

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TERAMO
Dipartimento Amministrativo
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il giorno 14 AGO 2020, nella sede della ASL di Teramo, il Dott. Vittorio D'Ambrosio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in forza della Deliberazione n. 388 del 06.04.2017, e nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale con Deliberazione n. 22 del 17/01/2011 così come successivamente modificata dalla Deliberazione n. 404 del 16/05/2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA N. 1379

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento servizio di manutenzione hardware DELL - CIG ZEC2DCAE7E

IL DIRIGENTE

VISTA la nota in data 27.7.2020 (all.1) a firma del Dott. Luca Fidanza Dirigente Analista dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, avente ad oggetto la richiesta di avvio di una procedura negoziata finalizzata al rinnovo dei contratti dei servizi di manutenzione di alcuni dispositivi hardware in uso presso la nostra azienda;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art 1 comma 449 III periodo della Legge n.296/2006 ai sensi del quale "gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative Convenzioni Regionali, le Convenzioni-quadro stipulate CONSIP";

VISTO l'art.15 comma 13 punto d) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con legge n. 135/2012, e s.m.i ai sensi del quale "gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazioni telematiche messi a disposizione dalla stessa CONSIP";

RILEVATO che in Abruzzo non sono presenti Convenzioni Regionali, per l'acquisto dei beni richiesti;

RILEVATO altresì che, da verifiche effettuate sul Portale degli Acquisti in Rete P.A., è risultato che per la fornitura di quanto richiesto, allo stato non sono presenti Convenzioni Consip attive, tuttavia, la categoria merceologica in argomento è inserita nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip;

DATO ATTO che per l'acquisizione di quanto in argomento, è stata attivata idonea procedura sul MEPA, in data 29.7.2020 mediante richiesta di offerta (R.D.O.) n° 2611057 (all n.2) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con importo totale a base d'asta di € 13.000,00 esclusa aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa abilitazione al Bando di riferimento Offerta:

RISCONTRATO che entro il termine prestabilito del 10.8.2020, hanno presentato offerta n. 9 operatori economici secondo quanto appresso:

HITECO SRL	€ 8.937,00
EDIST ENGINEERING SRL	€ 9.187,92
R1	€ 9.850,00
TECNOSISTEMI MARCHE SRL	€ 10.281,00
ARSLOGICA SISTEMI	€ 10.472,00
SETEK S.R.L.	€ 10.850,00
ZEMA	€ 10.908,00
CARTO COPY SERVICE	€ 10.944,30
PUCCIUFFICIO	€ 11.108,00 Euro)



CONSIDERATO che l'offerta al minor prezzo presentata dalla ditta Hiteco, è stata dichiarata conforme dal sopra citato dott. Luca Fidanza,

RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze della suddetta R.D.O. nr.° 2611057 di affidare il servizio di manutenzione dell'hardware DELL in dotazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 alla ditta HITECO P.I. 01441330691 avente sede in via Montemarcone, 74 - 66041 Atesa (CH) , la manutenzione degli Hardware Dell, al prezzo di € 8.937,00 + IVA (all n.3) ;

RITENUTO di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo soggetto a ribasso	13.000,00 €
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza	- €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento	8.937,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2	13.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016	92,21 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016	52,00 €

B3	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3	1.966,14 €
B4	I.V.A. su valori B3	22% di B3	- €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4		2.110,35 €
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		11.047,35 €

RILEVATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG che identifica la procedura è **Z4F2D41D07**

RITENUTO, inoltre, doversi rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di procedere con immediatezza al perfezionamento delle successive fasi dell'affidamento;

DISPONE

- AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 alla ditta HITECO P.I. 01441330691 avente sede in via Montemarcone, 74 – 66041 Atesa (CH) il servizio di la manutenzione degli Hardware Dell, al prezzo di € 8.937,00 + IVA;
- APPROVARE** il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A1	Importo soggetto a ribasso		13.000,00 €
A2	Costi della sicurezza per rimozione rischi interferenza		- €
A3	Importo di aggiudicazione/affidamento		8.937,00 €
A	TOTALE "A" VALORE DELLA PROCEDURA A1+A2		13.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016		92,21 €
B2	Innovazione tecnologica art. 113, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016		52,00 €
B3	I.V.A. su importo di aggiudicazione/affidamento	22% di A3	1.966,14 €
B4	I.V.A. su valori B3	22% di B3	- €
B	Totale "B" somme a disposizione B1+B2+B3+B4		2.110,35 €
A3+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		11.047,35 €



- 3) **PRENOTARE** le somme come da prospetto finanziario allegato;
- 4) **NOMINARE** ai sensi della normativa vigente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) i Dott. Luca Fianza, Dirigente Analista dell'U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali;
- 5) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, in ragione di quanto riportato in narrativa.



ALLEGATI ALL'ORDINANZA

1. Richiesta del 27.7.2020
2. Riepilogo rdo n. 2611057
3. Offerta ditta Hiteco

TOT. PAG. ALLEGATI : 9 (NOVE)



Rodomonti Marco

Da: Fidanza Luca
Inviato: martedì 11 agosto 2020 09:37
A: Rodomonti Marco
Oggetto: I: Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL - CIG ZEC2DCAE7E - RDO 2611057

Priorità: Alta

Da: Fidanza Luca
Inviato: lunedì 27 luglio 2020 13:13
A: D'Ambrosio Vittorio <vittorio.dambrosio@aslteramo.it>
Cc: Di Antonio Giovanni <giovanni.diantonio@aslteramo.it>; Rodomonti Marco <marco.rodomonti@aslteramo.it>; Baci Riccardo <riccardo.baci@aslteramo.it>
Oggetto: Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL - CIG ZEC2DCAE7E - RDO 2611057
Priorità: Alta

Buondi Vittorio,

considerata la necessità di rinnovare i contratti dei servizi di manutenzione di alcuni dispositivi hardware in uso presso la nostra azienda ho provveduto ad istruire una RDO denominata "Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL" e ad inviarla per l'approvazione al Punto Ordinante.

L'importo a base d'asta è pari a € 13.000,00 mentre il codice CIG e il numero RDO sono indicate in oggetto.

Considerato che per una delle macchine la manutenzione scade tra 15gg ti chiedo la cortesia di accelerare il più possibile, grazie.



*Dott. Luca Fidanza
Dirigente Analista*



Dati generali della procedura

Numero RDO:	2611057
Descrizione RDO:	Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	ASL 4 Teramo 00115590671 Circonv. Ragusa, 1 TERAMO TE
Punto Ordinante	MARCO RODOMONTI
Soggetto stipulante	Nome: MARCO RODOMONTI Amministrazione: ASL 4 Teramo
Codice univoco ufficio - IPA	UFPL0H
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Marco Rodomonti
Inizio presentazione offerte:	29/07/2020 13:58
Termine ultimo presentazione offerte:	10/08/2020 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	05/08/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/08/2020 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15

Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegata al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG	ZEC2DCAE7E
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Circonvallazione ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	13000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------



1	* Marca	Tecnico	Valore unico ammesso	DELL
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore unico ammesso	HW Vario
3	* Nome del servizio	Tecnico	Valore unico ammesso	Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL
4	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	• Mese
5	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• Acquisto
6	* Specifiche del servizio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Vedi allegato "Elenco componenti per cui eseguire il rinnovo del servizio di manutenzione.pdf"
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Elenco componenti per cui eseguire il rinnovo del servizio di manutenzione	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	<u>Elenco Componenti Per Cui Eseguire Il Rinnovo Del Servizio Di Manutenzione.pdf</u> (62.09KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si

all'avvalimento					
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ACQUIR

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2611057
Descrizione RDO	Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Oggetto di Fornitura (Lotto unico))
CIG	ZEC2DCAE7E
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	ASL 4 Teramo
Codice Fiscale Ente	00115590671
Nome ufficio	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Indirizzo ufficio	Circonv. Ragusa, 1 - TERAMO (TE)
Telefono / FAX ufficio	0861420297 / 0861420292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFPL0H
Punto ordinante	RODOMONTI MARCO / CF:RDMMRC59R14L103F
Firmatari del contratto	Roberto Battista / CF:BTTRRT58T15E372T



FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	HITECO SRL
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01441330691
Codice Fiscale Operatore Economico	01441330691
Partita IVA di Fatturazione	
Sede Legale	VIA MONTEMARCONI, 74 - ATESSA (CH)
Telefono	0872897407
Posta Elettronica Certificata	HITECO@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	87713
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	11/12/1987
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	CH
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CHIETI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / INFORMATICA PRODOTTI PER UFFICIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT30B0605077571CC0140080047
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Roberto Battista - BTTRRT58T15E372T



DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6501962
Offerta sottoscritta da	Battista Roberto
Email di contatto	HITECO@LEGALMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/08/2020 12:00
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL
Categoria	Estensione assistenza e manutenzione in garanzia
Descrizione Oggetto di Fornitura	Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	DELL
Codice articolo produttore*	HW Vario
Nome del servizio*	Rinnovo Manutenzioni Hardware DELL
Unità di misura*	Mese
Tipo contratto*	Acquisto
Specifiche del servizio*	Vedi allegato "Elenco componenti"

	per cui eseguire il rinnovo del servizio di manutenzione.pdf"
Prezzo*	8937
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	8937,00000000 Euro (ottomilanovecentotrentasette Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 80,00000000 (Euro)	



INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Circonvallazione ragusa, 1Teramo - 64100 (TE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFPL0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

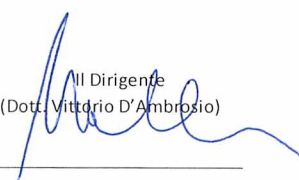
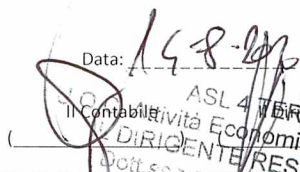
SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

U.O.C. Proponente Acquisizione Bene e Servizi				U.O. Gestione Econ. Fin.	
CIG . ZEC2DCAE7E	Ditta:	HITECO			
Sottoconto	7 3 6 0 1 0 1 0 0	Spesa anno 2020	€ 10,903,14	Prenotazione n.	1051/1
	Altre manutenzioni e riparazioni			Settore:	
Sottoconto	07.08.02.01.0302	Spesa anno 2020	€ 92,21	Prenotazione n.	1051/2/2020
	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (beni 80%)			Settore:	
Sottoconto	01.01.02.09.0401	Spesa anno 2020	€ 52,00	Prenotazione n.	1051/3/2020
	Incentivazione art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (Tecnologia 20%)			Settore:	
Fonte di Finanziamento : FSN					
Referente U.O.C. proponente: Dott. Marco Rodomonti					
Utilizzo prenotazione: O S					
Data: 16.8.2020		 Il Dirigente (Dott. Vittorio D'Ambrosio)		Data: 15.8.2020  Il Contabile ASL 4 TERA Attività Economiche DIRIGENTE/RESPC Dott. Antonella Di	



Originale

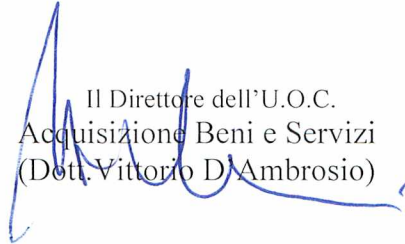
Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Responsabile del procedimento
(Dott. Marco Rodomonti)



Il Direttore dell'U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Vittorio D'Ambrosio)



PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data **17 AGO. 2020** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data