



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 726

del 30/06/2012

SERVIZIO N. VI

Oggetto: Progetto per l'allestimento di un Call Center a servizio del sistema CUP della ASL 9.
Liquidazione fattura n. 1010129324 del 27/12/2011 della Ditta KYOCERA MITA
ITALIA S.P.A. acquisto Stampanti convenzione CONSIP Desktop 10 CIG Z0900B9662.

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di giugno alle ore 08:30 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 17/01/2008 e della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 31/01/2008, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: SERVIZI TELEMATICI ASSOCIATI
E SVILUPPO DELLA SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA

SIG. PELLEGRINI GIORGIO

SERVIZI TELEMATICI ASSOCIATI E
SVILUPPO DELLA SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE E CONOSCENZA
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZATIVA
Pellegrini Giorgio

Premesso che con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 157 del 10/11/2008 veniva approvato, tra altro, il progetto preliminare “CALL CENTER CUP ASL 9 – Realizzazione della struttura Call Center del Centro Unico di prenotazione della ASL 9 Grosseto”, a firma di tecnici della Comunità Montana Amiata Grossetano e della ASL 9 Grosseto, quale implementazione del Telecentro Amiata della Comunità Montana Amiata Grossetano da realizzare presso la sede del Comune di Arcidosso, piano secondo, per l'importo complessivo di € 139.329,00.

Considerato che la realizzazione del Progetto Call Center CUP ASL9 prevede la compartecipazione da parte della ASL9 di Grosseto (Deliberazione del Direttore Generale della ASL 9 n. 64 del 04.02.2009), della Società della Salute dell'Amiata (Deliberazione Giunta di Salute della Società della Salute Zina Amiata Grossetano n. 01 del 06/02/2009), il Comune di Arcidosso, la Comunità Montana Amiata Grossetano (Deliberazione Giunta Esecutiva n. 157 del 10/11/2008 e DGE n. 10 del 10/02/2009) e nella fase sperimentale IFOA;

Premesso che il progetto si articolava in due fasi, una fase sperimentale attraverso la quale all'Azienda Sanitaria avrebbe avuto la possibilità di valutarne i complessivi costi e benefici e deciderne i successivi e definitivi sviluppi gestionali, anche in considerazione del contestuale sviluppo di ulteriori e diverse forme e canali di prenotazione (medici di base, farmacie) dalla cui concreta implementazione deriverà un più esatto dimensionamento, anche economico, del servizio di prenotazione in modalità telefonica in argomento; ed una fase definitiva dove il soggetto gestore sarebbe stato selezionato attraverso una procedura d'appalto e i locali e le strutture fisiche del Call Center, invece, sarebbero state messe a disposizione da parte del Comune di Arcidosso e dalla Comunità Montana Amiata Grossetano;

Considerato che l'USL9, a mezzo di ESTAV Sud Est ha espletato le procedure di gara individuando il soggetto gestore del CUP nella ATI costituita tra Solidarietà Coop Sociale e Vitrociset, ponendo così termine alla fase di sperimentazione;

Considerato che è necessario, anche da parte della Comunità Montana Amiata Grossetano e del Comune di Arcidosso realizzare la struttura definitiva del Call Center, anche in considerazione del fatto che i locali attualmente occupati non si prestano al potenziamento del Call Center previsto nella fase definitiva ed anche in considerazione che tali locali vengono impiegati, dalla Comunità Montana, come “incubatore” di nuove attività lavorative da consolidare nel territorio amiatino;

Considerato che il progetto di allestimento, per quanto già indicato sopra, da progetto preliminare assumeva un costo preventivato di €139.329,00;

Considerato che con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 139 del 16/09/2010 il progetto è stato approvato in fase esecutiva con il seguente quadro economico:

A) Interventi in economia esclusi dagli appalti per trasferimento centro studi e riparazione tetto euro	3'802,66
Somma A) euro	3'802,66
B) Importo delle lavorazioni compresi oneri di sicurezza	
b.1) lavori edili di manutenzione euro	3'457,44
b.2) lavori di falegnameria euro	1'775,91
b.3) lavori di impiantistica euro	12'225,63
b.4) oneri di sicurezza inclusi nelle lavorazioni euro	-464,20
b.5) oneri sicurezza totali euro	800,53
Somma B) euro	17'795,31
C) Forniture	
c.1) Apparat Hardware euro	10'470,10
c.2) Arredi euro	20'400,00
c.3) Hardware euro	10'750,00
c.4) Centrale telefonica euro	31'244,09
Somma C) euro	72'864,19
Totale A)+B)+C) euro	94'462,16
D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
d.1) Lavori o forniture in economia, non previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	2'837,53
d.2) Imprevisti euro	2'920,00
d.3) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro	1'200,00
d.4) Incentivo progettazione sui lavori somma B) euro	355,91
d.5) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	600,00
d.6) IVA 10% sui lavori somma B) euro	1'779,53
d.7) IVA 20% sulle lav. somma A),forniture somma C),Somme a disp. d.1,d.2,d.3 e d.5 euro	16'844,88
Somma D) euro	26'537,85
TOTALE euro	121'000,01

Considerato che con la stessa deliberazione n. 139 del 16/09/2010 venivano nominati i seguenti responsabili del procedimento:

- per le lavorazioni e forniture di arredi l'Istr.re Dir.vo Geom. Stefano Puppola;
- per gli apparati hardware, software, apparati trasmissione dati il Funzionario Dr. Giorgio Pellegrini;

Considerato che il progetto viene realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Arcidosso e la ASL 9;

Considerato che il Comune di Arcidosso con nota n. 12452 del 27/09/2010 ha trasmesso:

- delibera di G.C. 92 del 17/09/2009 con cui approva il progetto per quanto di propria competenza;
- delibera di G.C. 97 del 24/09/2010 con cui affida la gestione delle proprie risorse pari ad € 50.000,00 nel modo seguente:
- €7.000,00 per lavori edili, falegnameria e spostamento Centro Studi gestiti direttamente dal Comune di Arcidosso;
- €43.000,00 affidate in gestione finanziaria a questo Ente per le altre voci di spesa e per le stesse

Considerato che la Comunità Montana, provvede quindi alla gestione delle risorse Comunali fino ad €43.000,00 mentre la fatturazione dei beni oggetto dell'affidamento avverrà con imputazione diretta all'Amministrazione Comunale che provvederà alla liquidazione;

Considerato che l'art. 26 comma 3 della L. 23-12-1999 n. 488 prevede "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse..."

Considerato che sul sistema Consip è attiva la convenzione "Stampanti 10" e nel lotto 2 si individua la Stampante laser workgroup Kyocera Mita FS3920DN idonea all'uso;

Considerato che con Determinazione della Comunità Montana Amiata Grossetano n. 809 del 01/07/2011 è stato disposto l'acquisto delle seguenti stampanti sulla citata Convenzione CONSIP "Stampanti 10":

KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. ;

Ordine	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Importo
1	Kyocera Mita FS3920DN – codice articolo convenzione 1102j13eu0	3	€ 113,25	€ 339,75
2	Toner Kit nero TK350: durata 15.000 pagine ex ISO 19752 – codice articolo convenzione	3	€ 68,11	€ 204,33
			Imponibile	€ 544,08
			Iva 20%	€ 108,82
			Totale	€ 652,90

Considerato che con la stessa Determinazione n. 809 del 01/07/2011 è stato assunto anche l'impegno di spesa per l'acquisto delle stampanti sulla Convenzione CONSIP Stampanti 10, a favore del fornitore aggiudicatario **KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.**;

Considerato che in data 04/07/2011 è stato emesso l'ordine n. 97014 di fornitura nei confronti della ditta aggiudicataria della convenzione CONSIP Stampanti 10;

Considerato che in data 05/07/2011 l'ordine è stato accettato da parte del fornitore;

Considerato che in data 28/07/2011 il fornitore ha consegnato i beni oggetto della fornitura;

Considerato che in data 04/01/2012, protocollo 85, è pervenuta la fattura n. 1010129324 del 27/12/2011 per la seguente fornitura:

Ordine	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Importo
1	Kyocera Mita FS3920DN – codice articolo convenzione 1102j13eu0	3	€ 113,25	€ 339,75
2	Toner Kit nero TK350: durata 15.000 pagine ex ISO 19752 – codice articolo convenzione	3	€ 68,11	€ 204,33
			Imponibile	€ 544,08
			Iva 20%	€ 108,82
			Totale	€ 652,90

Considero che in data 28/07/2011 è stato effettuato positivamente il collaudo delle apparecchiature oggetto della fornitura;

Considero che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta **KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.**;

Considerato che la ditta **KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.** ha fornito il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, CUP F49I09000020002 CIG Z0900B9662;

Considerato che con il presente provvedimento si da luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.legs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 17/01/2008 con cui si istituisce la posizione organizzativa “Servizi Telematici Associati e Sviluppo della Società dell’Informazione e Conoscenza”;

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 116 del 31/01/2008 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa “Servizi Telematici Associati e Sviluppo della Società dell’Informazione e Conoscenza” al Sig. Pellegrini Giorgio cat. Giu. D3 Cat. Ec. D4 al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative proprie del Dirigente nelle materie afferenti alla Unità Funzionale di cui al precedente punto 1) ed in particolare ogni procedimento, adempimento e provvedimento di carattere gestionale da assumere in relazione alla attività gestionale ed organizzativa in materia compreso scelta del contraente e stipula contratti ;

Visto il P.E.G. dell’anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e, pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Quarta n.5 del 29/01/2003 – Supplemento n. 16;

P.Q.M.

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di €652,90 alla Ditta **KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.**, Via G. Verdi, 89/91, C.F. P.IVA 02973040963, come saldo della fattura 1010129324 del 27/12/2011 per la fornitura di n. 3 Stampanti e toner sulla convezione CONSIP Stampanti 10;
2. Di liquidare la somma di €652,90 di cui €544,08 come imponibile ed €108,82 come IVA di legge utilizzando le somme disponibili sul capitolo 337/00 RRPP 2009, impegnate con Determinazione n. 809 del 01/07/2011, n. impegno 5351 del 01/07/2011;
3. Di liquidare l’importo di € 652,90 mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: **IBAN IT 67 M 03487 01600 000015506041**

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



ST - 2012 - 5

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI TELEMATICI ASSOCIATI E

OGGETTO: Progetto per l'allestimento di un Call Center a servizio del sistema CUP della ASL 9. Liquidazione fattura n. 1010129324 del 27/12/2011 della Ditta KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. acquisto Stampanti convenzione CONSIP Desktop 10 CIG Z0900B9662.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
337/00		2009		652,90	5351	01/07/2011	809	01/07/2011

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SERVIZI TELEMATICI ASSOCIATI E SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Fto PELLEGRINI GIORGIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

