

ELENCO DELIBERE ANNO 2018

N° DELIBERA	OGGETTO
20 11/01/2018	SOCIETA' FASTWEB SPA - TRAFFICO NUMERO VERDE SCREENING ONCOLOGICI ASL ROMA 2 - IMPORTO € 30.000,00 IVA INCLUSA - PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017 - N. CIG 3315217B9A
55 11/01/2018	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017/2018 ALLA DITTA ENGINEERING INFORMATICA S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PRESIDIO SPECIALISTICO RELATIVO AL SISTEMA INFORMATICO DENOMINATO AREAS.
64 18/01/2018	RTI CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL - CONTEK SRL - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA RIS / PACS PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2019 - CIG CARESTREAM 56685836AB - CIG CONTEK 5668595094
65 18/01/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIESSE MEDICA S.R.L. PER IL PERIODO 01.01.2018 AL 31.12.2019, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EVOLUTIVA E MANUTENZIONE FULL-RISK DEI SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE IMMAGINI RADIOGRAFICHE, STAMPANTI E MASTERIZZATORI INSTALLATE PRESSO L'OSPEDALE SANDRO PERTINI E I POLIAMBULATORI TERRITORIALI DELL'ASL EX ROMA B ORA ROMA 2.
87 18/01/2018	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA ADVANCED HEALTHCARE TECHNOLOGY LIMITED DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE INFOCRATE PVA VACCINAZIONE AZIENDALE.
141 25/01/2018	DITTA COMEDADA - ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI COMPRENSIVO DI TRE ANNI DI GARANZIA - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' PARI AD € 39.500,00 IVA ESCLUSA - N. CIG ZCD1F09ECA
150 25/01/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ELINACODE DEI CUP AZIENDALI ALLA DITTA Q-MATIC
345 21/02/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 15" - LOTTO 2 - PER L'ACQUISTO DI N. 180 PC COMPLETI OCCORRENTI ALLE DIVERSE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL ROMA 2 - CIG 7385379F89
452 7/03/2018	DITTA COMEDATA - RINNOVO DELLE UTENZE SUL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'HELP DESK DELL'AZIENDA USL ROMA 2 DENOMINATO "SERVICE DESK PLUS" - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO È PARI AD € 35.000 IVA ESCLUSA - N. CIG ZCD1F09ECA.
459 13/03/2018	APPROVAZIONE TRANSAZIONE BANCA IFIS - DECRETO INGIUNTIVO 8282/14, RG N.18569/14
640 28/03/2018	SOCIETA' WIND TRE SPA - PROROGA ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA TELEFONIA MOBILE (SIM RICARICABILI) - RDO MEDA 724087 - IMPORTO € 36.600,00 IVA INCLUSA - PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018 - CIG 6092927A69
668 06/04/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIMATIC S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO COM PACS PER IL PERIODO 01.01.2018 AL 31.12.2018
671 06/04/2018	SOCIETA' FASTWEB SPA - PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" - IMPORTO € 90.000,00 IVA INCLUSA - PERIODO 01.04.2018 - 31.12.2018 - N° CIG 3315217B9A
669 06/04/2018	SOCIETA' WIND TRE SPA - AGGIUDICAZIONE GARA E ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA TELEFONIA MOBILE (SIM RICARICABILI) - RDO MEPA 1748279 - IMPORTO € 66.055,68 IVA INCLUSA - PERIODO 01.04.2018-31.03.2019 - N° CIG: 72559138D2
819 20/04/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIM ITALIA S.R.L. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA DEL SOFTWARE DENOMINATO QUANI LINK PER IL PERIODO 01.01.2018 AL 31.12.2018.
855 26/04/2018	AGGIUDICAZIONE DELLA RDO PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI E SCANNER OCCORRENTI ALLE DIVERSE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL ROMA 2 - LOTTO 1 CIG Z6E228238D LOTTO 2 CIG Z952282442
899 3/05/2018	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA DATA SOLUTION PROVIDER DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DENOMINATO DPS HEALTHCARE, PER IL PERIODO 01.01.2018 AL 31.12.2018.

910 10/05/2018	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA ENGINEERING INFORMATICA S.P.A. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE MODULO GESTIONE INTEGRATA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI RELATIVO AL SISTEMA INFORMATICO DENOMINATO AREAS.
1110 31/05/2018	ASSEGNAZIONE SUB-AUTORIZZAZIONE PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A UTENZE TELEFONICHE FONIA-DATI E CONNESSIONE INTERNET ASL RM 2 – ANNO 2018
1113 31/05/2018	INTEGRAZIONE BUDGET ANNO 2016 CONTO 50201060401 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CS N. 428 DEL 14.04.2016
1141 4/06/2018	DITTA ELTIME SRL - FORNITURA DI IMPIANTI SOLARI PER LA GESTIONE DELLE ATTESE PRESSO ALCUNE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' PAR AD € 22.105,50 OLTRE IVA - CIG Z4222C4B44
1143 4/06/2018	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA INSEL MERCATO S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO MODULO DI GESTIONE ADT-MODULO OERDER ENTRY/VISORE REFERTI PER IL PERIODO 01.01.2018 AL 31.12.2018.
1164 13/06/2018	AFFIDAMENTO PER L'ANNO ALLA DITTA INFO LINE S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB TIME SISTEMA INTEGRATA RISORSE UMANE PERIODO 01.01.2018 AL 31.12.2018.
1167 13/06/2018	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA DATA SOLUTION PROVIDER DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DENOMINATO DPS HEALTHCARE PER IL PERIODO 01.01.2018 AL 31.12.2018.
1177 13/06/2018	DITTA EDINEXT SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SUPPORTO OPERATIVO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA AL SISTEMA INFORMATICO DENOMINATO "CLICPREVENZIONE" IN USO PRESSO I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL ROMA 2 - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2019 E' PARI AD € 184.974,00 IVA INCLUSA - CIG 7492632B84.
1314 28/06/2018	DITTA NEXT04 SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SERVER HDS - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' PARI AD € 42.578,00 IVA INCLUSA - CIG 7473480EC8
1323 28/06/2018	SOCIETA' WIND TRE SPA - PROROGA ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA TELEFONIA MOBILE (SIM RICARICABILI) - RDO 724087 - IMPORTO € 36.600,00 IVA INCLUSA - PERIODO 01.04.2018 - 30.06.2018 - N. CIG 6092927A69
1495 2/08/2018	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA ADVANCED HEALTHCARE TECHNOLOGY LIMITED DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE INFOCRATE PVA VACCINAZIONE AZIENDALE
1620 30/08/2018	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA ADVANCED HEALTHCARE TECHNOLOGY LIMITED DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE INFOCRATE PVA VACCINAZIONE AZIENDALE
1621 30/08/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALO SOFTWARE SRL ALL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO WEB MANAGER PEGASO PERIODO 2018
1646 6/09/2018	DITTA SOFINTECH SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SOFTWARE DENOMINATO "UNICA-SIGAS" PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.09.2018 - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' PAR AD € 65.100 IVA ESCLUSA - CIG 7592372F90
1686 6/09/2018	DITTA G&F SOFTWARE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUL SOFTWARE DENOMINATO "UNICA" PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30/09/2018 - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' PARI AD € 63.375,00 IVA ESCLUSA - CIG 7592128638
1730 13/09/2018	DITTA DEDALUS SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO GIPSE PER L'ANNO 2018 PER I PRONTO SOCCORSI DEI PRESIDII OSPEDALIERI DELL'ASL ROMA 2 - L'ONERE COMPLESSIVO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' DI € 101.569,90 IVA INCLUSA.
1733 13/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE – CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE RELATIVE A SCADENZE FISCALI DELL'ANNO 2008 – EURO € 540.738,79.

1803 27/09/2018	FORNITURA DI LICENZE D'USO "ENTERPRISE AGREEMENT" DI SOFTWARE MICROSOFT E PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SERVIZI CONNESSI - CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT EA4 - IMPORTO 309.671,06 IVA INCLUSA - PERIODO 2018-2020 - CIG 739855156D
1832 04/10/2018	DITTA G&F SOFTWARE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SUPPORTO OPERATIVO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA AL SISTEMA INFORMATICO DENOMINATO "UNICA" IN USO PRESSO I DIVERSI SERVIZI AZIENDALI - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, PER IL PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2019 E' PARI AD € 117.730,00 IVA INCLUSA - CIG 7592022EBC
1880 10/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE – CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE RELATIVE A SCADENZE FISCALI DELL'ANNO 2009 – EURO € 619.501,53
1881 10/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - ATTO DI ACCERTAMENTO N°15000799 PER OMESSO PAGAMENTO VERSAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE RELATIVE A SCADENZA FISCALE 2015 - ANNO 2018 - € 283.712,07
1900 10/10/2018	DITTA NEXT04 SRL - AFFIDAMENTO DELLA RDO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE BUNDLE TRENDMICRO SECURITY - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' PARI AD € 136.995,65 OLTRE IVA - CIG 75140137AE
1902 10/10/2018	DITTA VAR GROUP SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA TECNOLOGIA "IPERCONVERGENTE" CON TECNOLOGIA NUTANIX PER LA SALA SERVER DELL'OSPEDALE SANDRO PERTINI - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' PARI AD € 139.000,00 IVA ESCLUSA - CIG 74735210A2
1912 12/10/2018	DITTA G&F SOFTWARE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SUPPORTO OPERATIVO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA AL SISTEMA INFORMATICO DENOMINATO "UNICA-SIGAS" IN USO PRESSO I DIVERSI SERVIZI AZIENDALI - L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, PER IL PERIODO 01.10.2018 - 30.09.2019 E' PARI AD € 98.800,00 IVA ESCLUSA - N. CIG 7592022EBC
1946 18/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720180009860047000 PER OMESSO VERSAMENTO DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE RELATIVE A SCADENZE FISCALI DEL 2010 E DEL 2012-2013 - ANNO 2018-EURO 404.310,40
2026 25/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE – CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE RELATIVE A SCADENZE FISCALI DELL'ANNO 2010 – EURO € 529.566,76
2103 08/11/2018	SOCIETA' WIND TRE SPA - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PERSONALE (SIM FONIA RICARICABILI) A CARICO DEGLI ASSEGNATARI - NON COSTITUISCE ONERI - IMPORTO € 66.499,30 IVA INCLUSA - PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 - N° CIG: 7640692281
2129 08/11/2018	DITTA 3M ITALIA SRL – CONTRATTO DI LICENZA D'USO PER SOFTWARE 3M 31927: NUOVO GROUPER SERVER – L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER IL PERIODO 1/10/2018 – 30/9/2021 È PARI AD € 34.916,4 IVA INCLUSA - CIG 765585101C
2132 08/11/2018	DITTA 3M ITALIA SRL – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MODULO SOFTWARE UTILE AI FINI DELL'APPROPRIATEZZA DEI DRG – L'ONERE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER IL PERIODO 1/10/2018 – 30/9/2021 È PARI AD € 54.900,00 IVA INCLUSA - CIG 7655942B31
2178 22/11/2018	DITTA SIRTI S.P.A. – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO NEXT GENERATION FIREWALL COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE PER LA DURATA DI 1 ANNO PER 8 CORE (RDO 1955543) – IMPORTO € 42.873,24 IVA INCLUSA – CIG: 74944496F5
2206 27/11/2018	DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LICENZE VM-WARE (RDO 1916881) - IMPORTO € 38.905,80 IVA INCLUSA - CIG 7493961440
2219 27/11/2018	G&F SOFTWARE SRL - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO LE SALE CONFERENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANDRO PERTINI, DEL PRESIDIO SANTA CATERINA DELLE ROSE E DI VIA CASAL DE MERODE - ANNO 2018 - IMPORTO € 21.350,00 IVA INCLUSA - CIG Z472422244
2224 27/11/2018	ACQUISTO APPARATI SWITCH HP IN CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - IMPORTO € 5.681,97 IVA INCLUSA - CIG 7670324799
2291 07/12/2018	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR IN CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "PC DESKTOP 16" - LOTTO 2 - IMPORTO € 116.607,60 IVA INCLUSA - CIG 76920364E9
2292 07/12/2018	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI IN CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "PC PORTATILI E TABLET 2" - LOTTO 2 - IMPORTO € 5.264,85 IVA INCLUSA - CIG 7693121448

