



PUBBLICAZIONE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

10 NOV. 2016

1013

DETERMINA N ..... DEL .....

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE ADI.  
APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Proposta determina N. 11574 del 27 OTT 2016

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria  
Giovanni SPANO

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Responsabile del procedimento  
(Dr.ssa Libera F. Carta)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.  
Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  CB /  CB \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.

**F. 10**

Data ricezione proposta presso Ufficio Delibere \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

L'anno duemilasedici il giorno 10 NOV. 2016 del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "ricognizione competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" - prot. n° U2015-0009079 D.G. del 24.04.2015.

**VISTO** il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.

**VISTA** la L.R. n. 5/2009

**VISTA** la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

**VISTO** l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con atto n. 2556 del 23.09.2010 e in particolare gli artt. 18,19 e 48;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento Aziendale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con D.A. n°01283 del 03.07.2013, e recepito da questa ASP di Enna con deliberazione n°1412 del 23.07.2013

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., che all'art.34 stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al responsabile del predetto Servizio;

**VISTO** l'atto di ricognizione prot. n°U 2015 – 0009079 D.G. Del 24/04/2015 del Direttore Generale, avente per oggetto "Ricognizione competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato" che conferma le competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

**ESAMINATA** la richiesta, formulata dal Dirigente CED Aziendale, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante, con la quale si chiede che si provveda alla fornitura di un sistema per la gestione ADI;

**DATO ATTO** che, per i prodotti da acquistare, non sono attive convenzioni CONSIP, e che gli stessi non rientrano fra quelli per cui sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e verbale del 29/09/2013 del Gruppo Allargato Acquisti per le Gare di Bacino Sicilia Orientale, né , infine, sono oggetto dell'attività della Centrale Regionale di Committenza per l'anno 2016;

**RILEVATO** che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, in relazione all'entità della spesa, risulta essere il procedimento di acquisizione in economia di beni servizi e lavori, mediante procedura negoziata, ai sensi del regolamento per gli acquisti in economia di cui alla deliberazione n°1412 del 23/07/2013, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.2 della Legge 6 luglio 2012, n.94 e s.m.i. le P.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A";

**VERIFICATO** che sul MEPA sono presenti i beni di che trattasi;

**VERIFICATO** che le caratteristiche tecniche dei beni richiesti sono state fornite dal servizio richiedente;

**VISTO** lo schema di lettera d'invito dove sono riportate le tipologie e le quantità dei prodotti da acquistare;

**DATO** atto che il Servizio Provveditorato – Economato ha indetto sul **ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)** apposita procedura negoziata, tramite l'invio di **una RDO (richiesta di offerta), n° 1314302** invitando tutte le ditte che operano nel territorio Italiano e che operano nel settore di cui è questione, iscritte al **ME.PA**;

VISTO, il verbale di gara del 15/09/2016 , dal quale si evince che dopo l'apertura delle proposte tecniche e dei prezzi offerti, il presidente, rimette gli atti al Servizio richiedente, per l'espressione del parere di conformità, dando atto che alla gara hanno partecipato le sotto elencate ditte:

DITTA	PARTITA IVA	OFFERTA
INFONEXT S.R.L.	04450090875	7.480,00

VISTO il parere di conformità reso dal Richiedente che dichiara conforme la ditta INFONEXT SRL unica partecipante alla gara;

VISTA la nota prot. 109947 del 20/10/2016 del dirigente CED, con la quale dichiara che l'acquisizione del sistema è necessario per la produzione dei flussi Ministeriali e Regionali;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente riportate:

- 1) **APPROVARE** il verbale di gara del 15/09/2016 , relativo alla fornitura di un sistema per la gestione ADI;
- 2) **PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito CONSIP – MEPA delle risultanze di gara;
- 3) **AFFIDARE**, ai sensi del regolamento Aziendale ed art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 alla ditta di seguito indicata, le forniture di un sistema per la gestione ADI;

#### **INFONEXT SRL – VIA COFFA CARUSO, 3/C - CATANIA**

n. 1 Sistema per la gestione dell' ADI

**CIG. Z1D1A3296A**


**CONTRATTO N° 714/2016**

**TOTALE DELLA FORNITURA 7.480,00 oltre iva del 22%**

**€. 1.646,00- TOTALE €. 9.126,00 i.c.**

- 4) **AUTORIZZARE**, gli oneri complessivi di € 9.126,00 iva compresa, esercizio 2016 sul conto di costo 101010303 (diritti di brevetto )
- 5) **DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel corrente bilancio, come attestato dal visto contabile apposto dal Direttore della UOC SEFP;
- 6) **DARE MANDATO** al Responsabile del Magazzino di Enna di provvedere all'emissione dell'ordine, ricevimento, inventariazione e liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del provvedimento "liquida" per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura contratto;
- 7) **NOMINARE**, ai sensi dell'art. 101 del D.L. 50/2016, esecutore del contratto il Responsabile del CED;
- 8) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della U.O. richiedente;

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.  
PROVVEDITORATO – ECONOMATO  
DR. LIBERA F. CARTA



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 13 NOV. 2016 al 27 NOV. 2016

L'incaricato _____	PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF (Dott.ssa Lorenza Garofalo)
-----------------------	--

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n° .....

**ESECUTIVITA' DETERMINA**

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- immediatamente esecutiva dal 10 NOV. 2016

Enna li,

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
\_\_\_\_\_

ANNO DI GARA  
2016

TIPOLOGIA PROCEDURA DI GARA  
18 - Acquisti in economia - cottimo fiduciario (D.Lgs. 163/2006 - art. 125)

TIPO CONTRATTO  
01 - Contratto di acquisto (art. 1470 C.C.)

CONTRATTO OGGETTO DI ESTENSIONE  
NO

CONTRATTO OGGETTO DI PROROGA  
NO

RICORSO MEPA  
SI

RTT  
#N/D

N. GARA

DESCRIZIONE GARA

MOD. DI AGGIUDICAZIONE  
Prezzo più basso

CONTRATTO CON RIPETIZIONE DEL SERVIZIO (Ex art. 57 D.Lgs. 163/06)  
NO

TIPO PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AZIENDALE  
Delibera/determina aziendale

RIFERIMENTO DI VALENZA DEL CONTRATTO  
Aziendale

SOGGIA  
Sottosoglia



### CONTRATTO

ANNO : 2016 - 714  
VALIDO : 28/09/2016 al: 31/12/2017  
TIPO : 5 - CONTRATTO DI APPALTO

### DATI CONTRATTO

MAGAZZINO : CED - MAGAZZINO CED  
CDC RIC :  
GARA :  
DESCRIZIONE :

### FORNITORE

18612 - INFONEXT S.R.L.  
VIA MARIANNINA COFFA CARUSO N.3/C  
95125  
Telefono : 095.4190008  
FAX : 095.5187696

### VALORE CONTRATTO

IMPORTO 9 126,00  
ORDINATO 0,00  
RESIDUO 9 126,00

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	%Sc	%Iva	Importo
145607	APPLICATIVI SOFTWARE	NR	1,00	7 480,0000000	0,00 0,00	22	9125,60

Valore ordinato:

0,00

Aperto

CIG: ZID1A3296A

FORNITURA SISTEMA GESTIONE ADI

Note:



PROTOCOLLO N. 109947  
DEL 20 GIUGNO 2016  
Assegnato a: dr. Mignone

*Gianni Adams*

Cod. fisc./P.IVA 01151150867  
Tel. 0935-520.111  
Fax 0935-500.851

Data 20/10/2016

Prot. n. 109947

U.O.S. CED e SIS

Telefono: 0935/520365

Al Direttore Servizio Provveditorato

FAX: 0935/520361

S E D E

EMAIL: [sit@asp.enna.it](mailto:sit@asp.enna.it)

WEB: <http://www.asp.enna.it>

**OGGETTO: Richieste di acquisizione software vari.  
Verifica di compatibilità con Capitolato  
dell'Accordo Quadro Consip per l'affidamento  
dei servizi per le pubbliche amministrazioni.**

In riscontro alla nota n. 107828 del 13/10/2016 di seguito si evidenzia quanto segue:

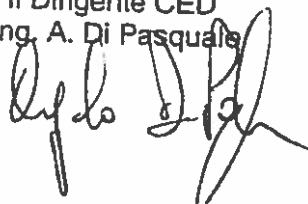
tra le richieste di software indicate nella tabella, di cui alla citata nota, sono anche presenti contratti di manutenzione ed assistenza (CAM) di cui è necessario attivare i contratti per cui il servizio, per anno 2016, è già stato abbondantemente espletato.

Per alcune altre richieste è indispensabile effettuare l'aggiudicazione in quanto i sistemi sono necessari a poter soddisfare i debiti informativi assessoriali. Per gli altri ancora, non avendo conoscenza diretta della reale esigenza, si chiederà ai servizi richiedenti dettagliata relazione con la quale evidenzino l'eventuale necessità ed urgenza. Infine per tutti gli altri si potrà attendere l'esito dell'Accordo Quadro.

Di seguito una tabella riassuntiva

U.O. Richiedente	Software richiesto	Stato richiesta
Servizio Tecnico	Aggiornamento Software	Inviata richiesta al Servizio interessato per verifica esigenza
U.O. CED e SIS	Acquisizione DWH Moduli aggiuntivi	<b>E' necessaria l'acquisizione</b> E' un integrazione di un sistema in uso ed indispensabile per produrre il modello LA, monitoraggio ESITI e produttività.
UU.OO. SIAN E SIAOA	Sicurezza Alimentare	Inviata richiesta al Servizio interessato per verifica esigenza Sono stati stanziati somme regionali.
U.O. CED e SIS	n. 200 giornate/uomo per 3 anni sistema laboratorio analisi	<b>E' necessaria l'acquisizione</b> Sono già state erogate oltre 30 gg/uu
U.O. CED e SIS	Acquisizione ADI	<b>E' necessaria l'acquisizione</b> Per la produzione dei flussi ministeriali e regionali
U.O. CED e SIS	Gestione qualità e rischio clinico	Si può <b>attendere</b> Accordo Quadro
U.O. Formazione	Software formazione	Inviata richiesta al Servizio interessato per verifica esigenza
Servizio Legale	Acquisizione Easy Cloud	Il Servizio interessato ha evidenziato la necessità di disporre della piattaforma
Servizio Provveditorato	Software Alice Gare	Inviata richiesta al Servizio interessato
U.O. CED e SIS	Sistema Informativo Sanitario Globale	<b>E' necessaria l'acquisizione</b> dei CAM e dei moduli riferiti al PSN 2013

Il Dirigente CED  
Ing. A. Di Pasquale





REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA  
Servizio Provveditorato/Economato

**Verbale di constatazione offerte relative alla fornitura di un software per la gestione del sistema per la gestione ADI. Cottimo fiduciario, tramite l'invio di una RDO (richiesta di offerta), n° 1314302- indetta sul ME.PA.**

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di Settembre, alle ore 08,30 a.m., nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna siti in Viale Diaz n°7/9,

**SONO PRESENTI**

La Dott.ssa Libera F. Carta che assume la Presidenza della gara assistita dai Sigg.ri:

- Michele Gagliardo - quale segretario verbalizzante;
- Giovanni Adamo - Testimone;
- Andrea Sillitti - Testimone.

**SI PREMETTE**

**DATO ATTO** che per i prodotti da acquistare, non sono attive convenzioni CONSIP, e che gli stessi non rientrano fra quelli per cui sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e verbale del 29/09/2013 del Gruppo Allargato Acquisti per le Gare di Bacino Sicilia Orientale;

**DATO** atto che il Servizio Provveditorato – Economato ha indetto sul **ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)** apposita procedura negoziata, tramite l'invio di **una RDO (richiesta di offerta), n° 1314302** invitando tutte le ditte che operano nel territorio Italiano e che operano nel settore di cui è questione, iscritte al **ME.PA**;

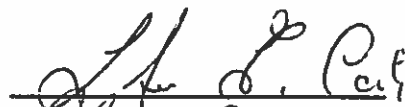
**CHE**, entro il termine ultimo delle ore 11,00 del 14/09/2016, è pervenuta solo l'offerta da parte della seguente ditta:

DITTA	PARTITA IVA	OFFERTA
INFONEXT S.R.L.	04450090875	7.480,00

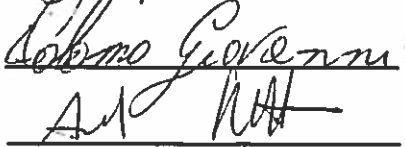
**IL Presidente**, rimette gli atti al richiedente, per l'espressione del parere di conformità;

Alle ore 08,50 del 14/09/2016, viene chiuso il presente verbale che viene letto confermato e sottoscritto.

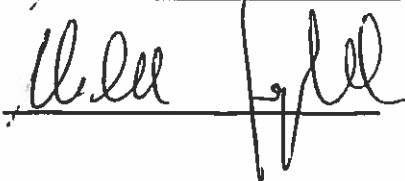
**IL PRESIDENTE :**



**I TESTIMONI:**



**IL SEGRETARIO:**



## Riepilogo

<b>ID Negoziazione</b>	1314302
<b>Documento di Riepilogo</b>	<p><i>RdO_1314302_RiepilogoPA.pdf</i></p> <p>Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante <input type="button" value="RIGENERA"/></p>
<b>Soglia di rilevanza comunitaria:</b>	Sotto soglia
<b>Denominazione iniziativa:</b>	FORNITURA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SISTEMA PER LA GESTIONE DELL'ADI
<b>Tipologia di procedura:</b>	Negoziata
<b>Modalità di svolgimento della procedura:</b>	Telematica (on line)
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo plu' basso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA P.IVA: 01151150867 Indirizzo: Viale Diaz, 7 ENNA (EN)
<b>Punto Ordinante</b>	Nome: LIBERA FRANCESCA CARTA Telefono: 0935520725 Fax: 0935520177
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: LIBERA FRANCESCA CARTA Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA <a href="#">Modifica</a>
<b>Codice univoco ufficio - IPA:</b>	6RJXGH
<b>RUP (Responsabile unico del procedimento):</b>	Sig. Giovanni Adamo tel. 0935-520131
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	25/08/2016 11:57
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	14/09/2016 11:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	02/09/2016 11:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	15
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validita' offerta del Fornitore):</b>	31/03/2017 10:00
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009)
<b>Stato iniziativa:</b>	Scaduta
<b>Numero lotti:</b>	1
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

<b>OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:</b>	
Numero RDO	1314302
Nome RDO	RDO per aggiudicazione FORNITURA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SISTEMA PER LA GESTIONE DELL'ADI
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (sistema di gestione dell'ADI)

<b>AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO</b>	
Amministrazione	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Partita IVA	01151150867
Indirizzo	Viale Diaz, 7 - ENNA (EN)
Telefono	0935520725
Fax	0935520177
E-mail di Contatto	DIRETTORE.PROVVEDITORATO@ASP.ENNA.IT
Punto Ordinante	<b>CARTA LIBERA FRANCESCA</b>
RUP	Sig. Giovanni Adamo tel. 0935-520131

<b>CONCORRENTE</b>	
Ragione Sociale	INFONEXT S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	04450090875
Codice Fiscale Impresa	04450090875
Provincia sede registro imprese	CT
Numero iscrizione registro imprese	04450090875
Codice Ditta INAIL	14490100
n. P.A.T.	92261853
Matricola aziendale INPS	2108873036
CCNL applicato	METALMECCANICI
Settore	INDUSTRIA
Indirizzo sede legale	VIA COFFA CARUSO, 3/C - CATANIA (CT)
Telefono	0954190008
Fax	0955187696
PEC Registro Imprese	PEC@PEC.INFONEXT.IT
Offerta sottoscritta da	<b>PAPPALARDO NATALE</b>

	<b>FEDERICO</b>
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	31/03/2017 10:00

<b>OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA</b>	
<b>Descrizione</b>	SISTEMA GESTIONE DELL'ADI
<b>Metaprodotto</b>	Software di gestione
<b>Quantità Richiesta</b>	1
<b>Dati Identificativi dell'oggetto offerto</b>	
<b>Codice Articolo Fornitore</b>	eDOM
<b>Marca</b>	INFONEXT
<b>Codice Articolo Produttore</b>	eDOM
<b>Nome Commerciale</b>	Sistema per LA GESTIONE DELL'ADI
<b>Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Offerta Tecnica</b>
Unità di misura	VEDI ALLEGATO A
<b>Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Valore Offerto</b>
Prezzo	7480

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICA</b>	7480,00 (Euro) <b>settemilaquattrocentottanta /00 (Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e compresi nell'Offerta	<i>(non specificati)</i>
Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, compresi nell'Offerta	<b>0,00 (Euro)</b>

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 15 giorni dalla stipula</li> <li>• Dati di Consegna: VIALE DIAZ, 7/9 94100 ENNA (EN)</li> <li>• Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Viale diaz, 7/9Enna - 94100 (EN)</li> </ul>

- Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA / CODICE  
FISCALE: 01151150867

- Termini di pagamento:  
60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

## Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Beni/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto

diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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



Spertt.le  
Az. Sanitaria Provinciale  
Viale Diaz, 7  
94100 ENNA

Il sottoscritto Pappalardo Natale Federico nato a Catania il 02/07/1961, C.F. PPPNFL61L02C351E, residente a Giarre, in via Aldo Moro n. 53, nella qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della società *INFONEXT s.r.l.* con sede legale ed operativa a Catania in via Coffa Caruso n. 3/C, cod. fiscale e partita IVA 04450090875, telefono n. 0954190008, fax n. 0955187696, e-mail: [infonext@infonext.it](mailto:infonext@infonext.it), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con riferimento alla gara tramite MEPA per la "Fornitura di un software per la gestione dell'ADP" - RDO n. 1314302 -

### D I C H I A R A

- che l'importo complessivo della fornitura indicato in offerta economica è così suddiviso:

○ Licenze d'uso	€.	0,00
○ Servizi a corredo	€.	980,00
○ Manutenzione e assistenza per 12 mesi da collaudo	€.	6.500,00
○ Costo sicurezza del lavoro	€.	0,00

Gli importi indicati sono IVA esclusa

- che l'offerta è stata determinata in ottemperanza al D.L. 50/2016 e di essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Catania, 09/09/2016

INFONEXT S.r.l.  
Il dichiarante  
Via C. G. 30  
95125 CATANIA  
P.IVA 04450090875

Si allega copia del documento di riconoscimento:

## Richiesta di offerta n°1314302 - Passo 6 di 6

**RIEPILOGO      DETTAGLIO LOTTI      DOCUMENTAZIONE DI GARA**

**RICHIESTE AI PARTECIPANTI      SCHEDE TECNICHE**

<b>Id Negoziazione:</b>	1314302
<b>Denominazione iniziativa:</b>	FORNITURA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SISTEMA PER LA GESTIONE DELL'ADI
<b>Tipologia di procedura:</b>	negoziata
<b>Soglia di rilevanza comunitaria:</b>	sotto soglia
<b>Modalità di svolgimento della procedura:</b>	Telematica (on line)
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo più basso
<b>RUP (Responsabile Unico del Procedimento):</b>	Sig. Giovanni Adamo tel. 0935-520131
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA P.IVA: 01151150867 Indirizzo: Viale Diaz, 7 ENNA (EN)
<b>Punto Ordinante</b>	Nome: LIBERA FRANCESCA CARTA Telefono: 0935520725 Fax: 0935520177
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: LIBERA FRANCESCA CARTA Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
<b>Codice univoco ufficio - IPA:</b>	6RJXGH
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	25/08/2016 11:57
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	10/09/2016 11:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	02/09/2016 11:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):</b>	31/03/2017 10:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	15
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009)
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

**INDIETRO      PUBBLICA**

RDO\_1314302Lettera\_Invito.rtf



Sei qui: [Home](#) > [Bandi di Gara](#) > FORNITURA ISTALLAZIONE E FORMAZIONE SISTEMA PER LA GESTIONE DELL'ADI.

## **FORNITURA ISTALLAZIONE E FORMAZIONE SISTEMA PER LA GESTIONE DELL'ADI.**

Si comunica che sul MEPA è stata indetta la gara in oggetto.

Distinti saluti.

**Allegati:**

File	Dimensione del File	Modificato il		
<a href="#">avviso gara sul MEPA.doc</a>	30 Kb	25/08/2016 11 02		



[Aggiungi Allegato](#)

### **AMMIN. TRASPARENTE**

- [Disposizioni Generali](#)
- [Organizzazione](#)
- [Consulenti e Collaboratori](#)
- [Personale](#)
- [Bandi di concorso](#)
- [Performance](#)
- [Enti Controllati](#)
- [Attività e procedimenti](#)
- [Provvedimenti](#)
- [Controlli sulle imprese](#)
- [Bandi di gara e contratti](#)
- [Sovv., contrib., sussidi, vant. econ.](#)
- [Bilanci](#)
- [Beni immobili e Gestione del patrimonio](#)
- [Controlli e rilievi sull'amministrazione](#)
- [Servizi erogati](#)
- [Pagamenti dell'amministrazione](#)
- [Opere Pubbliche](#)
- [Pianificazione e governo del territorio](#)
- [Informazioni ambientali](#)
- [Strutture sanitarie private](#)
- [accred.](#)
- [Interventi sanitari e di emergenza](#)
- [Altri Contenuti](#)

### **Albo Pretorio**

- [Delibere Direzione Generale](#)
- [Determinate Dirigenziali](#)
- [Bandi di Gara](#)
- [Avvisi Selezione del Personale](#)

### **RICERCA**

inserisci testo

**CONTATORE VISITE**

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna- Viale A. Diaz, 7 - 94100 Enna- P.IVA 01151150867  
Posta Elettronica Certificata (PEC) : protocollo.generale@pec.asp.enna.it  
Centralino : +39 0935 520111- Fax aziendale : +39 0935 520127

Tot. visite contenuti : 2829540

[Mappa](#) [Note Legali](#) [Contattaci](#)





Data 25 AGO 2016

Prot. 2016-0026089

Cod. fisc./P.IVA 01151150867  
Tel. 0935-520131 Fax 520345/177  
U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Servizio Appalti e Forniture  
EMAIL: [provveditorato@asp.enna.it](mailto:provveditorato@asp.enna.it)  
WEB: <http://www.asp.enna.it/>

**Oggetto: FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELL'ADI.**

**Cig.Z1D1A3296A**

Alla Ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. – RDO n. 1314302 per la FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELL'ADI come da Allegato A.

IMPORTO A BASE D'ASTA €. 10.000,00 + IVA

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate:

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Autodichiarazione;
- Patto Anticorruzione;
- Deposito cauzionale provvisorio a norma dell'art.75 del decreto legislativo n.163/2006, pari al 2% dell'importo a base d'asta dell'unico lotto;
- Dichiarazione resa ai sensi della L. 445/00 attestante che il prezzo offerto è uguale/ inferiore e non superiore a quello delle altre Aziende Sanitarie;

- Dichiarazione di ottemperare all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136 del 13.8.2010, come modificato dall'art.7 della L.12.11.2010 n.187 e, pertanto, di impegnarsi ad indicare, in caso di aggiudicazione, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;

**Nel campo documentazione tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Descrizione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica del prodotto offerto, depliant ecc.;
- Garanzia descrivere – durata minima 12 (dodici) mesi dalla data del collaudo positivo su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni. Deve intendersi full-risk tutto compreso nonché tutti gli aggiornamenti rilasciati dalla casa madre;
- Offerta economica dettagliata senza prezzi;

**Nel campo offerta economica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, iva esclusa;
- L'offerta va redatta, recante il costo relativo alla sicurezza del lavoro, dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio da espletare . Dovrà recare specifica dichiarazione di ottemperanza al D.L. 50/2016 e di essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". I prezzi unitari espressi nell'offerta economica dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri conseguenti al servizio oggetto del presente capitolato.
- Il prezzo dovrà comprendere: consegna, messa in funzione, collaudo e quant'altro connesso alla fornitura;

**Adempimenti successivi all'aggiudicazione:**

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto che sarà emesso da questa U.O.C. Provveditorato/Economato;**


- consegna: presso il SERVIZIO CED AZIENDALE SITO IN ENNA VIALE DIAZ, 7/9;
- pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di auto tutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro..

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
( Dr. Carla F. Libera )



# ALLEGATO A

## CAPITOLATO DI GARA ADI

L'Azienda intende dotarsi di un sistema per la gestione dell'ADI, dalla richiesta del MMG, alla valutazione della UVM, alla compilazione del PAI fino alla registrazione degli interventi a domicilio siano essi eseguiti da personale della ASP che da fornitori esterni.

Obiettivo della gara è pertanto l'acquisizione di un software sviluppato nativamente in architettura web e di tutti i servizi per metterlo in funzione:

- installazione e configurazione
- recupero dati integrale dal software SINSS (ditta INSIEL) attualmente in uso;
- formazione degli operatori per almeno n. 10 gg. presso i vari distretti;
- manutenzione e assistenza per un anno a partire dalla data di collaudo.

### Caratteristiche Tecniche

Il sistema offerto dovrà almeno avere le seguenti caratteristiche:

- Gestione del PUA per accettazione richieste di assistenza;
- Deve essere consentito al MMG l'accesso al sistema per l'inserimento della richiesta di assistenza, per la compilazione della parte di SVAMA di sua competenza e per la registrazione dei propri accessi a domicilio;
- Gestione della valutazione UVM con composizione precompilata delle commissioni;
- Compilazione della SVAMA;
- Possibilità di inserimento di altre schede di valutazione;
- L'iter di gestione deve essere guidato e strutturato in modo che le fasi del processo (PUA, UVM, SVAMA, PAI, SIAD) siano strettamente legate e controllate durante i vari eventi che si verificano nel corso dell'assistenza (richiesta, prima valutazione, presa in carico della struttura erogatrice, rivalutazioni, sospensioni, conclusione);
- Deve essere gestita un'unica cartella per assistito senza distinzione tra i diversi operatori (infermiere, fisioterapista, medico,....)
- Devono essere utilizzati modelli differenziati del PAI per ADI, Cure palliative domiciliari, RSA (sia in fase di gestione che in fase di stampa);
- La stampa definitiva del PAI deve produrre un file in formato PDF non modificabile, che deve essere contestualmente memorizzato nel database;
- Deve essere previsto il calcolo automatico del costo preventivo del PAI contestualmente alla compilazione dello stesso, utilizzando i parametri di calcolo forniti dalla Asp di Enna;
- nella compilazione del PAI deve essere possibile specificare se si tratta di ADI o di Cure Palliative e in quest'ultimo caso deve essere possibile specificare la struttura erogatrice;



- implementazione dell'organizzazione delle cure palliative domiciliari, secondo quanto previsto nel Decreto Assessorato Salute 2 dicembre 2015 (GURS 31-12-2015 Parte I n. 55), compresa la realizzazione del modulo di segnalazione del caso da parte del MMG (o del medico ospedaliero) e della scheda di valutazione del medico palliativista;
- deve essere previsto un sistema di reporting, facente parte del software, che consenta la creazione in autonomia di reports personalizzati (comuni o per singolo operatore), i cui modelli possano essere memorizzati per essere successivamente riutilizzati; in particolare dovranno essere disponibili almeno i reports su:
  - costi preventivi e consuntivi in un determinato periodo
  - contabilizzazione degli accessi a domicilio del MMG
  - contabilizzazione degli accessi a domicilio degli operatori
  - calcolo e stampa del modello FLS21 quadro H, sia annuale che infrannuale;
  - Casi trattati in un determinato periodo;
  - Calcolo dei casi trattati per patologia e per comune;
  - Pazienti acquisiti in un determinato periodo;
  - Corrispondenza tra numero di Casi trattati, prese in carico SIAD e dati FLS21

I suddetti reports devono essere prodotti sia in forma di elenco (stampabile o esportabile in formato pdf, xls, txt, etc.) che di tabella pivot, in questo caso con possibilità per l'operatore di riorganizzare il layout proposto (mediante funzioni di sorting, grouping, filtering, drag and drop) e di esportare i dati ottenuti in formato xls, pdf, txt, etc. Tutti i report dovranno essere personalizzabili per distretto e per singolo comune.

- Deve essere possibile, tramite un apposito pannello di controllo, il monitoraggio e la gestione in tempo reale almeno dei seguenti elenchi di dati: richieste in attesa di valutazione, valutazioni non completate, rivalutazioni programmate, sospensioni non concluse, pazienti in assistenza (Casi attivi);
- Possibilità di rendere disponibile alle strutture esterne erogatrici dei servizi a domicilio (in un apposito form e in tempo reale), il PAI stampato in modalità definitiva e, di ritorno, avere (nello stesso form) l'informazione sulla data e l'ora in cui lo stesso è stato preso in carico dalla struttura (visionato);
- Tutte le suddette funzionalità devono essere fruibili a livello aziendale o distrettuale, secondo le abilitazioni degli operatori del sistema;
- Estrazione flussi SIAD secondo le indicazioni del decreto dirigenziale DDG n. 0728/10 del 10/03/2010 dell'Assessorato della Salute della regione Sicilia;
- Deve essere garantita la tracciabilità dell'accesso al sistema da parte degli utenti accreditati;
- Deve essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di inserimento, modifica e cancellazione, memorizzando le seguenti informazioni: tipo di operazione, utente che ha eseguito l'operazione, data e ora dell'operazione, contenuto del record prima e dopo l'operazione;
- I dati dei due punti precedenti (tracciabilità) dovranno essere consultabili dall'amministratore del sistema, tramite apposita funzione presente all'interno del sistema stesso.

### **Formazione**

Dovranno essere erogate almeno 10 giornate/uomo per attività di installazione, configurazione, per la formazione ed affiancamento. Di queste almeno 6 giornate/uomo dovranno essere dedicate per la formazione ed affiancamento.

### **Recupero dati esistenti**

La ASP utilizza dal 2011 il software SINSS della ditta Insiel Mercato; è necessario, pertanto, prevedere il recupero di tutti gli archivi attualmente in uso.

### **Avviamento del sistema**

Il sistema dovrà essere avviato in produzione (comprensivo dei dati recuperati integralmente dal software SINSS della ditta Insiel Mercato) entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'ordine.

Le ditte partecipanti dovranno includere nella documentazione tecnica il cronoprogramma delle attività, dall'ordine fino all'avvio in produzione.

### **Garanzie**

Il prodotto oggetto della fornitura dovrà essere soggetto a garanzia/assistenza e manutenzione, a partire dalla data di collaudo positivo, per un periodo di 12 mesi. Durante tale periodo l'aggiudicatario:

- a seguito di malfunzionamenti segnalati dall'ASP, anche a mezzo di telefax, dovrà assicurare l'inizio dei lavori per l'eliminazione dei difetti entro 24 ore solari dalla segnalazione;
- dovrà garantire gli adeguamenti a nuove disposizioni normative regionali e/o nazionali, anche in forma di regolamenti, circolari, direttive, note esplicative.

Ulteriormente, il Fornitore dovrà garantire:

- Assistenza all'Avvio: si dovrà concordare con l'Azienda un programma di intervento in loco, per l'attivazione del sistema tramite personale del Fornitore, finalizzato anche alla migrazione dei dati esistenti
- Assistenza a regime: si dovrà garantire un'assistenza informatica efficace, efficiente ed immediata sia tramite via telematica e telefonica nonché con l'intervento "On-Site" di personale qualificato qualora il supporto telematico non sia sufficiente.

Nell'espletamento del Servizio l'aggiudicatario dovrà definire gli accorgimenti tecnici, adottati per la riduzione del rischio informatico, conformandosi alle disposizioni legislative (D. Lgs.vo 196/2003) e regolamentari (Documento Programmatico della Sicurezza).

### **Criteria e Modalità di Espletamento della Gara**

L'aggiudicazione avverrà per l'intera fornitura con il criterio del prezzo più basso, previa verifica del rispetto delle caratteristiche richieste. A tal fine sarà richiesta alle ditte partecipanti una "demo" presso la nostra sede per la valutazione delle caratteristiche del software proposto.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/24.

**PREZZO:**

Il prezzo indicato in offerta deve intendersi onnicomprensivo del software, dei servizi prima elencati (installazione, configurazione, recupero archivi, formazione, affiancamento nella fase di avvio) e della manutenzione e assistenza per un anno dal collaudo. Dovrà, comunque, essere indicato separatamente il prezzo della manutenzione e assistenza.

**IMPORTO A BASE D'ASTA €. 10.000,00 + IVA**

Per chiarimenti sulle caratteristiche tecniche rivolgersi all' ing. Angelo Di Pasquale  
tel. 0935-520902

Nel caso in cui la descrizione di una o più delle attrezzature poste in gara corrispondano, in tutto o in parte a caratteristiche tecniche possedute da una sola impresa, ai sensi dell'art. 68 comma 6 del D.G. S. 163/2006, deve intendersi inserita la clausola " e/o equivalente".

HOME | ENGLISH OVERVIEW | HELP | CARRELLO



**acquistinretepa.it**

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

LIBERA FRANCESCA CARTA  
Punto ordinante - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

escl

Consulta l'Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo.  
**TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!**



PROGRAMMA | **AREA PERSONALE**

cerca

dove Sezioni informative e catalogo

avvisi

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | CRUSCOTTO

Scarica elenco prodotti

?

#### DETTAGLIO NEWS

Data	25/06/2016
Oggetto	Attività di manutenzione straordinaria
Testo	Si informano gli utenti che per attività di manutenzione straordinaria la piattaforma di eprocurement potrebbe non essere disponibile dalle ore 9 di sabato 25 giugno alle ore 8.00 di lunedì 27 giugno.

MANUTENZIONE PORTALE | ACCESSIBILITA' | NOTE LEGALI

