

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NODI DI DISTRIBUZIONE.
SPESA COMPLESSIVA EURO 110.678,40 IVA 22% INCLUSA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della **Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI
IL DIRETTORE SANITARIO DR. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che con atto deliberativo n. 2177 del 18.11.2021 questa ASST ha indetto procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 17.07.2020 n. 76 convertito con l. 11.09.2020 n. 120, come modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108, per l'acquisizione, inclusiva della manutenzione per n. 5 anni, di nodi di distribuzione Extreme Networks per l'implementazione della rete dati aziendale, con aggiudicazione in base al criterio del "prezzo più basso", ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, e una spesa presunta di € 95.000,00 IVA esclusa;

Considerato che con lettera di invito del 23.12.2021 le società sotto elencate sono state invitate a formulare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione di quanto sopra esposto:

- ITG s.r.l. di Milano
- TIM S.p.A. di Milano
- Valtellina S.p.A. di Gorle (BG)
- ITI S.r.l. di Milano
- Dime s.r.l. di Genova
- R1 S.p.A. di Roma
- Maticmind di Vimodrone (MI)

Riscontrato che:

- in data 10.01.2022 ha inoltrato richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto la AD Consulting S.p.A. di Modena e in data 11.01.2021 la stessa è stata invitata alla procedura;

- entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 14.01.2022 alle ore 10.00, sono pervenute le seguenti offerte:
 - TIM S.p.A. il 13.01.2022 (protocollo informatico n. 1642072762561)
 - AD Consulting S.p.A. il 14.01.2022 (protocollo informatico n. 1642148411489)
- in seguito alla verifica della documentazione amministrativa delle su citate società, le stesse sono state ammesse alle successive fasi di gara, avendo riscontrato la completezza e la conformità dei documenti prodotti;

Rilevato che:

- con mail in data 14.01.2022 è stata trasmessa al direttore dell'UOC ICT Information and Communications Technology la documentazione, scaricata dalla piattaforma SinTel, per le valutazioni di idoneità economica e la relativa graduatoria economica:

Denominazione	Importo offerta (IVA esclusa)	Graduatoria economica
TIM S.p.A.	€ 90.720,00	1°
AD Consulting S.p.A.	€ 94.760,32	2°

- con scritto @mail del 17.01.2022 il direttore dell'UOC ICT Information and Communications Technology ha espresso parere all'aggiudicazione della procedura di cui trattasi alla TIM S.p.A., in qualità di miglior offerente;

Precisato che:

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la TIM S.p.A., miglior offerente, per un importo complessivo pari a € 90.720,00 IVA 22% esclusa, con un'offerta così composta:

Codici	Descrizione	Q.tà	Importo complessivo IVA esclusa
5520-24x	ExtremeSwitching 5520 24 1Gb/10Gb SFP+ ports 2 stacking/QSFP28 1 unpopulated VIM slot includes 2 fan modules 2 unpopulated modular PSU slots. Includes 1 year XIQ Pilot Cloud subscription.	8	€ 38.811,99
5520-VIM-4YE	5520 Versatile Interface Module with four 25GbE SFP28 ports MACsec capable supported on ExtremeSwitching 5520	8	€ 7.412,52
10953	350W AC Power Supply Module - front to back airflow	16	€ 4.229,23
10033	Pwr Cord10ACEE 7/7IEC320-C13	16	€ 80,85
5000-PRMR-LIC-P	Premier License for 5000 series switches	8	€ 6.619,23

10301	10 Gigabit Ethernet SFP+ module 850nm MMF 26-300m link LC connector	30		€ 8.864,06
10051H	1000BASE-SX SFP MMF 220 550 meters LC connector Industrial Temp	12		€ 1.468,27
10304	10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly 1m length.	12		€ 587,39
95507-5520-24X	PW 4HR AHR 5520-24X	8	Anni 5	€ 16.452,12
95507-5520-VIM-4YE	PW 4HR AHR 5520-VIM-4YE	8	Anni 5	€ 3.791,94
95600-5000-PRMR-LIC	PWP TAC OS 5000-PRMR-LIC	8	Anni 5	€ 2.402,40
Totale complessivo				€ 90.720,00

- la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento, pari a € 110.678,40 Iva 22% inclusa, viene finanziata come segue:

Autorizzazione	2021
N. 663 sub. 1 “DGR 3479/20 (All. 3) Decreto 10853/20 Interventi di manutenzione straordinaria”	€ 41.504,40
N. 1598 sub. 1 “ICT-Acq. in c/capitale per emergenza Covid-19 – Da aut. 61500/2020”	€ 69.174,00

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

- di prendere atto della procedura negoziata in epigrafe, espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 17.07.2020 n. 76 convertito con L.11.09.2020 n. 120, come modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108, nonché dell’operato dell’UOC Politiche e gestione degli acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 0153925 del 18.01.2022, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
- di assegnare alla TIM S.p.A., miglior offerente, la fornitura, inclusiva della manutenzione per n. 5 anni, di nodi di distribuzione Extreme Networks per l’implementazione della rete dati aziendale, per un importo di € 110.678,40 IVA inclusa;
- di dare atto che:
 - la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
 - ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo.
- di dare mandato, all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata società aggiudicataria mediante scrittura

privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 32. comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento, pari a € 110.678,40 IVA 22% inclusa, viene finanziata come segue:

Autorizzazione	2021
N. 663 sub. 1 “DGR 3479/20 (All. 3) Decreto 10853/20 Interventi di manutenzione straordinaria”	€ 41.504,40
N. 1598 sub. 1 “ICT-Acq. in c/capitale per emergenza Covid-19 – Da aut. 61500/2020”	€ 69.174,00

6. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, nel rispetto del regolamento aziendale che sarà adottato nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
7. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, il per. ind. in informatica sig. Roberto Mozzi, assistente tecnico in servizio presso l'UOC ICT Information and Communications Technology.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

UOC Politiche e Gestione degli Acquisti EG/md

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 141/2022)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NODI DI DISTRIBUZIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 110.678,40 IVA 22% INCLUSA

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 20/01/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
663/2022	1	X		€ 41.504,40
1598/2022	1	X		€ 69.174,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: TC702 Importo 1: € 110.678,40

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 20/01/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102270030	Computer e periferiche	663/2022	1	€ 41.504,40
102270030	Computer e periferiche	1598/2022	1	€ 69.174,00

Bergamo, 20/01/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.141/2022
ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NODI DI DISTRIBUZIONE. SPESA COMPLESSIVA
EURO 110.678,40 IVA 22% INCLUSA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vitalini Mariagiulia
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
