

Direttore Generale F.F.: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **0456** del **18 MAR. 2020**

U.O.C.: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento, del servizio di manutenzione Veeam dell' U.O.C. Sistemi Informativi dell'azienda Ausl di Teramo. CIG: ZF52B9BA38

Data 9.3.2020 Firma 
Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott. Marco Rodomonti)

Data 9.3.2020 Firma 
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marco Rodomonti)

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 10.3.2020
VISTO: Il Direttore del Dipartimento/Coordinamento

Firma 
Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Vittorio D'Ambrosio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 17/3/2020

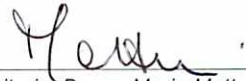
Firma 
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 17/3/2020

Firma 
Il Direttore Sanitario: Dr.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale F.F.: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Dott. Vittorio D'Ambrosio

VISTA l'allegata richiesta di acquisto a firma del Dott. Luca Fidanza Dirigente Analista dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, avente ad oggetto la necessità del rinnovo della Manutenzione Veeam, in scadenza il 27.3.2020;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che disciplina l'affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTO l'art 1 comma 449 III periodo della Legge n.296/2006 ai sensi del quale *"gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative Convenzioni Regionali, le Convenzioni-quadro stipulate CONSIP"*;

VISTO l'art.15 comma 13 punto d) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con legge n. 135/2012, e s.m.i ai sensi del quale *"gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazioni telematiche messi a disposizione dalla stessa CONSIP"*;

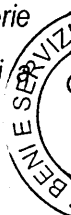
RILEVATO che in Abruzzo non sono presenti Convenzioni Regionali, per l'acquisto in argomento;

RILEVATO altresì che, da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che per la fornitura in oggetto allo stato non sono presenti Convenzioni Consip attive, tuttavia, gli stessi sono comunque inseriti nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip;

DATO ATTO che per l'acquisizione del materiale richiesto è stata attivata sul MEPA, in data 27.1.2020 idonea procedura di acquisto, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) n° 2491655, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con importo totale a base d'asta di € 18.500,00 iva esclusa; (allegato 2) tramite procedura aperta sul Mepa;

RISCONTRATO che entro il termine prestabilito del 10/02/2020 h.12:00, per la presentazione delle offerte, hanno risposto alla R.D.O. le seguenti ditte come da tabella che segue:

DITTA OFFERENTE	PREZZO
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	13960,00 Euro
NPO SISTEMI SRL	14976,00 Euro
ITALCONSULTA SRL	14997,40 Euro
ARSLOGICA SISTEMI	15116,00 Euro



SPRING FIRM	15206,00 Euro
C2 SRL	15246,00Euro
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	15427,60 Euro
HITECO SRL	15436,00Euro
EDIST ENGINEERING SRL	15534,40 Euro
INFOTEAM	15594,00 Euro
TT TECNOSISTEMI	15878,00 Euro
G.D. GRAFIDATA	16014,80 Euro
QUASARTEK	16200,00 Euro
MAC SRL	16200,00 Euro
STEMA SRL	16240,00Euro
R1	16279,20Euro
SETEK S.R.L.	16736,00 Euro
INFOTEL S.R.L.	17280,00 Euro

RILEVATO che l'offerta economica migliore pervenuta è quella presentata, dalla ditta Kora Sistemi Informatici P.IVA 02048930206, pari a € 13960,00 iva esclusa;

DATO ATTO che l'offerta tecnica presentata dalla Ditta Kora Sistemi Informatici, è stata dichiarata dal Dott. Luca Fidanza Dirigente Analista in servizio presso l'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, conforme alle caratteristiche richieste, come da sottoscrizione in calce alla stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze della suddetta R.D.O. nr. 2491655 di affidare la fornitura di Software per il rinnovo della manutenzione Veeam, alla ditta Kora Sistemi Informatici P.IVA 02048930206, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che

- l'ammontare complessivo dell'intervento, è pari ad € 17.367,26 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo soggetto a ribasso	18.500,00
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza	- €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento	13.960,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2	18.500,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		262,06 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		74,00 €
B3	Spese pubblicità		
B4	Contributo Anac		
B5	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3	3.071,20 €
B6	I.V.A. su valori B3	22% di B3	- €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4+B5+B6		3.407,26 €
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		17.367,26 €

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero di CIG che identifica la procedura è il seguente:
ZF52B9BA38;

PROPONE DI

- 1) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 alla ditta Kora Sistemi Informatici P.IVA 02048930206, con sede in via Cavour, 1 , 46030, San Giorgio Bigarello (MN) , telefono: 0376371059 e-mail: INFO@KORASISTEMI.IT la seguente fornitura: di nr. 40 Licenze per il rinnovo della manutenzione Veeam per un totale complessivo di € **13.960,00** iva esclusa;
- 2) **AUTORIZZARE** il punto ordinante accreditato della AUSL di Teramo ad emettere sul portale degli acquisti in rete P.A. il necessario ordinativo di fornitura a favore della ditta Kora Sistemi Informatici P.IVA 02048930206;
- 3) **PRENOTARE** la somma di € **17.031,20** iva inclusa (22%), come da specchietto finanziario in calce al presente atto;
- 4) **NOMINARE** ai sensi della normativa vigente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Luca Fidanza, Dirigente Analista dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali;
- 5) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

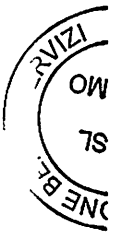


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Maurizio Di Giosia

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

1. Richiesta di acquisto;
2. Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 2491655 ;
3. Offerta Economica ditta Kora Sistemi Informatici;





Rodomonti Marco

Da: Fidanza Luca
Inviato: lunedì 20 gennaio 2020 13:46
A: Capasso Emiliano
Cc: D'Ambrosio Vittorio; Rodomonti Marco; Baci Riccardo; Di Antonio Giovanni
Oggetto: RDO 2491655 - CIG ZF52B9BA38 - Rinnovo Manutenzione VEEAM
Allegati: Scadenza Supporto.JPG; RdO_2491655_RiepilogoPA.pdf

Buongiorno Emiliano,

avvicinandosi la scadenza del supporto del software di backup "Veeam" ho appena avviato la RDO denominata "Rinnovo Manutenzione VEEAM". Il numero RDO é 2491655 mentre il CIG é ZF52B9BA38.

Trattandosi di servizi non è richiesta la presenza della relative voce nel budget acquisti.

Saluti.

Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo



Dott. Luca Fidanza

Dirigente Analista

U.O.C. Sistemi Informativi

Circ.ne Ragusa, n. 1

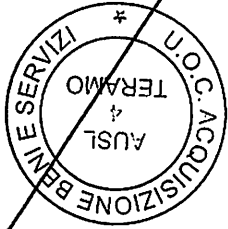
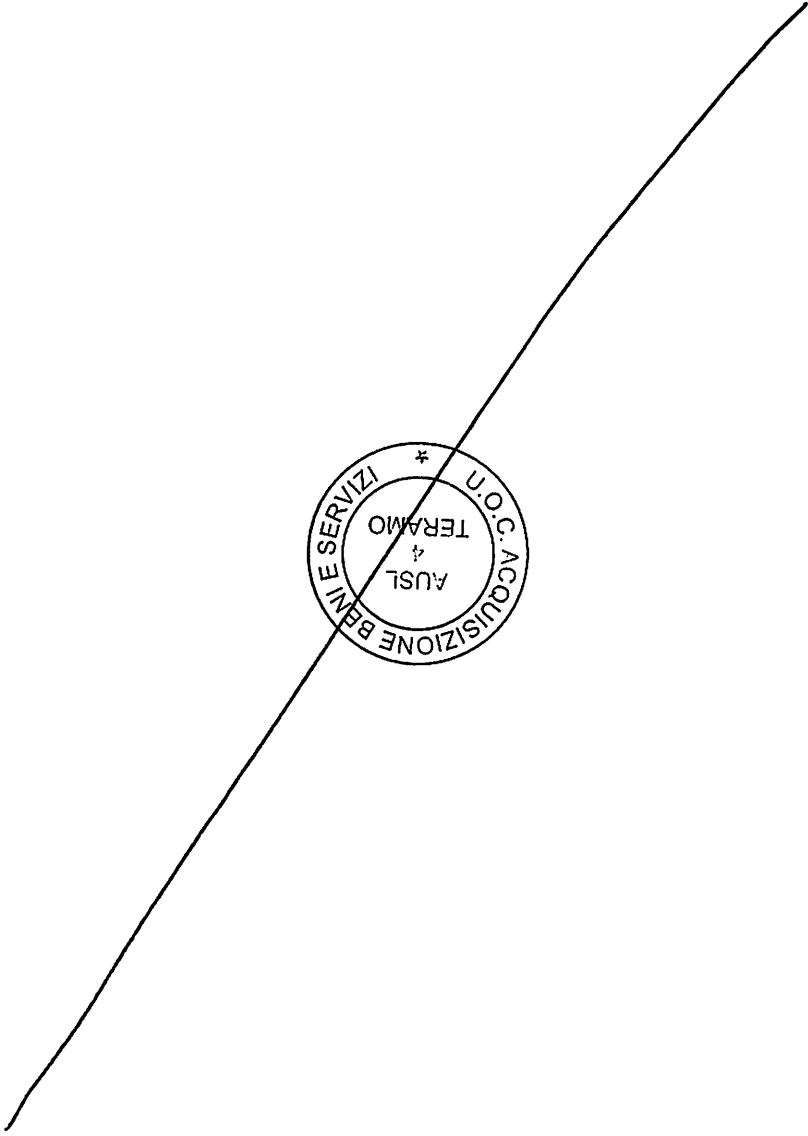
64100 Teramo (TE)

☎ Tel.: +39 0861 420382 - int. 20382

☎ Mobile.: +39 377 1243736

Email: luca.fidanza@aslteramo.it

ll.m.1



Handwritten mark

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2491655
Descrizione RDO:	Rinnovo Manutenzione VEEAM
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	<p>Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche.</p> <p>La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)</p>
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI
Soggetto stipulante	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	UFPL0H Marco Rodomonti
Inizio presentazione offerte:	20/01/2020 13:38
Termine ultimo presentazione offerte:	05/02/2020 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	03/02/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2020 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali

	di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	0

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG	ZF52B9BA38
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Circonvallazione ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	18500,00000000

ENI E SERVIZI

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	V-VASENT-VS-P01AR-00 ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE
Quantita'	40

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore unico	VEEAM

			ammesso	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	V-VASENT-VS-P01AR-00 ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE
3	* Nome commerciale del Software per sistemi operativi	Tecnico	Valore minimo ammesso	V-VASENT-VS-P01AR-00 ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Licenza
6	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di	Oggetto di Fornitura	Economica	Invio telematico con firma	Obbligatorio	Si

sistema)	(Lotto unico)		digitale		
----------	---------------	--	----------	--	--

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
-----	-----------------	-------------	----------------	------------	---------	------------------------

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



M

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2491655
Descrizione RDO	Rinnovo Manutenzione VEEAM
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (RINNOVO MANUTENZIONE VEEAM)
CIG	ZF52B9BA38
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	Circonv. Ragusa, 1 - TERAMO (TE)
Telefono / FAX ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto ordinante	RODOMONTI MARCO / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del contratto	SIMONE VOLTOLINI / CF:VLTSMN73D10E897G

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02048930206
Codice Fiscale Operatore Economico	02048930206
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA CAVOUR, 1 - SAN GIORGIO BIGARELLO (MN)
Telefono	0376371059
Posta Elettronica Certificata	INFO@KORASISTEMI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata

ACQ.

Offerta tecnicamente conforme con quanto richiesto. 24/02/20

A.S.L. 4 TERAMO
U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI
IL DIRIGENTE
Dott. Luca FIDANZA

Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	219993
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	03/11/2003
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	MN
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	INFO@PEC.KORASISTEMI.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT71E0200805830000040147854
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Simone Voltolini VLTSMN73D10E897G



DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6080512
Offerta sottoscritta da	VOLTOLINI SIMONE
Email di contatto	INFO@KORASISTEMI.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2020 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Rinnovo Manutenzione VEEAM
Categoria	Software per sistemi operativi
Descrizione Oggetto di Fornitura	V-VASENT-VS-P01AR-00 ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE
Quantità	40
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	VEEAM
Codice articolo produttore*	V-VASENT-VS
Nome commerciale del Software per sistemi operativi*	V-VASENT-VS-P01AR-00 ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM AVAILABILITY SUITE ENTERPRISE

MA

Tipo contratto*	Acquisto
Unità di misura*	Licenza
Prezzo*	349
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	13960,00000000 Euro (tredicimilanovecentosessanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 50,00000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Circonvallazione ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

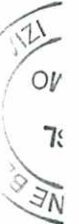
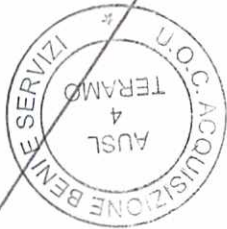
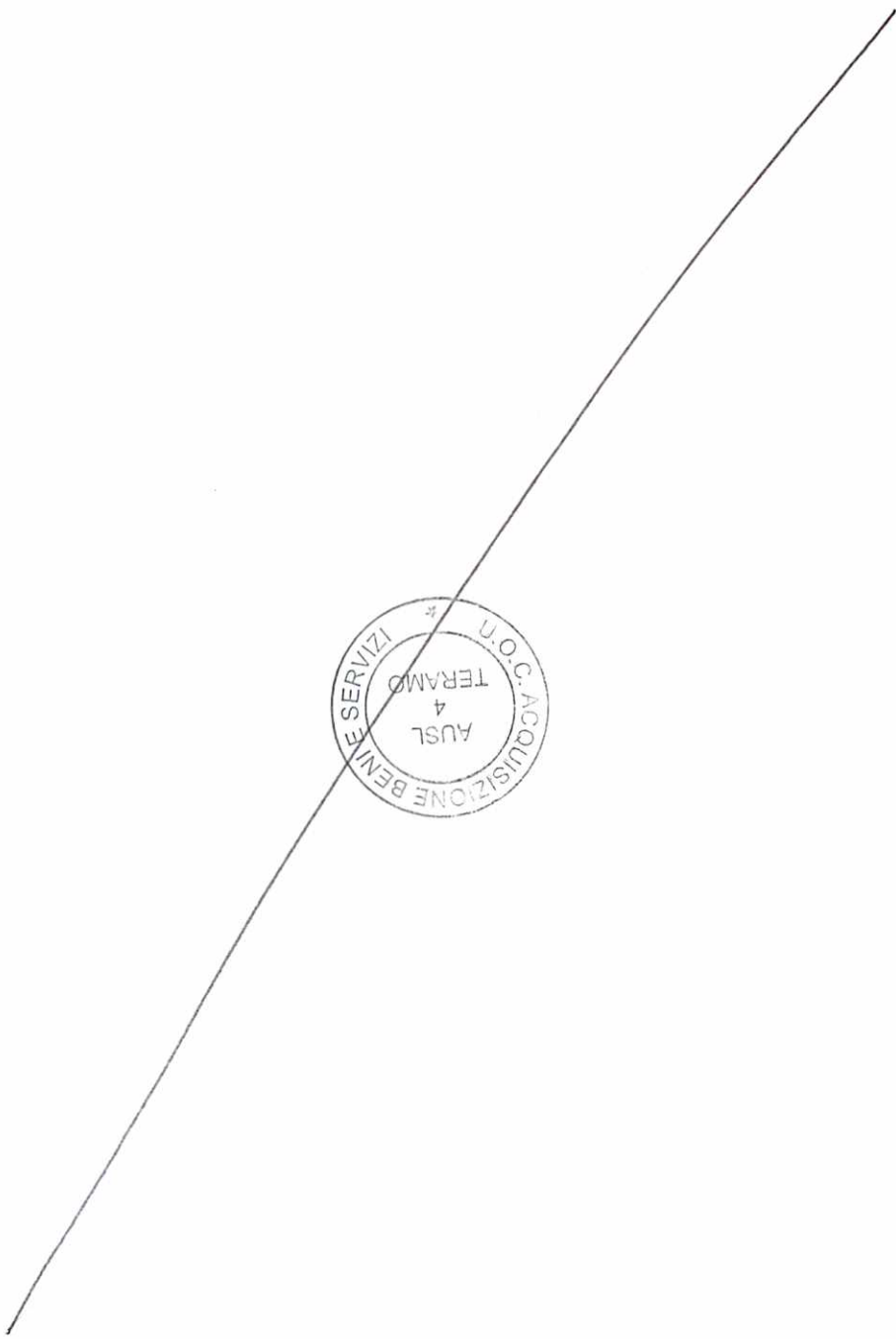
SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

[Handwritten signature]

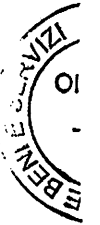
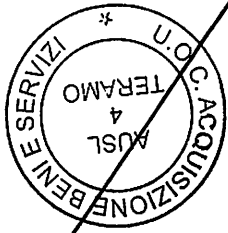


Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- 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 fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- 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. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/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 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 escute 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 del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

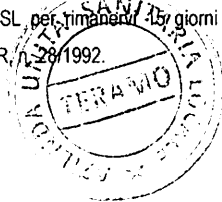
**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**





U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.
CIG. ZF52B9BA38		Ditta:	Kora Sistemi Informatici	
Sottoconto	1 1 1 06 02 00	Spesa anno 2020	€ 17.031,20	Prenotazione n. <u>571/1</u> /2020 Settore:
Sottoconto	07.08.02.01.0302	Spesa anno 2020	€ 262,06	Prenotazione n. <u>571/2</u> /2020 Settore:
	Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (80% beni)			
Sottoconto	01.01.02.09.0401	Spesa anno 2021	€ 74,00	Prenotazione n. <u>571/3</u> /2022 Settore:
	Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (20% tecnologia)			
<p>Fonte di Finanziamento : FSN</p> <p>Referente U.O.C. proponente: Dott. Vittorio D'Ambrosio</p> <p>Utilizzo prenotazione: O S</p> <p>Data: <u>10/3/20</u></p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)</p> <p style="text-align: right;">Data: <u>12-3-2020</u> Il Contabile <u>[Signature]</u> Il Dirigente [Stamp: UFFICIO ECONOMICHE E FINANZIARIE - RESPONSABILI] Dott.ssa Antonella Di Silvestre</p>				

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno **18 MAR. 2020** prot. n. **1088/20** all'Albo informatico della ASL per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 1/1992.



La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma _____

L'Adatto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco- Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	X E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		