Determinazione n° 1343
del 10 DIC 2015

OGGETTO: **Procedura negoziata in economia, mediante acquisto diretto in urgenza, di una unità Storage NetApp per il sistema di virtualizzazione aziendale. Affidamento a favore di Extra Informatica srl. Importo di spesa complessivo € 46.836,11 IVA di legge compresa.**

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;

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;

VISTO l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 che introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico e gli acquisti telematici, prevedendo che per le acquisizioni sotto la soglia comunitaria le stazioni appaltanti possano procedere ad approvvigionarsi mediante l'uso del predetto strumento di acquisto;

il D.L. 95/2012, convertito con L.135/2012 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa Pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", che prevede all'art. 15 comma 13 lett. d) l'obbligatorietà del ricorso, per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, all'acquisto di beni e servizi tramite la piattaforma MEPA;

PREMESSO che a seguito di un guasto improvviso verificatosi sul sistema di NetApp FAS2050 della virtualizzazione aziendale si rende necessario l'acquisto urgente di un nuovo sistema Storage NetApp con prestazioni superiori a quello attuale compresi 3 anni di assistenza e garanzia;

che il malfunzionamento di criticità elevata, in quanto è esteso all'intero sistema di virtualizzazione, sta creando notevoli disagi e disservizi a livello aziendale, in particolare, alle Unità Operative che utilizzano i sistemi informativi ospedalieri, amministrativi e territoriali;

RILEVATO che il guasto deriva da un danneggiamento hardware irreparabile, ripristinabile solo con la sostituzione dell'intero danneggiato;

RAVVISATA la necessità di procedere con estrema urgenza al ripristino della completa funzionalità del sistema di virtualizzazione al fine di evitare il procrastinarsi della situazione di attuale criticità e disagio sia da parte degli utilizzatori che degli utenti;

CONSIDERATO che, ad oggi, il servizio di assistenza e manutenzione al sistema è affidato in regime di proroga, in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara indetta con determinazione a contrarre n. 1214 del 16/11/2015, alla ditta Extra Informatica srl;

che tale operatore, essendo anche colui che ha implementato il sistema, è in grado di garantire tempi di intervento e di risoluzione del problema rapidi ed immediati;

ACCERTATO che, in data odierna, non risultano attive convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di riferimento CAT Sardegna o da CONSIP SpA di cui all'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

che per l'acquisto del materiale indicato in premessa sarebbe possibile procedere ad un acquisto tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), essendo presente la relativa categoria merceologica, ma solo formulando una RdO diretta ai fornitori abilitati al bando di riferimento predisposto da CONSIP SpA, in quanto i prodotti offerti a catalogo dai fornitori non sono ritenuti idonei, per caratteristiche tecnico-qualitative e per tempi di consegna, a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

RILEVATO tuttavia, che i tempi necessari per la predisposizione della documentazione di gara e i tempi minimi necessari per la formulazione della relativa offerta economica, non sono compatibili con la necessità improcrastinabile di risoluzione immediata del guasto;

DATO ATTO per tali motivazioni, di aver provveduto a richiedere per le vie brevi all'operatore Extra Informatica srl un preventivo di spesa per l'acquisto del materiale informatico indicato in premessa, sollecitando un celere riscontro in merito;

PRESO ATTO che il summenzionato operatore economico ha immediatamente presentato un preventivo di spesa, PR15/00112 del 16/12/2015 allegato alla presente sotto la lettera "A", per l'acquisto del suddetto materiale offrendo un prezzo complessivo di € 38.390,25 oltre l'Iva di legge;

che l'offerta comprende la fornitura di una unità Storage serie NetApp FAS2552 Dual con caratteristiche tecniche superiori a quello attualmente in dotazione in termini di prestazioni, affidabilità ed espandibilità, comprensiva di 36 mesi di garanzia e inclusi i servizi connessi di installazione, configurazione dell'apparato e trasferimento dati;

RISCONTRATO che, per l'acquisto di quanto sopra, la trattativa diretta in economia è l'unica procedura in grado di soddisfare le predette esigenze di celerità consentendo l'approvvigionamento in tempi brevi dei beni di cui necessità l'Amministrazione;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel Regolamento aziendale per gli acquisti in economia nonché nella competenza del Dirigente Responsabile del presente atto;

che è legittimo l'affidamento diretto della fornitura ad un singolo operatore economico, in relazione ad un importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla L. 106/2011 di conversione del D.L 70/2011;

DATO ATTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) verrà acquisito agli atti al momento della liquidazione della fattura;

RITENUTO di dover procedere in urgenza all'affidamento diretto della fornitura di una unità Storage serie NetApp FAS2552 Dual al fine di ripristinare il malfunzionamento verificatosi al sistema NetApp FAS2050 della virtualizzazione aziendale, in favore della ditta Extra Informatica srl, per una spesa complessiva di € 38.390,25 oltre l'Iva di legge;

altresì che i tempi per la consegna ed installazione di quanto sopra specificato sono compatibili con le esigenze aziendali;

VERIFICATA la congruità dei prezzi offerti dal menzionato Fornitore;

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

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- di affidare con acquisto diretto in economia, tramite procedura autonoma, in favore dell'impresa Extra Informatica srl, la fornitura urgente del seguente materiale hardware necessario per l'immediato ripristino del guasto improvviso verificatosi sul sistema di NetApp della virtualizzazione aziendale:
  - N. 1 unità Storage serie NetApp FAS2552 Dual in sostituzione di quello attuale FAS2050 danneggiato, comprensiva di 36 mesi di garanzia e inclusi i servizi connessi di installazione, configurazione dell'apparato e trasferimento dati;

- di dare atto che il presente affidamento è disposto per un costo totale di € 38.390,25 oltre l'Iva di legge, ovvero pari a € 46.836,11 Iva compresa;

- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto sopra determinata farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

- 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.