

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABS

N.169 _____

del 08.02.2023 _____

Oggetto: Integrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 del contratto di cui alla determina n. 1240 del 28.07.2021, relativo all'Adesione convenzione Consip "Telefonia Mobile 8", per l'affidamento del servizio di telefonia mobile dell'ARNAS "G. Brotzu", per la durata di 18 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Operatore economico Telecom Italia S.p.A. Importo complessivo dell'incremento pari a € 9,80 oltre Iva di Legge. Codice CIG ZE23286F6E.

PDTD/2023/167 N.T.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 08.02.2023 _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Delegato Responsabile della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Vista la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";

Premesso che con determina n. 1240 del 28.07.2021, questa amministrazione ha aderito, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8", per l'affidamento del servizio di telefonia mobile dell'ARNAS "G. Brotzu" stipulata dalla Consip con l'Operatore Economico Telecom Italia S.p.a., per un importo complessivo pari a € 5.085,00 oltre Iva di Legge, come indicato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO/MESE + IVA	PREZZO UNITARIO/ ANNO + IVA	TOTALE ANNUO + IVA	TOTALE 18 MESI + IVA
Utenza in abbonamento – M2M – 20 G - Plafond dati	41	€ 2,00	€ 24,00	€ 984,00	€ 1.476,00
Utenza ricaricabile – Pacchetto M4	113	€ 1,70	€ 20,40	€ 2.305,20	€ 3.457,80
Utenza ricaricabile – Pacchetto L20	2	€ 4,20	€ 50,40	€ 100,80	€ 151,20
TOTALE COMPLESSIVO					€ 5.085,00

%

Segue determina n. 169 del 08.02.2023

Vista	la nota prot. NP/2023/169 del 09.01.2023, con la quale il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, ha richiesto la variazione del pacchetto sim riguardante il n. 329 XXXXXXXXXX, utilizzata dal Direttore Generale, da utenza ricaricabile pacchetto M4 a utenza ricaricabile pacchetto L20;
Richiamato	l'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/16, in base al quale <i>“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;</i>
Preso atto	del contenuto dell'ordine d'acquisto (“All. “A” Fg. 3);
Ritenuto	pertanto di dover autorizzare, in favore dell'Operatore Economico Telecom Italia S.p.a, l'incremento, ex art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, del contratto di cui alla determina n. 1240 del 28.07.2021, relativo all'Adesione convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, per l'affidamento del servizio di telefonia mobile dell'ARNAS “G. Brotzu”, nel senso di dover procedere alla variazione di n. 1 utenza ricaricabile – pacchetto M4 con n. 1 utenza ricaricabile – pacchetto L20, per un importo complessivo dell'incremento pari a € 9,80 oltre Iva di Legge;
Dato Atto	che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;
Visto	il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di autorizzare, in favore dell'Operatore Economico Telecom Italia S.p.a, l'incremento, ex art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, del contratto di cui alla determina n. 1240 del 28.07.2021, relativo all'Adesione convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, per l'affidamento del servizio di telefonia mobile dell'ARNAS “G. Brotzu”, nel senso di procedere alla variazione di n. 1 utenza ricaricabile – pacchetto M4 con n. 1 utenza ricaricabile – pacchetto L20, per un importo complessivo dell'incremento pari a € 9,80 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo complessivo dell'incremento pari a € 9,80 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato sul Conto n. A506020103 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100050 (Costi comuni d'azienda);
3. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Delegato Responsabile della S.C. ABS
Dott. Davide Massacci

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	7140907
Descrizione Ordine	VARIAZIONE PACCHETTO DA M4 A L20 DI CUI ALL'ODA 6265877 DEL 20.07.2021.
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	ZE23286F6E
CUP	non inserito
Bando	Telefonia mobile 8
Categoria(Lotto)	Lotto unico
Data Creazione Ordine	03/02/2023
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	02315520920
Nome Ufficio	SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI
Indirizzo Ufficio	
Telefono / FAX ufficio	070539441/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	FIEFE2
Punto Ordinante	DAVIDE MASSACCI / CF: [REDACTED]
Email Punto Ordinante	FEDERICAPILLAI@AOB.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02315520920
Ordine istruito da	DAVIDE MASSACCI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TELECOM ITALIA S.P.A.
Partita IVA Impresa	04643350962
Codice Fiscale Impresa	00488410010
Indirizzo Sede Legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	800.680.068/800.000.210
PEC Registro Imprese	telefoniamobile8@telecomitalia.it
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	004884100100
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/08/2003
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3441073
INPS: Matricola aziendale	7036858465
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08315476
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Utenze ricaricabili

Nome: Utenze Ricaricabili - Pacchetto - L20 - Descrizione: Modalità di tariffazione a pacchetto per utenze ricaricabili - Pacchetto Large 20 comprendente 3000 minuti, 300 SMS, 20 Gbyte - Incremento Utenze - Unità: Utenza - Codice articolo convenzione: TM8_RIC_PACCHETTO_L20_INCR - Note: Compilare e allegare il documento "TM8 - MODULO - Ricaricabile a Pacchetto - Nuove attivazioni o Migrazione Utenze", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Numero d'ordine dell'ordinativo principale	6265877

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Utenze Ricaricabili - Pacchetto - L20	N.A.	1 (Utenza)	N.A.	N.A.

Totale Ordine (IVA esclusa) €	N.A.
IVA €	N.A.
Totale Ordine (IVA inclusa) €	N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Indirizzo di Fatturazione	P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 09100 - CAGLIARI - (CA)
Intestatario Fattura	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU CAGLIARI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02315520920
Partita IVA da Fatturare	02315520920
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO COPIA DI TM8 - _MODULO - _VARIAZIONI_UTENZE_E_PIANI_TARIFFARI_-RICARICABILE_A_PACCHETTO_REV_20210721.XLSM - dim. 59.77 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto,- vista la "Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile", stipulata in data 4/05/2021 ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dalla Consip S.p.A con Telecom Italia S.p.A. (di seguito per brevità anche "Fornitore"), e considerati tutti i termini, le modalità e le condizioni ivi stabilite;- presa visione della "Informativa di TIM della normativa sulla protezione dei dati personali per le Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e Telecom Italia stessa in data 4/05/2021"ORDINALa fornitura e l'attivazione dei servizi richiesti secondo quanto descritto nei documenti allegati, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione.--- per la partita IVA del Fornitore, si faccia riferimento a quella indicata in convenzione -

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE