

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2577 DEL 22/10/2024**

Proposta n. PDTD-2024-2671 del 21/10/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai

**OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 1960 del 17/06/2022. Assunzione impegno di spesa anno 2024-2025-2026-2027.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Tania Paderas	
Il Responsabile del Procedimento		
Il Dirigente della SSD Acquisti di Tecnologie Informatiche	Dott. Emiliano Arca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

## IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** l’Atto Aziendale ARES Sardegna adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18/01/2023;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29/04/2024, con la quale è stata aggiornata la deliberazione n. 30 del 01/02/2023, e successive modificazioni, sull’organizzazione aziendale a seguito dell’adozione definitiva dell’Atto Aziendale;

**ATTESO** che con la medesima Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 29/04/2024 sono stati riconfermati:

- l’incarico provvisorio di Direttore delle Struttura Complessa SC Infrastrutture e Reti Dati all’Ing. Marco Galisai;
- l’incarico provvisorio di Dirigente della Struttura Semplice Dipartimentale Acquisti di Tecnologie Informatiche al Dr. Emiliano Arca;

**PRESO ATTO** che nella medesima deliberazione si conferma il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione ARES n. 1 del 03/01/2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali

**RICHIAMATA** la Determinazione dirigenziale n. 1960 del 17/06/2022 “*Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto multi lotto del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi e fornitura postazioni di lavoro per le sedi di ARES e delle Aziende Socio Sanitarie Locali della Sardegna*” aggiudicata in favore dei seguenti Operatori Economici:

OPERATORE ECONOMICI AGGIUDICATARI	LOTTO DI RIFERIMENTO	IMPORTO AGGIUDICATO IVA ESCLUSA
FASTWEB SPA	1	€ 1.453.175,00
FASTWEB SPA	2	€ 1.010.950,00
ATHENA SRL	3	€ 892.346,49
ATHENA SRL	4	€ 363.822,12
RTI FATICONI - NETGROUP	5	€ 1.126.349,00
FASTWEB SPA	6	€ 425.185,00
RTI FATICONI - NETGROUP	7	€ 1.135.069,00
RTI FATICONI - NETGROUP	8	€ 2.259.739,50

**PRESO ATTO** che:

- la decorrenza contrattuale è avvenuta a settembre/ottobre 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 413 del 07/02/2023 è stato assunto l’impegno di spesa per l’anno 2023 da parte della SC Acquisti di beni e servizi non sanitari, servizi sanitari e service;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 309 del 06/02/2024 è avvenuto il subentro del nuovo RUP dott. Mauro Gaviano in sostituzione della dott.ssa Tania Ruii, nonché la sostituzione dei Direttori

dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e dei Direttori Operativi (DOP) per le sole Aziende ARES, ASL 2 e ASL 8 con decorrenza dal 01/02/2024;

**EVIDENZIATO** che, trattandosi di contratto pluriennale della durata di 5 anni, è necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'anno di competenza 2024 nonché per le annualità successive ovvero 2025-2026-2027 sia per i servizi a canone che per i servizi a consumo;

**DATO ATTO** che l'impegno di spesa va così ripartito tra le diverse annualità:

#### Esercizio 2024

LOTTO DI RIFERIMENTO	UFF. AUT.	MACRO	CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO TOTALE PER LOTTO IVA COMPRESA
LOTTO 1	SADIN	1	A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 197.030,00	€ 340.190,90
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 143.160,90	
LOTTO 2			A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 145.180,00	€ 220.508,81
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 75.328,81	
LOTTO 3			A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 111.438,34	€ 174.262,84
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 62.824,50	
LOTTO 4			A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 54.948,72	€ 80.447,03
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 25.498,31	
LOTTO 5			A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 178.941,06	€ 234.417,53
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 55.476,47	
LOTTO 6			A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 72.590,00	€ 91.365,80
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 18.775,80	
LOTTO 7			A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 173.330,28	€ 219.755,67
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 46.425,39	
LOTTO 8			A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 348.812,64	€ 410.983,29
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 62.170,65	
<b>TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2024</b>						<b>€ 1.771.931,87</b>

#### Esercizi 2025-2026-2027

ANNO	MACRO	COD. CONTO	DESCR. CONTO	IMPORTO IVA COMPRESA
2025	1	A507040101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 1.282.271,04
2026				€ 1.282.271,04
2027				€ 895.723,04
<b>TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2025-2026-2027</b>				<b>€ 3.460.265,12</b>

**RITENUTO** pertanto di dover assumere l'impegno di spesa relativamente al contratto per il servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi e fornitura postazioni di lavoro per le sedi di ARES e delle Aziende Socio Sanitarie Locali, aggiudicato con Determinazione dirigenziale n. 1960 del 17/06/2022, per annualità 2024-2025-2026-2027, per un importo complessivo di € 4.288.686,06 Iva esclusa, ovvero € 5.232,196,99 Iva compresa, ripartito come sopra determinato;

**Per i motivi esposti in premessa**

### DETERMINA

**1) DI ASSUMERE** l'impegno di spesa relativamente al contratto per il servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi e fornitura postazioni di lavoro per le sedi di ARES e delle Aziende Socio Sanitarie Locali, aggiudicato con Determinazione dirigenziale n. 1960 del 17/06/2022, per annualità 2024-2025-2026-2027, per un importo complessivo di € 4.288.686,06 Iva esclusa, ovvero € 5.232,196,99 Iva compresa, così ripartito:

#### Esercizio 2024

LOTTO.	UFF. AUT.	MACRO	CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO IVA COMPRESA	
LOTTO 1	SADIN	1	A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 197.030,00	€ 340.190,90
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 143.160,90	
LOTTO 2	SADIN	1	A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 145.180,00	€ 220.508,81
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 75.328,81	
LOTTO 3	SADIN	1	A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 111.438,34	€ 174.262,84
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 62.824,50	
LOTTO 4	SADIN	1	A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 54.948,72	€ 80.447,03
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 25.498,31	
LOTTO 5	SADIN	1	A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 178.941,06	€ 234.417,53
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 55.476,47	
LOTTO 6	SADIN	1	A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 72.590,00	€ 91.365,80
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 18.775,80	
LOTTO 7	SADIN	1	A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 173.330,28	€ 219.755,67
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 46.425,39	
LOTTO 8	SADIN	1	A507040101	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 348.812,64	€ 410.983,29
			A507040102	Manut. e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta	€ 62.170,65	
<b>TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2024</b>						<b>€ 1.771.931,87</b>

#### Esercizi 2025-2026-2027

ANNO	MACRO	COD. CONTO	DESCR. CONTO	IMPORTO IVA COMPRESA
2025	1	A507040101	Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche programmate	€ 1.282.271,04
2026				€ 1.282.271,04
2027				€ 895.723,04
<b>TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2025-2026-2027</b>				<b>€ 3.460.265,12</b>

- 2) **DI DARE ATTO** che per ciascun lotto si provvederà a creare manualmente un'apposita sub autorizzazione di spesa;
- 3) **DI AUTORIZZARE** la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto agli Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES.

**IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI**

Ing. Marco Galisai

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 22/ 10/2024 al 06/ 11/2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_