

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati: Note in data 11/06/2010 e 16/06/2010 della Società "Vodafone Italia" di Roma, Agenzia di Nuoro (allegato 1)



DELIBERAZIONE N° 561 del 17/06/2010

IL REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA

Dr. Paolo SANNA

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di Deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 17/06/2010 al 01/07/2010

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina DAGA

OGGETTO: "SISTEMA DI RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO. DITTA "VODAFONE ITALIA DI ROMA, AGENZIA VODAFONE SARDEGNA KOINE' DI NUORO. AUTORIZZAZIONE ALLA RICARICA DI N. 1100 SIM CARD. CESSAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE BIENNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO 27/11/2008- 26/11/2010".

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: **PROVVEDITORATO**

REFERENTE ISTRUTTORIA: Dr. Paolo SANNA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

IL COMMISSARIO

Premesso

che con Deliberazione D.G. N. 405 del 27/11/2008 si affidava, in favore della Società "Vodafone Italia" di Roma, Agenzia Vodafone Sardegna Koiné di Nuoro, la fornitura di un sistema di telefonia mobile aziendale, per il periodo di anni due, come da offerta Ditta in data 14/11/2008, alle condizioni di seguito riassunte:

- fornitura di N. 600 apparati telefonici per ciascuna linea ad un costo mensile di € 1,0000 per ciascun apparato telefonico;
- attivazione di N. 600 SIM senza Tassa di Concessione Governativa, con prima ricarica complessiva di € 12.000,00 (Iva compresa, € 20,00 per singola ricarica);
- assenza di canoni mensili;
- tariffe dedicate alle chiamate tra le SIM aziendali ad un costo di € 0,0100 centesimi al minuto; -tariffe dedicate alle chiamate verso numerazioni fisse ad un costo di € 0,0150 centesimi al minuto.

Che

con Deliberazione D.G. N. 390 del 10/03/2009 si affidava, ai sensi della L. R. N. 5/2007, art. 39, comma 1, lett.b), p. 2 e del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., art. 57, comma 3, lett. b), a completamento dell'affidamento per la realizzazione di un sistema di telefonia mobile aziendale,

disposto con atto di cui sopra, in favore della Società "Vodafone Italia" di Roma, la fornitura di ulteriori N. 500 apparati telefonici dotati di relative schede SIM e ricarica iniziale di € 20,00 ciascuna (Iva_compresa), per complessivi € 10.000,00 (Iva compresa), fermo restando l'applicazione delle condizioni economico-contrattuali di aggiudicazione.

Atteso che come da comunicazioni in data 11/06/2010 e 16/06/2010 della Società "Vodafone Italia" di Roma, Agenzia Vodafone Sardegna Koiné di Nuoro, unite alla presente con il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale, risulta necessario, ai fini di garantire la continuità del servizio e conformemente a quanto previsto nell'offerta aggiudicataria di gara, procedere a nuova ricarica delle N. 1100 SIM aziendali, secondo le modalità nella stessa specificate.

Dato atto che come indicato al punto 2.3 dell'offerta economica della Ditta "Vodafone Italia" di Roma in data 14/11/2008 i tagli di ricarica successivi alla prima attivazione (pari a € 20,00 per singola SIM, Iva compresa) sono i seguenti: € 30,00, € 55,00, € 80,00 ed € 100,00.

Atteso che questa ASL intende procedere alla ricarica delle n. 1100 SIM in uso nel sistema di telefonia mobile aziendale per un importo unitario minimo di € 30,00 (Iva compresa), pari a complessivi € 33.000,00 (Iva compresa) nella considerazione che questa ASL non intende rinnovare, al termine del periodo contrattuale biennale, in scadenza al prossimo 26/11/2010, il rapporto attualmente in essere.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ricarica telefonica come soprascritto e, contestualmente, disporre di non rinnovare, alla scadenza contrattuale fissata al 26/11/2010, la fornitura del servizio in oggetto, il cui credito residuo dovrà essere interamente rimborsato, così come dichiarato dalla stessa Società "Vodafone Italia" di Roma, Agenzia di Nuoro, nella propria comunicazione in allegato 1 alla presente, ai sensi di Legge e sulla base di appositi tabulati dai quali si possa rilevare l'importo effettivo delle somme non utilizzate, risultanti a credito di questa Azienda Sanitaria.

Visti il D. Lgs. n. 163/2006 e la L.R. N. 5/2007 e ss.mm.ii..

Ritenuto di dover procedere in merito a quanto soprascritto.

Viste le LL.RR. n. 10/2006 e n. 3 del 07.08.2009.

Con i Pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

DELIBERA

1) di autorizzare, in favore della Società "Vodafone Italia" di Roma, già affidataria del servizio in oggetto, la ricarica

telefonica di N. 1100 SIM Card corrispondenti ad altrettanti apparecchi telefonici in uso nel sistema di telefonia mobile di questa ASL, mediante un taglio unitario di ricarica pari a € 30,00 (Iva compresa, per ciascuna SIM), per complessivi € 33.000,00 (Iva compresa, per N. 1100 SIM aziendali);

2) di dare atto che questa ASL non intende rinnovare, al termine del periodo contrattuale biennale, in scadenza al prossimo 26/11/2010, il rapporto attualmente in essere e che pertanto, con il maturare del soprascritto termine, la succitata Società dovrà provvedere a rimborsare i crediti telefonici non utilizzati sulla base di appositi tabulati che ne documentino l'effettiva consistenza monetaria;

3) di dare atto che gli oneri inerenti ai costi di ricarica telefonica, pari ad € 33.000,00 (Iva compresa) graveranno sul Conto Economico 500011508: "Utenze telefoniche" del Bilancio di Previsione di questa A.S.L., CC.dd.CC. diversi;

4) di autorizzare il Servizio Bilancio di questa ASL al pagamento, mediante bonifico bancario in favore della Società "Vodafone Italia" di Roma, Agenzia Vodafone Sardegna Koiné di Nuoro, della somma di € 33.000,00 (Iva compresa), coord. banc. Monte dei Paschi di Siena, ABI 01030 CAB 01600, ccb n. 000006483812, CIN Italia F, Cod. Paese IT, IBAN F0103001600 000006483812;

5) di incaricare dell'esecuzione della presente i Servizi aziendali AA.GG., Bilancio, Provveditorato e S.I.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

6) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi AA.GG., Bilancio, Provveditorato e al S.I.A. aziendale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni PANICHI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pier Attilio MANCA

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Serafinangelo PONTI