

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O. S. D. SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1799 del 05 DIC. 2017

Oggetto : Presa d'atto dell'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 lettera b, della fornitura di servizi a consumo per il Servizio OFF-SITE STORAGE Microsoft Azure, alla Società Esprime S.r.L. di Milano.

Importo della spesa € 28.438,05 Iva Compresa

CIG: Z4D212306A

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

L'Estensore

Sig.ra Patrizia Campogiani

Firma



Data

5-12-17

Il Responsabile dell'U.O.S.D.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data

5/12/2017

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

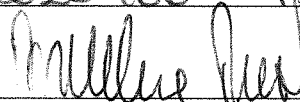
Voce del conto economico su cui imputare la spesa

502020406 - AUT. N° 10

Data

05/12/2017

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 lettera b, della fornitura di servizi a consumo per il Servizio OFF-SITE STORAGE Microsoft Azure, alla Società Esprime S.r.L. di Milano.
Importo della spesa € 28.438,05 Iva Compresa
CIG: Z4D212306A
Pag. 2 a 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.123/C.S. dell'11.05.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

RESPONSABILE U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 322 del 25/06/2014 è stato affidato su mercato elettronico, mediante RdO n. 527283, il servizio di OFF-SITE Storage in Modalità Cloud Ibrido (Microsoft Azure) alla Società Esprime s.r.l. con scadenza 30/06/2017;
- con Deliberazione 485 del 26/09/2017 codesta Asl ha aderito a Convenzione Consip "Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2019;
- nelle more dell'adesione alla Convenzione Consip di cui sopra, è stato necessario proseguire il Servizio con la Società Esprime, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lette. B del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo dal 30/06/2017 al 30/09/2017;

CONSIDERATO che i costi a consuntivo relativi alla fattura n. 17PA003 del 31/10/2017 (allegato n. 1) del seguente servizio per il periodo dal 30/06/2017 al 30/09/2017 ammonta ad € 23.309,88 Iva Esclusa;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D

Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 lettera b, della fornitura di servizi a consumo per il Servizio OFF-SITE STORAGE Microsoft Azure, alla Società Esprime S.r.l. di Milano.
Importo della spesa € 28.438,05 Iva Compresa
CIG: Z4D212306A
Pag. 3 a 4

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** dell'affidamento della fornitura dei servizi complementari a consumo relativi al contratto di fornitura dei Servizi Microsoft Azure – Servizio OFF – SITE STORAGE, da parte della Società Esprime S.r.l. di Milano, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il periodo dal 30/06/2017 al 30/09/2017;
2. **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento di € 28.438,05 Iva Compresa nel conto di costo 502020106 "Servizi di assistenza informatica" esercizio 2017;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.S./D SISTEMA INFORMATICO

Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 07 DIC, 2017

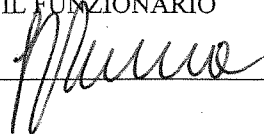
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 07 DIC, 2017

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 07 DIC, 2017

in oggetto per esteso

Rieti li 07 DIC, 2017

IL FUNZIONARIO



esprime

Acc m l
Pag 1/3

Spett. le

AUSL RIETI

VIA DEL TERMINILLO 42

02100 RIETI

(RI)

Sede legale

AUSL RIETI

VIA DEL TERMINILLO 42

02100 RIETI

(RI)

Fattura		
Numero 17PA003	Del 31/10/2017	Pagina 1 di 3
Condizione pagamento Bonifico - 60 GG fine mese		
Banca Banca Popolare di Milano IBAN - IT 96 V 05584 03206 000000012615		
Annotazioni	Cod. cliente 000397	Partita IVA/Codice fiscale cliente 00821180577
	Nostro riferimento 2014/COME00068-O90	Vostro riferimento RDO 527283

Articolo	Descrizione	UM	Qtà	Valore Unitario	%Sc.	Imponibile	% IVA
T6Z-00010	AzureNetworking ShrdSvr ALNG Fee MVL 200IPAddrHrs Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	32	0,72		23,04	22
T6Z-00022	AzureNetworking ShrdSvr ALNG Fee MVL 200IPAddrHrs Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	20	0,80		16,00	22
Q5H-00003	WinAzurePDT ShrdSvr ALNG Fee M VL 10GB OvrG EgressZone1 Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	39	0,86		33,54	22
997-03399	AzureSSDCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 10hrs Ovg Std Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	219	1,35		295,65	22
997-01272	AzureSSDCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 10hrs Ovg Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	219	1,67		365,73	22
AAA-14006	AZ VM STD F2 VM WIN 10HRS GA EU W Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	219	2,05		448,95	22
N9H-00074	AzureStorage ShrdSvr ALNG Fee MVL 100GB Ovg LRSStd Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	44	2,22		97,68	22
N9H-00739	AZURE STORAGE SHARED CM FEE MVL 100 Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	3	3,56		10,68	22
N7H-00019	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs OvrG VirtNtwrk Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	28	3,56		99,68	22
N9H-00076	AzureStorage ShrdSvr ALNG Fee MVL 100GB Ovg GRSStd Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	808	4,45		3.595,60	22
N9H-00637	AZURE STORAGE SHARED CM FEE MVL100 Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	9	4,47		40,23	22
N9H-00090	AzureStorage ShrdSvr ALNG Fee MVL 100GB Ovg LRSStd Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	11	4,47		49,17	22
997-03477	AzureSSDCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 10hrs Ovg Std Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	219	5,39		1.180,41	22

0

esprime

Spett. le

AUSL RIETI

VIA DEL TERMINILLO 42

02100 RIETI

(RI)

Sede legale

AUSL RIETI

VIA DEL TERMINILLO 42

02100 RIETI

(RI)

Fattura

Numero	Del	Pagina 2 di 3
17PA003	31/10/2017	
Condizione pagamento		
Bonifico - 60 GG fine mese		
Banca		
Banca Popolare di Milano		
IBAN - IT 96 V 05584 03206 000000012615		

Annotazioni	Cod. cliente	Partita IVA/Codice fiscale cliente
	000397	00821180577
	Nostro riferimento	Vostro riferimento
	2014/COME00068-O90	RDO 527283

Articolo	Descrizione	UM	Qtà	Valore Unitario	%Sc.	Imponibile	% IVA
N9H-00092	AzureStorage ShrdSvr ALNG Fee MVL 100GB Ovg GRSStd Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	26	5,95		154,70	22
N7H-00365	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg A1VME Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	42	5,95		249,90	22
997-03410	AzureSSDCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 10hrs Ovg Std Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	219	6,45		1.412,55	22
N9H-00430	AzureStorage ShrdSvr ALNG Fee MVL 1Instance Ovg Bc Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	39	9,93		387,27	22
N7H-02145	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	65	12,00		780,00	22
N7H-02507	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg A2VMWEUW Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	42	17,86		750,12	22
N7H-03377	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg Virt Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	21	18,85		395,85	22
N7H-02455	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg A3VMEUW Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	42	23,81		1.000,02	22
7U9-00003	AzureSiteRecovery ShrdSvr ALNG Fee MVL 1VM Ovg Ent Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	5	24,80		124,00	22
N7H-02407	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg A3VMWEUW Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	109	35,72		3.893,48	22
N7H-02335	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg A4VMEUW Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	21	47,62		1.000,02	22
N7H-00226	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg A6VME Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497	Pezzo	20	53,58		1.071,60	22
N7H-02363	AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg A4VMWEUW	Pezzo	42	71,44		3.000,48	22

Esprime S.C. a R.L. - via Cesare Mangili, 6 - 20121 Milano - Tel. (+39) 0230370701 - Fax. (+39) 0230370770

Cap. Soc. 50.000 - Cod. Fisc., Part. IVA e iscr. C.C.I.A.A. Milano 08277871003

AEE m 1
Pag 2/3

0

esprime

Allegato
Pag. 3/3

Spett. le

AUSL RIETI

VIA DEL TERMINILLO 42

02100 RIETI

(RI)

Sede legale

AUSL RIETI

VIA DEL TERMINILLO 42

02100 RIETI

(RI)

Fattura		
Numero 17PA003	Del 31/10/2017	Pagina 3 di 3
Condizione pagamento Bonifico - 60 GG fine mese		
Banca Banca Popolare di Milano IBAN - IT 96 V 05584 03206 000000012615		
Annotazioni		

Cod. cliente 000397	Partita IVA/Codice fiscale cliente 00821180577
Nostro riferimento 2014/COME00068-O90	Vostro riferimento RDO 527283

Articolo	Descrizione	UM	Qtà	Valore Unitario	%Sc.	Imponibile	% IVA
N7H-00340	Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497 AzureCompute ShrdSvr ALNG Fee MVL 100hrs Ovg A7VMW	Pezzo	21	134,93		2.833,53	22
	Nr. Autorizzazione/contratto: 70785497 IVA C/VENDITE PA		-1	5.128,17		-5.128,17	

Scadenze di pagamento:

EUR 23.309,88 31/12/17

Codice IVA	Descrizione IVA	Imponibile	Imposta	Imponibile + imposta
IVA22PA	IVA 22% Split Payment	23.309,88	5.128,17	28.438,05
IVA22PA	IVA 22% Split Payment	0,00	-5.128,17	-5.128,17
	Codice valuta EUR	Totale imponibile 23.309,88	Totale imposta 0,00	Totale da pagare 23.309,88