



Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli artt.13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi.

**Direzione Generale**

SB/146

**Dipartimento gestione economico finanziaria, risorse strumentali, logistica  
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse**

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Laura Zizzo  
Estensore del documento: dott.ssa Silvia Bava  
Telefono: 0105632395  
Email: silvia.bava@galliera.it

Uffici interessati:  
S.C. Bilancio e Contabilità  
S.C. Informatica Telecomunicazioni e Ing. clinica



Cod. IPA: eoog\_ge - Cod. AOO: eoog  
E.O. Ospedali Galliera - Genova  
**ATTO DIRIGENZIALE**  
N. 1119 del 06/07/2017  
Prot.Gen. PG/0018094/17

**Oggetto:** indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento in forma esclusiva di ricaricabili business di Telecom Italia S.p.A. da effettuarsi tramite Me.PA.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE**

richiamato il provvedimento n. 216 del 18.03.2015, relativo alla declaratoria delle procedure concernente l'adozione di atti dirigenziali:

dato atto che, con provvedimento n. 982 del 23.12.2016, questo Ente ha disposto di rivolgersi a Liguria Digitale S.c.p.a., quale centrale di committenza competente per l'acquisto di beni e servizi informatici, per l'attivazione e lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, fatte salve le procedure in corso, in considerazione della più recente normativa in materia di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti dei beni e servizi predetti;

vista la nota, acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n.17904 del 05.07.2017, con cui Liguria Digitale S.p.c.a. ha comunicato il nulla osta a procedere autonomamente alla gestione e alla stipula del contratto per ricaricabili business Tim;

vista la nota CI/422/CU del 31.01.2017, con cui il Direttore del Dipartimento di Staff ha espresso parere favorevole all'affidamento della fornitura in oggetto;

rilevato che, giusta CI/2815/CU del 22.06.2017, la spesa complessiva del contratto biennale - dal 01.01.2017 al 31.12.2018 - è pari ad Euro 12.000,00.= IVA esclusa;

ritenuto, pertanto, di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs.



50/2016 per l'affidamento in forma esclusiva del contratto per ricaricabili business Tim in favore di Telecom Italia S.p.A. per una durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ed un importo di Euro 12.000.00.= IVA esclusa:

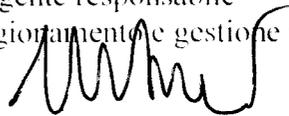
dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Informatica e Telecomunicazioni ha verificato la compatibilità della spesa derivante dalla presente aggiudicazione con la capienza dell'autorizzazione n. 38 di cui alla nota prot.gen.n.11812 del 04.05.2017, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione:

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto:

### dispone

1. di indire una procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016 tramite Me.PA., per l'affidamento, in forma esclusiva, della fornitura di ricaricabili business Tim in favore di Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano (MI) - 20123 - Via Gaetani Negri n. 1 - codice fiscale e partita IVA 00488410010 - per un importo complessivo di €. 12.000.00.= IVA esclusa;
2. di prendere atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Informatica e Telecomunicazioni ha verificato la compatibilità della spesa derivante dalla presente aggiudicazione con la capienza dell'autorizzazione n. 38 di cui alla nota prot.gen.n.11812 del 04.05.2017, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
3. di precisare che la spesa derivante dall'affidamento in oggetto è pari ad Euro 14.640.00.= IVA inclusa e sarà contabilizzata sul conto economico n. 17015350 "Telefono" come di seguito:
  - Euro 7.320.00.= IVA inclusa del bilancio di esercizio dell'anno 2017;
  - Euro 7.320.00.= IVA inclusa del bilancio di esercizio dell'anno 2018;
4. di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente Responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

Dott.ssa Maria Laura Zizzo  
Dirigente responsabile  
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse



Visto, per la regolarità contabile  
Dott.ssa Alessia Pavia  
Dirigente responsabile  
S.C. Bilancio e Contabilità

