



OGGETTO: Fornitura tramite MEPA, a mezzo cottimo fiduciario, di un sistema di backup denominato "Simpana" per l'Azienda ASL 8 di Cagliari. RDO n. 1150518. Aggiudicazione in favore di Extra Informatica srl. Importo complessivo € 54.290,00 IVA di legge compresa. CIG 6628305A50

Il Responsabile del Servizio

- VISTI**
- il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
 - la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 10/2006;
 - la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
 - il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D.Lgs. n.81/2010;
 - il D.P.R. 207/2010;
 - il D.Lgs n. 50/2016
- VISTA**
- la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/03/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008;
 - la deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 20/03/2007 che ha approvato il "Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e la successiva deliberazione n. 1430 del 04/11/2008 con la quale sono state apportate modifiche al succitato Regolamento aziendale;
 - la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09/2/2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione dei Servizi di competenza;
 - la deliberazione del Commissario Straordinario n. 266 del 03/03/2015 con la quale è stata conferita alla U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche la delega per gli acquisti di beni e servizi di tipo informatico, anche in economia, con decorrenza dal 01/05/2015;
 - la deliberazione n. 1389 del 23/11/2015 che ha conferito l'incarico di direzione della Struttura Complessa "Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche" al Dirigente Ing. Marco Galisai per la durata di anni 5;
- PREMESSO**
- che con determinazione a contrarre n. 345 del 21/03/2016 è stata indetta una procedura negoziata in economia, tramite utilizzo del Mercato Elettronico gestito da Consip (MEPA), per la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione della fornitura di un sistema di backup denominato "Simpana", avente le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato "A" al suddetto provvedimento, mediante invio di una Richiesta di Offerta (RdO) ai fornitori abilitati allo specifico Bando predisposto da Consip SpA (ICT 2009);
 - che la presente gara è costituita da un lotto unico ed indivisibile e che l'aggiudicazione della fornitura sarà affidata all'Impresa che presenterà l'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006;
 - che la spesa complessiva stimata per la fornitura di cui all'oggetto viene quantificata in € 50.000,00, Iva esclusa;
- DATO ATTO**
- che, in esecuzione della predetta determinazione, il Responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche ha attivato una procedura di gara telematica per l'acquisto dei beni in premessa, negoziando prezzi e condizioni migliorative rispetto ai prodotti offerti a catalogo sul MEPA tramite l'invio della RdO n. 1150518 ai fornitori selezionati, da aggiudicare secondo il criterio sopra indicato;
 - che tutta la documentazione di gara è stata resa disponibile e consultabile a sistema nel rispetto delle regole della piattaforma telematica in argomento;
 - che alla presente negoziazione sono stati invitati n. 11 operatori economici aderenti allo specifico bando predisposto da Consip SpA e che, entro la data di scadenza della RdO prevista per le ore 12:00 del giorno 18/04/2016 è pervenuta una sola offerta, come documentato dal report generato dal sistema e allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento;

che in data 19/04/2016, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, si è proceduto all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa prodotta dall'unico partecipante in gara Extra Informatica srl, conformemente a quanto richiesto dall'art. 6 lettera A) del Disciplinare di Negoziazione;

che tutta la documentazione amministrativa prodotta è risultata valida e completa e i relativi documenti "approvati";

che nella medesima data si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica richiesta dall'art. 6 lettera B) del Disciplinare di Negoziazione e all'esame delle relative offerte;

DATO ATTO

che, dopo la verifica della completezza e regolarità formale di quanto prodotto per via telematica dall'offerente, si è proceduto in data 20/04/2016 con nota prot. n. 2016/41347 allegata agli atti dell'ufficio, ad inoltre alla ditta Extra informatica srl formale richiesta di integrazione della documentazione tecnica ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.Lgs 163/2006 e smi, ovvero l'invio della Scheda tecnica di dettaglio del prodotto offerto;

che il summenzionato operatore economico ha sollecitamente trasmesso in data 21/04/2015 la documentazione richiesta a corredo della propria Offerta Tecnica e che la stessa nel suo complesso è risultata pienamente conforme ai requisiti minimi ed essenziali richiesti dall'Amministrazione nella documentazione di gara;

che in data 22/04/2016 si è proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica formulata dal concorrente in gara e all'analisi del prezzo complessivo e dei prezzi unitari offerti per ciascun componente;

RILEVATO

che il prezzo complessivo offerto dall'operatore economico Extra Informatica srl per la fornitura di un sistema di backup "Simpana", pari a € 44.500,00 oltre l'iva di legge, è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;

CONDIDERATO

che, come stabilito nel Disciplinare di Negoziazione, si procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga una sola offerta valida purché la stessa risulti congrua e conveniente ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 163/2006;

ATTESO

che in data 22/04/2016 si è conclusa la procedura relativa alla presente RdO con l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Extra Informatica srl nei termini sopra indicati e che il riepilogo di tutte le attività svolte è sintetizzato nel report generato dal sistema e allegato al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;

che, in esito alla procedura telematica sopraccitata, la fornitura viene aggiudicata definitivamente in favore del summenzionato operatore economico, con sede legale in Sassari, per una spesa complessiva di € 44.500,00 Iva esclusa, come da offerta economica allegata alla presente sotto la lettera "C";

PRECISATO

che le condizioni e i termini della presente fornitura saranno contenute nel documento di stipula che verrà generato dal sistema MEPA e trasmesso telematicamente al Fornitore al momento della formalizzazione del contratto;

DATO ATTO

che si procederà alla liquidazione delle fatture solo dopo previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa affidataria tramite il nuovo servizio "Durc On Line" attivo presso i siti istituzionali di INPS, INAIL e Cassa Edile;

ACCERTATO

che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

ATTESTATO

inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e consultabile in formato elettronico sul sito informatico www.acquistinretePA.it ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d'ufficio della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;

RITENUTO

pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Extra Informatica srl con sede legale in Sassari, l'affidamento della fornitura di un sistema di backup denominato "Simpana" da destinare alla ASL 8 di Cagliari per un importo di spesa complessiva di € 44.500,00 oltre l'iva di legge come da offerta economica allegata al presente atto sotto la lettera "C";



- di procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura con il summenzionato operatore secondo le modalità previste della piattaforma MEPA;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte dei Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Marco Galisai

Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche

Dott.ssa Tania Paderas



La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.