fatture da parte del codice unico competente.

IL DIRETTORE

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
Catanzaro

IL DIRETTORE f.f. DELL'U.O. PEGL
dott. Nicola Voci

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita in atti il Direttore dell'UO GIT Catanzaro ha richiesto la fornitura urgente ed indifferibile di servizi sistemistici erogati da personale specializzato per assistenza a consumo su sistemi aziendali (posta elettronica aziendale, nodi fisici e ambienti virtuali VMware);
- che nelle more dell'aggiudicazione della gara di affidamento dei servizi di gestione System Management della Pubblica Amministrazione, giusta adesione all'accordo quadro System Management 2, il RUP della procedura de qua riferiva che comunque fino alla messa a regime della società che si aggiudicherà l'accordo Quadro vanno mantenuti i servizi oggetto della fornitura richiesta;

CONSIDERATO CHE per evadere la suddetta richiesta è stato acquisito preventivo di spesa dalla ditta WEBGENESYS Srl per un importo di € 15.000,00 + iva al 22% ai fini di procedere ad affidamento diretto ex art. 36 lettera a) del Dlgs 50/2016 e smi;

ACQUISITO il CIG ZF93349F99;

RICHIAMATE:

- Le deliberazioni aziendali n.403 del 4/6/2015 e n.653 del 10/10/2016 concernente la procedura ed i criteri per la formazione delle decisioni aziendali;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 19/07/2018 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento". Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 726 del 07/11/2016;
- La nota prot. n. 117419 del 17/10/2019 per oggetto: "Deliberazione n. 1001 del 09/10/2019. Atto di indirizzo in materia di documentazione Antimafia."

VISTI:

- L'art.95 del D.Lgs 50/2016;
- L'art. 36, c. 2 lett A) D.Lgs. 50/2016 e smi;
- La Legge 136/2010;

Atteso che la certificazione di adottabilità, sotto l'aspetto finanziario, con l'attestazione della regolarità contabile, è demandata all'UO GREF;

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016

DETERMINA

Per le motivazioni e considerazioni espressi in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

DI AUTORIZZARE e AFFIDARE il servizio sistemistico erogato da personale specializzato per assistenza a consumo su sistemi aziendali (posta elettronica aziendale, nodi fisici e ambienti virtuali VMware) alla ditta Webgenesys Srl per un importo di euro € 15.000,00+ IVA;

DI DARE ATTO CHE l'acquisto di cui alla presente procedura verrà effettuato nelle more delle verifiche previste dal D.lgs n.159/2011 e della delibera della Commissione Prefettizia n. 1001 del 09/10/2019, con il vincolo della condizione risolutiva espressa prevista dall'art 92, comma 3, del D.lgs n.159/2011, nonché, in caso di esigenze di urgenza e indifferibilità, quale esecuzione anticipata del contratto;

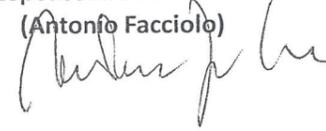
DI IMPUTARE la spesa di € 15.000,00+ IVA sul competente conto economico del Bilancio 2021, previo parere di regolarità contabile del Dirigente dell'UO GREF;

DI DARE ATTO che alla presente procedura è stato assegnato dall'ANAC il CIG ZF93349F99, ed il fornitore ha assunto tutti gli oneri di cui alla legge n. 136/2010 e smi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DISPORRE che, ad avvenuta consegna, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura dovrà essere trasmessa all'Ufficio Liquidazione Fatture, al fine di consentire l'adozione del provvedimento di liquidazione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'ASP, e, a cura dell'UO PEGL sul sito istituzionale "Sezione Amministrazione Trasparente / Sezione Bandi e Gare" ai sensi dell'art 1 c 32 della legge 190/2012 e dell'art 31 del D.Lgs n.97/2016 nonché sul sito del Ministero dei Trasporti ai sensi del D.Lgs n.50/2016 qualora dovuto.

Il Responsabile del Procedimento

(Antonio Facciolo)



Il Dirigente S.C. P.E.G.L.

(Dott. Nicola Voci)

