



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 433 DEL 21 GIUGNO 2018**

**Struttura proponente:** U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi.

**Oggetto: GARA 3461 – CIG 7515052119**

Acquisizione per anni 3 in modalita' locazione operativa e contestuale gestione, sia contabile che di assistenza software, hardware di n. 3 sportelli per incasso automatico (punti giallo) presso AOU Federico II di Napoli, Via S. Pansini, 5, installazione, collegamento in rete, configurazione e messa in esercizio, nonche' per gli ulteriori n. 6 sportelli modello pgsi 300 di proprieta' dell'AOU gestione contabile ed assistenza software, hardware – **Indizione gara**  
Differimento del termine di scadenza del contratto dal 01.01.2018/30.06.2018 affidato alla **Società Metropolis S.r.l.**

Proponente il Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

F.to Responsabile PO  
Simona Mammoli

F.to Il Direttore dell'U.O.C.  
Gestione Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Salvatore Buonavolontà

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie attesta che la spesa presunta viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2018 conto 504020201 costi

F.to Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie  
Dott. Rosario Magro

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.

F.to Il Direttore Amministrativo  
Dott. Natale Lo Castro

F.to Il Direttore Sanitario  
Dott. Gaetano D'Onofrio

## Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi

PREMESSO che con deliberazione n. 220 del 09.05.2014 veniva, tra l'altro, affidato alla Soc. Metropolis S.r.l., il servizio di manutenzione hardware e software, licenze d'uso e gestione contabile degli sportelli punto giallo, per gli anni 2014/2015/2016;

PRESO ATTO che il Direttore Generale con annotazione apposta a margine della nota del 09.01.2018, ha disposto la proroga fino a tutto il 30.06.2018 del contratto in essere con la Soc. Metropolis S.r.l., nelle more dei tempi tecnici necessari per l'espletamento della nuova gara;

TENUTO CONTO della nota del 28.05.2018 del Responsabile Unico del Procedimento Sig. Giulio Esposito che quantifica la spesa presumibile da liquidare alla Soc. Metropolis S.r.l. per il primo semestre 2018, che ammonta a circa € 50.000,00, oltre I.V.A.;

PRESO ATTO della nota prot. SoReSa/0012457/2018 del 05.04.2018 con la quale So.Re.Sa S.p.A. ha autorizzato questa Azienda ad espletare autonoma procedura di gara con l'inserimento di apposita clausola risolutiva nell'ipotesi che da parte di So.Re.Sa intervengano successivi analoghi affidamenti a seguito di gare centralizzate;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto e restituito dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28.05.2018;

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) del 08.05.2018, redatto dall'U.O.C. Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l'espletamento di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 2 del citato D.Lgs. 50/2016 in favore della Società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo per la durata di anni 3 di € 157.500,00, oltre I.V.A.;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 1 della L. 20/94 e succ. mod. e che lo stesso trova rispondenza del documento di budget,

### Propone

Per quanto indicato in premessa l'adozione del deliberato che segue:

AUTORIZZARE l'indizione di gara a procedura aperta per l'affidamento per anni 3 in modalita' locazione operativa e contestuale gestione, sia contabile che di assistenza software, hardware di n. 3 sportelli per incasso automatico (punti giallo) presso AOU Federico II di Napoli, Via S. Pansini, 5, installazione, collegamento in rete, configurazione e messa in esercizio, nonché per gli ulteriori n. 6 sportelli modello pgsi 300 di proprietà dell'AOU gestione contabile ed assistenza software, hardware, per l'importo complessivo per la durata di anni 3 di € 157.500,00, oltre I.V.A., ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato D.Lgs. 50/2016 in favore della Società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

APPROVARE l'allegato Capitolato Speciale, nonché gli allegati bandi di gara autorizzandone la pubblicazione alla G.U.R.I. e, per estratto, su n.2 quotidiani a livello nazionale e n.2 quotidiani ad ampia diffusione regionale, nonché sul sito Internet dell'A.O.U.;

RISERVARSI la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni l'affidamento in argomento qualora intervengano disposizioni a livello regionale che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A. per la fornitura in oggetto;

AUTORIZZARE il pagamento a sanatoria della spesa di € 50.000,00, oltre I.V.A., relativa ai servizi prestati dalla Soc. Metropolis S.r.l. fino a tutto il 30.06.2018;

AUTORIZZARE il differimento del termine di scadenza del contratto in essere con la Soc. Metropolis S.r.l. per ulteriori 3 mesi, ovvero fino al tempo necessario per l'affidamento della nuova procedura di gara;

La spesa complessiva presunta di € 61.000,00 (€ 50.000,00 + € 11.000,00 per IVA al 22%), relativa ai primi 6 mesi del 2018 graverà sui conti di bilancio economico 2018, da attribuire al Centro di Costo K59901;

La spesa complessiva presunta per il differimento del contratto fino al 30.09.2018 di € 30.500,00 (€ 25.000,00 + € 5.500,00 per IVA al 22%) graverà sui conti di bilancio economico 2018, da attribuire al Centro di Costo K59901;

La spesa complessiva presunta di € 192.150,00 (€ 157.500,00 + € 34.650,00 per IVA al 22%), relativa alla nuova procedura di gara, graverà per n. 3/36 mesi sui conti di bilancio economico 2018 e successivi anni 2019/2020/2021 da attribuire al Centro di Costo K59901.

F.to Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Salvatore Buonavolontà

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Letta la proposta di deliberazione sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi;

Preso atto che il Direttore dell'U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod. ed int.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario,

### **DELIBERA**

Per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale.

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo VIGGIANI

Data consegna 12.06.2018

P.O. SEGRETERIA GENERALE

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/09  
II

F.to Il Funzionario  
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E' divenuta esecutiva il 21.06.2018

F.to Il Funzionario  
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E' stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario  
Dott.ssa Maria COLAMARINO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

F.to Il Funzionario  
Dott.ssa Maria COLAMARINO